

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

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	5.348,93	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	17.656,77
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	5.348,93	Em Banco:	17.656,77
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	127.567,32	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	17.034,09
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	98.225,39
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>132.916,25</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>132.916,25</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	5.348,93	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	17.656,77
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	127.567,32	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	17.034,09
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	98.225,39
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>132.916,25</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>132.916,25</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

31/01/2022

Competencia:01/2022

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

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:003

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													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	18.424,00	0,00	18.424,00	18.424,00	18.424,00	18.424,00	18.424,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							18.424,00	18.424,00	18.424,00	18.424,00		
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	434.524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	434.524,58	45.540,00	45.540,00	45.540,00	45.540,00	0,00	388.984,58
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							45.540,00	45.540,00	45.540,00	45.540,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95.595,40	11.438,90	11.438,90	11.438,90	11.438,90	0,00	84.156,50
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							11.438,90	11.438,90	11.438,90	11.438,90		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,97
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	79.662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	79.662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.662,83
3.3.3.9.0.14.99	Outras Diarias							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28.968,30	835,83	835,83	835,83	835,83	0,00	28.132,47
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							449,50	449,50	449,50	449,50		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							37,80	37,80	37,80	37,80		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							348,53	348,53	348,53	348,53		
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	4.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,79
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	4.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,79
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	8.327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,58
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43.719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.719,82
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	31.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31.228,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	27.228,45
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	6.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,67
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	27.064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27.064,65	11.826,66	11.826,66	6.326,66	6.326,66	5.500,00	15.237,99
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							6.000,00	6.000,00	500,00	500,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
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	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							362,00	362,00	362,00	362,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							96,30	96,30	96,30	96,30		
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							91,06	91,06	91,06	91,06		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							82,00	82,00	82,00	82,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							195,30	195,30	195,30	195,30		
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	0,00	0,00	0,00		
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
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	221.513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	221.513,71	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	0,00	209.853,71
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00		
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,38
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.818,96	0,00	0,00	0,00	18.424,00	2.394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,96
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>1.028.898,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.424,00</b>	<b>18.424,00</b>	<b>1.028.898,44</b>	<b>103.725,39</b>	<b>103.725,39</b>	<b>98.225,39</b>	<b>98.225,39</b>	<b>5.500,00</b>	<b>925.173,05</b>

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2022

Competencia:01/2022

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***													
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	1.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,14
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22.899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.899,66
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	29.146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29.146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.146,53
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co							0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>1.082.193,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.424,00</b>	<b>18.424,00</b>	<b>1.082.193,77</b>	<b>103.725,39</b>	<b>103.725,39</b>	<b>98.225,39</b>	<b>98.225,39</b>	<b>5.500,00</b>	<b>978.468,38</b>

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.082.193,77	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	18.424,00
SUPLEMENTAR(ES):	18.424,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.082.193,77	DESPESA PAGA NO MES:	98.225,39
DESPESA EMPENHADA NO MES:	103.725,39	DESPESA PAGA ATE O MES:	98.225,39
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	103.725,39	DESPESA A PAGAR:	5.500,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	978.468,38		

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/01/2022

Competencia:01/2022

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	6.345,72	0,00	6.345,72	5.017,23	0,00	5.017,23	1.328,49
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	1.551,18	0,00	1.551,18	1.551,18	0,00	1.551,18	0,00
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	173,10	0,00	173,10	-173,10
Sub-total:			0,00	7.896,90	0,00	7.896,90	6.741,51	0,00	6.741,51	1.155,39
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	5.654,73	0,00	5.654,73	0,00	0,00	0,00	5.654,73
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,96	0,00	6.870,96	-6.870,96
Sub-total:			0,00	5.654,73	0,00	5.654,73	6.870,96	0,00	6.870,96	-1.216,23
<b>TOTALS:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.551,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,63</b>	<b>13.612,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.612,47</b>	<b>-60,84</b>

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/01/2022

Competencia:01/2022

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	5.348,93	17.656,77	17.656,77
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						5.348,93	17.656,77	17.656,77
T O T A I S:						5.348,93	17.656,77	17.656,77

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

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
06		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.1.09.01.00	SALDO ANTERIOR				5.348,93	D
19		0010002		2.1.1.1.1.03.01.00	OUTROS DESCONTOS			173,10	5.175,83	D
19		0020003		2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			600,00	4.575,83	D
19		0000013	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.551,18		951,18	3.624,65	D
19		0000015	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	3.124,65	D
19		1200001	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			45.540,00	42.415,35	C
19		1200002	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	INSS - REGIME GERAL		4.887,54		37.527,81	C
19		1200003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		1.551,18		35.976,63	C
19		1200004	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.903,44		33.073,19	C
19		1200005	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA	31.043,11	5.654,73		27.418,46	C
19		190906	190906	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		111.112,25		83.693,79	D
20		0000008	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) VIP MED COM E SERV DE MAT HOSPITALAR LTF			100,02	83.593,77	D
20		0000003		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS 0 REGIME GERAL			5.017,23	78.576,54	D
20		0000009	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			11.438,90	67.137,64	D
20		0000011	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL B ARAUJO			1.000,00	66.137,64	D
20		0000012	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			4.000,00	62.137,64	D
20		0000014	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			4.000,00	58.137,64	D
21		0000016	DEB.C/	2.001/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			10.412,00	47.725,64	D
21		1200006	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		828,00		48.553,64	D
21		0000017	DEB.C/	2.001/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.012,00	40.541,64	D
21		1200007	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		630,18		41.171,82	D
28		0000002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASAL CIA DE ABAST DE AGUA DE ALAGOAS			96,30	41.075,52	D
28		0000003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) OI S A			91,06	40.984,46	D
28		0000004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			362,00	40.622,46	D
28		0000005	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			37,80	40.584,66	D
28		0000006	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO	38.441,38		449,50	40.135,16	D
28		0000002		2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS 0 OUTROS BANCOS			2.124,33	38.010,83	D
28		0000010	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME			82,00	37.928,83	D
31		0000001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			195,30	37.733,53	D
31		0000007	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA	525,81		248,51	37.485,02	D
31		0000001		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF 0 IMPOSTO DE RENDA			3.421,62	34.063,40	D
31		0000018	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			1.300,00	32.763,40	D
31		0000019	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			1.300,00	31.463,40	D
31		0000020	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			1.300,00	30.163,40	D
31		0000022	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			1.300,00	28.863,40	D
31		0000023	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			1.290,00	27.573,40	D
31		0000024	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			1.300,00	26.273,40	D
31		0000025	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			1.300,00	24.973,40	D
31		0000026	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			1.300,00	23.673,40	D
31		0000027	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			1.270,00	22.403,40	D
31		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS 0 OUTROS BANCOS			4.746,63	17.656,77	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:						5.348,93	Saldo para o mes seguinte:			17.656,77
Receita Orcamentaria:						0,00	Despesa Orcamentaria:			98.225,39
Receita Extra Orcamentaria:						127.567,32	Despesa Extra Orcamentaria:			17.034,09
Transferencias Recebidas:						0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
							Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:						132.916,25				132.916,25