

\*\*\*\* RESUMO FINANCEIRO \*\*\*\*

30/06/2021

Competencia:06/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	42.303,54	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	33.359,85
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	42.303,54	Em Banco:	33.359,85
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	98.786,18	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	12.704,91
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	95.024,96
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>141.089,72</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>141.089,72</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	33.359,85
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	557.228,23	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	43.972,06
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	479.896,32
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>557.228,23</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>557.228,23</b>

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

30/06/2021

Competencia:06/2021

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

30/06/2021

Competencia:06/2021

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	51.995,00	319.415,00	324.770,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	205.200,00	15.500,00	135.895,00			
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	36.495,00	182.475,00			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	74.686,83	24.563,28	72.487,90	24.563,28	72.487,90	0,00	2.198,93	
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							24.563,28	71.930,80	24.563,28	71.930,80			
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	2.000,00	11.600,00	2.000,00	11.600,00	0,00	-400,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							2.000,00	11.600,00	2.000,00	11.600,00			
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	600,00	5.292,79	600,00	5.292,79	0,00	-314,59	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	1.997,83	0,00	1.997,83			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							137,55	548,23	137,55	548,23			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							150,00	719,65	150,00	719,65			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							312,45	956,08	312,45	956,08			
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							0,00	967,00	0,00	967,00			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	60,00	0,00	60,00			
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	2.450,00	21.050,00	5.450,00	21.050,00	0,00	-2.450,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	500,00	0,00	500,00			
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							2.450,00	20.450,00	5.450,00	20.450,00			
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	30.404,36	0,00	51.549,45	5.687,06	57.236,51	8.831,56	46.987,01	10.249,50	-5.687,06	
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							4.000,00	8.190,00	4.000,00	8.190,00			
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	480,50	1.642,50			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							816,45	2.411,92	816,45	2.411,92			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	449,63	0,00	449,63			
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							91,06	1.537,33	255,06	1.045,33			
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							600,00	600,00	600,00	600,00			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							179,55	821,63	179,55	821,63			
3.3.3.9.0.39.92	SERVICOS DE PUBLICIDADE							0,00	12.346,00	2.000,00	6.346,00			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	22.480,00	0,00	22.480,00			
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							0,00	6.000,00	500,00	3.000,00			
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	1.018,50	0,00	1.018,50	295,12	1.313,62	295,12	1.313,62	0,00	-295,12	
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							295,12	1.313,62	295,12	1.313,62			
SUB-TOTAIS		603.142,71	0,00	0,00	336.122,28	133.047,01	806.217,98	35.595,46	813.165,82	93.734,96	478.146,32	335.019,50	-6.947,84	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/06/2021

Competencia:06/2021

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
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	173.064,35	0,00	0,00	0,00	122.633,79	50.430,56	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	49.140,56
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACAO POR LOCACAO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00		
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
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
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	460,00	0,00	460,00		
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
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
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	573,30
SUB-TOTAIS		845.496,92	0,00	0,00	336.122,28	323.937,36	857.681,84	36.885,46	814.915,82	95.024,96	479.896,32	335.019,50	42.766,02

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	845.496,92	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	323.937,36
SUPLEMENTAR(ES):	336.122,28	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	12.184,92
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	857.681,84	DESPESA PAGA NO MES:	95.024,96
DESPESA EMPENHADA NO MES:	36.885,46	DESPESA PAGA ATE O MES:	479.896,32
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	814.915,82	DESPESA A PAGAR:	335.019,50
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	42.766,02		

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/06/2021

Competencia:06/2021

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	5.017,41	25.675,42	30.692,83	10.030,82	20.452,14	30.482,96	209,87
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	1.461,35	5.884,05	7.345,40	1.461,35	5.884,05	7.345,40	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	400,00	480,00	-480,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	1.715,40	8.577,00	10.292,40	1.132,74	4.530,96	5.663,70	4.628,70
Sub-total:			0,00	8.194,16	0,00	48.330,63	12.704,91	31.267,15	43.972,06	4.358,57
T O T A I S:			0,00	8.194,16	40.136,47	48.330,63	12.704,91	31.267,15	43.972,06	4.358,57

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/06/2021

Competencia:06/2021

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	42.303,54	33.359,85	33.359,85
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						42.303,54	33.359,85	33.359,85
T O T A I S:						42.303,54	33.359,85	33.359,85

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

30/06/2021

Competencia:06/2021

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				42.303,54	D
02		0000005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			4.000,00	38.303,54	D
02		0000006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			371,99	37.931,55	D
02		0000007	DEB.C/	2.001/47.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			61,46	37.870,09	D
02		0000010	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) MIGUEL MORAIES FILHO			600,00	37.270,09	D
08		0000008	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) PAULA REGINA CARVALHO SILVA 0 MEI			150,00	37.120,09	D
08		0000009	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) RAYSA DE OLIVEIRA VELOSO			2.450,00	34.670,09	D
09		0000029	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			1.000,00	33.670,09	D
10		0000001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			500,00	33.170,09	D
10		0000002	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			500,00	32.670,09	D
17		0000003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			500,00	32.170,09	D
17		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			861,35	31.308,74	D
17		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			600,00	30.708,74	D
17		0000026	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			36.495,00	5.786,26	C
17		1200033	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.770,91		2.015,35	C
17		1200034	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		1.461,35		554,00	C
17		1200035	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE	37.142,14	1.715,40		1.161,40	D
17		1200036	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		86.275,26		87.436,66	D
17		1200037	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	90.592,02	4.316,76		91.753,42	D
18		0000011	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			12.281,64	79.471,78	D
18		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS 0 REGIME GERAL			5.015,41	74.456,37	D
18		0000023	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			1.000,00	73.456,37	D
18		0000028	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.200,00	68.256,37	D
18		1200038	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		418,50		68.674,87	D
18		0000031	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			10.300,00	58.374,87	D
18		1200039	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		828,00		59.202,87	D
21		0000004	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			500,00	58.702,87	D
23		0000012	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			12.281,64	46.421,23	D
23		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS 0 REGIME GERAL			5.015,41	41.405,82	D
23		0000013	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASALOCIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			89,10	41.316,72	D
23		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF 0 IMPOSTO DE RENDA			1.132,74	40.183,98	D
23		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO			80,00	40.103,98	D
23		0000024	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			3.000,00	37.103,98	D
23		0000025	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	36.603,98	D
25		0000018	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			137,55	36.466,43	D
25		0000019	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			312,45	36.153,98	D
29		0000014	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			1.290,00	34.863,98	D
30		0000015	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			355,36	34.508,62	D
30		0000016	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) OI S A			91,06	34.417,56	D
30		0000017	DEB.C/	2.001/47.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			233,66	34.183,90	D
30		0000020	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME			82,00	34.101,90	D
30		0000021	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME			82,00	34.019,90	D
30		0000022	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO			480,50	33.539,40	D
30		0000030	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			179,55	33.359,85	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					42.303,54	Saldo para o mes seguinte:			33.359,85	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			95.024,96	
Receita Extra Orcamentaria:					98.786,18	Despesa Extra Orcamentaria:			12.704,91	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					141.089,72				141.089,72	