

**** RESUMO FINANCEIRO ****

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	17.656,77	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	32.696,85
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	17.656,77	Em Banco:	32.696,85
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	134.988,22	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	6.413,22
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	113.534,92
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	152.644,99	TOTAL:	152.644,99

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	5.348,93	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	32.696,85
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	262.555,54	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	23.447,31
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	211.760,31
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	267.904,47	TOTAL:	267.904,47

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

28/02/2022

Competencia:02/2022

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

28/02/2022

Competencia:02/2022

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	0,00	18.424,00	0,00	18.424,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	18.424,00	0,00	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	100.459,00	145.999,00	88.294,00	133.834,00	12.165,00	288.525,58
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							76.129,00	76.129,00	63.964,00	63.964,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							24.330,00	24.330,00	24.330,00	24.330,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							0,00	45.540,00	0,00	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	0,00	11.438,90	0,00	11.438,90	0,00	84.156,50
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	11.438,90	0,00	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	1.872,54	2.708,37	1.872,54	2.708,37	0,00	26.259,93
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificacao							1.809,64	1.809,64	1.809,64	1.809,64		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	449,50	0,00	449,50		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							62,90	100,70	62,90	100,70		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	348,53	0,00	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	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	27.228,45
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	4.000,00	0,00	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	12.498,38	24.325,04	12.998,38	19.325,04	5.000,00	2.739,61
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.000,00	500,00	1.000,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00		
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							591,18	953,18	591,18	953,18		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							96,30	192,60	96,30	192,60		
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	91,06	0,00	91,06		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							82,00	164,00	82,00	164,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							278,90	474,20	278,90	474,20		
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
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
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	10.370,00	22.030,00	10.370,00	22.030,00	0,00	199.483,71
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							10.370,00	22.030,00	10.370,00	22.030,00		
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
SUB-TOTAIS		1.028.898,44	0,00	0,00	18.424,00	18.424,00	1.028.898,44	125.199,92	228.925,31	113.534,92	211.760,31	17.165,00	799.973,13

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:004

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														
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	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	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	0,00	29.146,53
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co							0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAIS		1.082.193,77	0,00	0,00	18.424,00	18.424,00	1.082.193,77	125.199,92	228.925,31	113.534,92	211.760,31	17.165,00	853.268,46	

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:	113.534,92
DESPESA EMPENHADA NO MES:	125.199,92	DESPESA PAGA ATE O MES:	211.760,31
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	228.925,31	DESPESA A PAGAR:	17.165,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	853.268,46		

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

28/02/2022

Competencia:02/2022

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	8.859,66	6.345,72	15.205,38	0,00	5.017,23	5.017,23	10.188,15
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	2.368,71	1.551,18	3.919,89	2.368,71	1.551,18	3.919,89	0,00
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,10	173,10	-173,10
Sub-total:			0,00	11.228,37	0,00	19.125,27	2.368,71	6.741,51	9.110,22	10.015,05
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	0,00	5.654,73	5.654,73	0,00	0,00	0,00	5.654,73
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		0,00	8.791,15	0,00	8.791,15	4.044,51	6.870,96	10.915,47	-2.124,32
Sub-total:			0,00	8.791,15	0,00	14.445,88	4.044,51	6.870,96	10.915,47	3.530,41
TOTALS:			0,00	20.019,52	13.551,63	33.571,15	6.413,22	13.612,47	20.025,69	13.545,46

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

28/02/2022

Competencia:02/2022

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	17.656,77	32.696,85	32.696,85
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						17.656,77	32.696,85	32.696,85
T O T A I S:						17.656,77	32.696,85	32.696,85

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

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
01		0000017	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				17.656,77	D
01		1200008	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			12.165,00	5.491,77	D
01		1200009	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		1.256,97		6.748,74	D
01		0000026	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		571,80		7.320,54	D
02		0000002	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			278,90	7.041,64	D
18		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PG A(O) AUTO POSTO LM LTDA			1.809,64	5.232,00	D
18		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			900,00	4.332,00	D
18		1200010	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	3.588,54		600,00	3.732,00	D
18		0000028	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		111.112,25		114.844,25	D
18		1200011	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			45.540,00	69.304,25	D
18		1200012	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	INSS - REGIME GERAL		4.887,54		74.191,79	D
18		1200013	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		2.368,71		76.560,50	D
18		1200014	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.712,85		79.273,35	D
18		0000029	000000	2.001/11.00.00.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		8.791,15		88.064,50	D
18		1200015	000000	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.424,00	69.640,50	D
22		0000018	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		1.458,18		71.098,68	D
22		1200016	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			12.165,00	58.933,68	D
22		1200017	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		1.256,97		60.190,65	D
22		0000019	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		571,80		60.762,45	D
22		0000020	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			4.000,00	56.762,45	D
22		0000025	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			4.000,00	52.762,45	D
25		0000001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	52.262,45	D
25		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			591,18	51.671,27	D
25		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	50.802,56	D
25		0000004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASAL CIA DE ABAST DE AGUA DE ALAGOAS			96,30	50.706,26	D
25		0000005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ASA BRANCA CONSTRUCOES E SERV EIRELI			3.450,00	47.256,26	D
25		0000006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			1.300,00	45.956,26	D
25		0000007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			1.290,00	44.666,26	D
25		0000008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			1.300,00	43.366,26	D
25		0000009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			1.300,00	42.066,26	D
25		0000015	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			1.280,00	40.786,26	D
25		0000004	deb.c/	2.1.1.1.8.01.04.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME	30.375,32		62,90	40.723,36	D
25		0000021	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	EMPRESTIMOS 0 OUTROS BANCOS			4.044,51	36.678,85	D
25		0000022	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME			82,00	36.596,85	D
25		0000023	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			1.300,00	35.296,85	D
25		0000024	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			1.300,00	33.996,85	D
25		0000024	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			1.300,00	32.696,85	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:				17.656,77	Saldo para o mes seguinte:				32.696,85	
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:				113.534,92	
Receita Extra Orcamentaria:				134.988,22	Despesa Extra Orcamentaria:				6.413,22	
Transferencias Recebidas:				0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
					Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:				152.644,99					152.644,99	

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador