

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	19.189,82	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	40.042,21
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	19.189,82	Em Banco:	40.042,21
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	90.280,16	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.461,35
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	67.966,42
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	109.469,98	TOTAL:	109.469,98

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	40.042,21
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	269.196,15	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	14.243,91
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	214.910,03
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	269.196,15	TOTAL:	269.196,15

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
Controlador

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
01.0100 - Camara Municipal														
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	1.626,54	0,00	0,00	0,00	1.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	339.485,58	0,00	0,00	304.699,42	0,00	644.185,00	0,00	644.185,00	53.595,00	161.830,00	482.355,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	205.200,00	53.595,00	87.795,00			
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	1.045,00	0,00	1.045,00			
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							0,00	437.940,00	0,00	72.990,00			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	74.686,83	0,00	24.138,54	0,00	24.138,54	0,00	50.548,29	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	557,10	0,00	557,10			
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	23.581,44	0,00	23.581,44			
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.626,54	0,00	0,00	0,00	1.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.626,60	0,00	0,00	0,00	1.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	1.626,54	0,00	0,00	0,00	1.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	62.239,02	0,00	0,00	0,00	51.039,02	11.200,00	1.000,00	2.100,00	1.000,00	2.100,00	0,00	9.100,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							1.000,00	2.100,00	1.000,00	2.100,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.632,37	0,00	0,00	0,00	17.654,17	4.978,20	3.543,80	3.906,83	0,00	363,03	3.543,80	1.071,37	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							1.997,83	1.997,83	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							172,72	172,72	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							180,00	419,65	0,00	239,65			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							226,25	305,63	0,00	79,38			
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	44,00	0,00	44,00			
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							967,00	967,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	3.253,09	0,00	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	3.253,09	0,00	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	6.506,17	0,00	0,00	0,00	6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.157,44	0,00	0,00	0,00	34.157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	24.398,18	0,00	0,00	0,00	5.798,18	18.600,00	0,00	18.100,00	9.000,00	9.100,00	9.000,00	500,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	100,00	0,00	100,00			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00			
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	4.879,63	0,00	0,00	0,00	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.145,09	0,00	0,00	13.671,37	0,00	34.816,46	4.371,42	34.816,46	4.371,42	16.918,46	17.898,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	2.400,00	0,00	322,00			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	680,34	0,00	680,34			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	178,20	0,00	178,20			
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							90,17	1.074,17	90,17	254,17			
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							101,25	303,75	101,25	303,75			
3.3.3.9.0.39.92	SERVICOS DE PUBLICIDADE							0,00	12.000,00	0,00	2.000,00			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							4.180,00	12.180,00	4.180,00	12.180,00			
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							0,00	6.000,00	0,00	1.000,00			
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.10	TAXAS							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.47.99	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT							0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAIS		603.142,71	0,00	0,00	318.370,79	133.047,01	788.466,49	8.915,22	727.246,83	67.966,42	214.450,03	512.796,80	61.219,66	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes				
01.0100 - Camara Municipal														
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
Continuacao														
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.626,54	0,00	0,00	0,00	1.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	173.064,35	0,00	0,00	0,00	110.868,73	62.195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.195,62
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACAO POR LOCACAO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.759,27	0,00	0,00	0,00	9.759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.265,44	0,00	0,00	0,00	15.805,44	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	975,93	0,00	0,00	0,00	975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.891,06	0,00	0,00	0,00	17.891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	22.771,62	0,00	0,00	0,00	22.198,32	573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,30
SUB-TOTAIS		845.496,92	0,00	0,00	318.370,79	312.172,30	851.695,41	8.915,22	727.706,83	67.966,42	214.910,03	512.796,80	123.988,58	

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	845.496,92		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	318.370,79	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	312.172,30
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	12.184,92
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	851.695,41	DESPESA PAGA NO MES:	67.966,42
DESPESA EMPENHADA NO MES:	8.915,22	DESPESA PAGA ATE O MES:	214.910,03
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	727.706,83	DESPESA A PAGAR:	512.796,80
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	123.988,58		

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:005

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	5.144,91	10.368,19	15.513,10	0,00	10.289,82	10.289,82	5.223,28
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	1.461,35	1.200,00	2.661,35	1.461,35	1.200,00	2.661,35	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	-160,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	1.715,40	3.430,80	5.146,20	0,00	1.132,74	1.132,74	4.013,46
Sub-total:			0,00	8.321,66	0,00	23.320,65	1.461,35	12.782,56	14.243,91	9.076,74
T O T A I S:			0,00	8.321,66	14.998,99	23.320,65	1.461,35	12.782,56	14.243,91	9.076,74

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:006

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	1171	5471-2	CAMARA MUNICIPA	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	1171	5471-2	APLICAA+O BB	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	0,00	0,00
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4638	46-8	CAMARA MUNICIPA	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	19.189,82	40.042,21	40.042,21
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						19.189,82	40.042,21	40.042,21
T O T A I S:						19.189,82	40.042,21	40.042,21

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

31/03/2021

Competencia:03/2021

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
12		0000001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR				19.189,82	D
15		0000002	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			4.000,00	15.189,82	D
15		0000004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			3.000,00	12.189,82	D
16		0000003	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) PAULA REGINA CARVALHO SILVA 0 MEI			180,00	12.009,82	D
16		0000005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			6.000,00	6.009,82	D
18		1200014	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S0A	9.270,17		90,17	5.919,65	D
19		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		81.958,50		87.878,15	D
19		0000006	deb.c/	2.001/11.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			861,35	87.016,80	D
19		1200015	deb.c/	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			36.495,00	50.521,80	D
19		1200016	deb.c/	2.1.1.1.1.03.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.770,91		54.292,71	D
19		1200017	deb.c/	2.1.1.1.4.02.02.00	PENSAO ALIMENTICIA		1.461,35		55.754,06	D
19		0000007	deb.c/	2.001/11.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.715,40		57.469,46	D
19		1200018	deb.c/	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL	39.019,34	828,00	10.300,00	47.169,46	D
19		0000008	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			6.800,00	47.997,46	D
19		1200019	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		546,00		41.197,46	D
22		0000009	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			1.000,00	41.743,46	D
22		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			600,00	40.743,46	D
25		0000010	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			49,00	40.143,46	D
25		0000011	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			52,25	40.094,46	D
					PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL				40.042,21	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					19.189,82	Saldo para o mes seguinte:			40.042,21	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			67.966,42	
Receita Extra Orcamentaria:					90.280,16	Despesa Extra Orcamentaria:			1.461,35	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					109.469,98				109.469,98	

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador