

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

31/12/2021

Competencia:12/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	12.103,50	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	5.348,93
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	12.103,50	Em Banco:	5.348,93
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	102.287,63	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	10.763,07
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	98.279,13
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>114.391,13</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>114.391,13</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	5.348,93
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.153.671,92	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	101.222,84
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.047.100,15
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.153.671,92</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.153.671,92</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

31/12/2021

Competencia:12/2021

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

31/12/2021

Competencia:12/2021

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos				Anulacao	Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar			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
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	339.485,58	0,00	0,00	335.494,42	0,00	674.980,00	16.600,00	674.980,00	53.095,00	638.485,00	36.495,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							16.600,00	235.995,00	16.600,00	235.995,00		
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	401.445,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.686,83	0,00	0,00	54.734,81	0,00	129.421,64	11.356,22	129.421,64	11.356,22	129.421,64	0,00	0,00
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							11.356,22	128.864,54	11.356,22	128.864,54		
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
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
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
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	62.239,02	0,00	0,00	47.739,02	95.478,04	14.500,00	300,00	14.500,00	300,00	14.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							300,00	14.500,00	300,00	14.500,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.632,37	0,00	0,00	0,00	2.623,26	20.009,11	3.845,06	20.009,11	3.845,06	20.009,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							3.633,00	14.913,69	3.633,00	14.913,69		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							60,37	947,69	60,37	947,69		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	1.110,75	0,00	1.110,75		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							151,69	1.865,98	151,69	1.865,98		
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	160,00	0,00	160,00		
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
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
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
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
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	24.398,18	0,00	0,00	0,00	21.026,82	0,00	45.425,00	45.425,00	4.560,00	45.425,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							4.560,00	24.875,00	4.560,00	24.875,00		
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	20.450,00	0,00	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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.145,09	0,00	0,00	88.243,38	0,00	109.388,47	11.940,85	109.388,47	13.522,85	117.388,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							4.000,00	24.370,00	4.000,00	24.370,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							6.900,00	30.981,00	6.900,00	30.981,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							170,50	3.049,50	170,50	3.049,50		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							489,10	4.694,21	489,10	4.694,21		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							96,30	1.012,05	96,30	1.012,05		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							47,85	1.976,98	129,85	1.976,98		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	600,00	0,00	600,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							237,10	1.878,73	237,10	1.878,73		
3.3.3.9.0.39.92	SERVICOS DE PUBLICIDADE							0,00	12.346,00	1.000,00	12.346,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	22.480,00	0,00	30.480,00		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							0,00	6.000,00	500,00	6.000,00		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	1.580,93	0,00	1.580,93	0,00	1.580,93	0,00	1.580,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.10	TAXAS							0,00	89,36	0,00	89,36		
3.3.3.9.0.47.99	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT							0,00	1.491,57	0,00	1.491,57		
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>603.142,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.819,38</b>	<b>156.656,94</b>	<b>995.305,15</b>	<b>48.602,13</b>	<b>995.305,15</b>	<b>86.679,13</b>	<b>966.810,15</b>	<b>28.495,00</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/12/2021

Competencia:12/2021

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos 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	93.234,35	79.830,00	11.600,00	79.830,00	11.600,00	79.830,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACAO POR LOCACAO							0,00	31.970,00	0,00	31.970,00		
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							11.600,00	47.860,00	11.600,00	47.860,00		
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	22.771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		845.496,92	0,00	0,00	548.819,38	318.721,15	1.075.595,15	60.202,13	1.075.595,15	98.279,13	1.047.100,15	28.495,00	0,00

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	845.496,92		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	548.819,38	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	318.721,15
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	230.098,23
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.075.595,15	DESPESA PAGA NO MES:	98.279,13
DESPESA EMPENHADA NO MES:	60.202,13	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.047.100,15
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.075.595,15	RESTOS A PAGAR:	28.495,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	0,00		

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/12/2021

Competencia:12/2021

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	5.099,91	56.237,68	61.337,59	5.099,91	50.882,60	55.982,51	5.355,08
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	2.023,53	17.876,51	19.900,04	2.023,53	17.876,51	19.900,04	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	800,00	880,00	-880,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	1.715,40	18.869,40	20.584,80	1.132,74	11.407,40	12.540,14	8.044,66
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	7.173,53	9.493,28	16.666,81	0,00	9.493,26	9.493,26	7.173,55
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,89	0,00	2.426,89	-2.426,89
Sub-total:			0,00	16.012,37	0,00	118.489,24	10.763,07	90.459,77	101.222,84	17.266,40
<b>T O T A I S:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.012,37</b>	<b>102.476,87</b>	<b>118.489,24</b>	<b>10.763,07</b>	<b>90.459,77</b>	<b>101.222,84</b>	<b>17.266,40</b>

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/12/2021

Competencia:12/2021

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	12.103,50	5.348,93	5.348,93
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						12.103,50	5.348,93	5.348,93
TOTAIS:						12.103,50	5.348,93	5.348,93

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

31/12/2021

Competencia:12/2021

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				12.103,50	D
02		0000003	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			300,00	11.803,50	D
02		0000004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO			170,50	11.633,00	D
08		0000005	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO LM LTDA	1.994,14		1.823,64	9.809,36	D
17		1200072	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		86.275,26		96.084,62	D
17		0000001	deb.c/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			1.000,00	95.084,62	D
17		0000026	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	94.584,62	D
17		0000028	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			36.495,00	58.089,62	D
17			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.770,91		61.860,53	D
17			DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		2.023,53		63.884,06	D
17			DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.715,40		65.599,46	D
17			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		7.173,53		72.772,99	D
17		0000029	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			16.600,00	56.172,99	D
17			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.329,00		57.501,99	D
17		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			5.099,91	52.402,08	D
17		0000031	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			11.356,22	41.045,86	D
21		0000006	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			4.000,00	37.045,86	D
21		0000007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			4.000,00	33.045,86	D
21		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS			2.426,89	30.618,97	D
21		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			700,00	29.918,97	D
21		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			723,53	29.195,44	D
21		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			600,00	28.595,44	D
23		0000008	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ASA BRANCA CONSTRUCOES E SERV EIRELI			3.450,00	25.145,44	D
24		0000009	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ASA BRANCA CONSTRUCOES E SERV EIRELI			3.450,00	21.695,44	D
29		0000010	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) OI S A			47,85	21.647,59	D
29		0000011	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASAL CIA DE ABAST DE AGUA DE ALAGOAS			96,30	21.551,29	D
29		0000012	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			489,10	21.062,19	D
29		0000013	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			1.300,00	19.762,19	D
29		0000014	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			1.280,00	18.482,19	D
29		0000015	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			1.270,00	17.212,19	D
29		0000016	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			1.290,00	15.922,19	D
29		0000017	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			1.280,00	14.642,19	D
29		0000018	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			1.300,00	13.342,19	D
29		0000019	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			1.300,00	12.042,19	D
29		0000020	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			1.300,00	10.742,19	D
29		0000021	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			1.280,00	9.462,19	D
29		0000027	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME			82,00	9.380,19	D
30		0000022	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			60,37	9.319,82	D
30		0000023	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			151,69	9.168,13	D
30		0000024	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO LM LTDA			1.809,36	7.358,77	D
30		0000025	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ALEX LIMA DE SANTANA			560,00	6.798,77	D
30		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			1.132,74	5.666,03	D
30		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO			80,00	5.586,03	D
31		0000032	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.735,69		237,10	5.348,93	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					12.103,50	Saldo para o mes seguinte:			5.348,93	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			98.279,13	
Receita Extra Orcamentaria:					102.287,63	Despesa Extra Orcamentaria:			10.763,07	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					114.391,13				114.391,13	