

***** RESUMO FINANCEIRO *****

31/05/2022

Competencia:05/2022

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	26.452,49	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	42.303,54
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	26.452,49	Em Banco:	42.303,54
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	94.348,98	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	7.691,50
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	1.551.722,61	DESPEZA ORCAMENTARIA:	0,00
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	305.177,34
TOTAL:	1.672.524,08	TOTAL:	355.172,38

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	5.348,93	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	42.303,54
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	624.125,61	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	84.129,23
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	1.551.722,61	DESPEZA ORCAMENTARIA:	432.235,34
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	305.177,34
TOTAL:	2.181.197,15	TOTAL:	863.845,45

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

31/05/2022

Competencia:05/2022

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	0,00	286.092,00	0,00	273.927,00	12.165,00	148.432,58
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	158.517,00	0,00	146.352,00		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	36.495,00	0,00	36.495,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							0,00	91.080,00	0,00	91.080,00		
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	39.049,78	0,00	39.049,78	0,00	56.545,62
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	39.049,78	0,00	39.049,78		
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	300,00	0,00	300,00	0,00	79.362,83
3.3.3.9.0.14.99	Outras Diarias							0,00	300,00	0,00	300,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28.968,30	0,00	5.244,80	0,00	5.244,80	0,00	23.723,50
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	3.395,80	0,00	3.395,80		
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							0,00	100,70	0,00	100,70		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	1.298,80	0,00	1.298,80		
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	13.300,00	0,00	12.000,00	1.300,00	17.928,45
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	13.300,00	0,00	12.000,00		
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	16.176,76	0,00	43.241,41	0,00	43.241,41	0,00	37.941,41	5.300,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.000,00	0,00	2.000,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	17.200,00	0,00	15.900,00		
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							0,00	6.900,00	0,00	6.900,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	310,00	0,00	310,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	2.004,81	0,00	2.004,81		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	387,32	0,00	387,32		
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							0,00	246,00	0,00	246,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							0,00	1.102,22	0,00	1.102,22		
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	8.000,00	0,00	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	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	176.213,71
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							0,00	44.000,00	0,00	44.000,00		
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.491,38	0,00	0,00	0,00	8.340,78	4.150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,60
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	34.600,76	26.764,78	036.734,42	0,00	450.951,99	0,00	432.186,99	18.765,00	585.782,43

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/05/2022

Competencia:05/2022

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	7.835,98	15.063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.063,68
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	48,35	0,00	48,35	0,00	29.098,18
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co							0,00	48,35	0,00	48,35		
SUB-TOTAIS		1.082.193,77	0,00	0,00	34.600,76	34.600,76	1.082.193,77	0,00	451.000,34	0,00	432.235,34	18.765,00	631.193,43

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.082.193,77		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	34.600,76	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	34.600,76
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.082.193,77	DESPESA PAGA NO MES:	0,00
DESPESA EMPENHADA NO MES:	0,00	DESPESA PAGA ATE O MES:	432.235,34
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	451.000,34	DESPESA A PAGAR:	18.765,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	631.193,43		

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/05/2022

Competencia:05/2022

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	5.017,41	29.173,75	34.191,16	5.017,41	21.171,90	26.189,31	8.001,85
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	1.461,35	11.370,16	12.831,51	1.461,35	8.657,31	10.118,66	2.712,85
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	6.478,76	0,00	47.022,67	6.478,76	30.002,31	36.481,07	10.541,60
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	1.715,40	10.044,54	11.759,94	1.132,74	11.560,17	12.692,91	-932,97
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	0,00	5.654,73	5.654,73	0,00	4.777,87	4.777,87	876,86
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		0,00	0,00	29.084,45	29.084,45	0,00	30.097,38	30.097,38	-1.012,93
Sub-total:			0,00	1.715,40	0,00	46.499,12	1.132,74	46.435,42	47.568,16	-1.069,04
T O T A I S:			0,00	8.194,16	85.327,63	93.521,79	7.611,50	76.437,73	84.049,23	9.472,56

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/05/2022

Competencia:05/2022

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	26.452,49	42.303,54	42.303,54
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						26.452,49	42.303,54	42.303,54
T O T A I S:						26.452,49	42.303,54	42.303,54

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

31/05/2022

Competencia:05/2022

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				26.452,49	D
02		0000001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME			82,00	26.370,49	D
02		0000007	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			4.746,63	21.623,86	D
09		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			1.000,00	20.623,86	D
16		0000021	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE	9.746,63		4.000,00	16.623,86	D
19		1200027	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		111.112,25		127.736,11	D
20		0000002	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			45.540,00	82.196,11	D
20		1200028	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		4.887,40		87.083,51	D
20		1200029	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		2.368,71		89.452,22	D
20		1200030	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.712,85		92.165,07	D
20		1200031	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		11.619,05		103.784,12	D
20		0000017	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	103.284,12	D
20		0000020	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.600,00	99.684,12	D
20			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		287,64		99.971,76	D
23		0000016	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AVANCO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA			465,00	99.506,76	D
23		0000018	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			4.000,00	95.506,76	D
23		0000019	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			10.012,00	85.494,76	D
23			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		791,90		86.286,66	D
23		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	85.417,95	D
23		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			900,00	84.517,95	D
23		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			650,00	83.867,95	D
25		0000006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			1.300,00	82.567,95	D
25		0000023	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			300,00	82.267,95	D
25		0000024	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ZELITA COSTA DA ROCHA			300,00	81.967,95	D
26		0000008	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.219,03	75.748,92	D
27		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS			6.945,39	68.803,53	D
30		0000014	DEB.C/	2.001/47.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			89,17	68.714,36	D
31		0000003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			2.500,00	66.214,36	D
31		0000004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			2.500,00	63.714,36	D
31		0000005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			2.470,00	61.244,36	D
31		0000007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			2.500,00	58.744,36	D
31		0000008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			2.500,00	56.244,36	D
31		0000009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			2.500,00	53.744,36	D
31		0000010	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			2.498,08	51.246,28	D
31		0000011	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			2.480,00	48.766,28	D
31		0000012	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			2.500,00	46.266,28	D
31		0000013	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASAL CIA DE ABAST DE AGUA DE ALAGOAS			96,30	46.169,98	D
31		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			2.712,85	43.457,13	D
31		0000022	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME			82,00	43.375,13	D
31		0000025	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			268,21	43.106,92	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:				26.452,49	Saldo para o mes seguinte:				43.106,92	
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:				93.082,76	
Receita Extra Orcamentaria:				133.779,80	Despesa Extra Orcamentaria:				24.042,61	
Transferencias Recebidas:				0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
					Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total: 160.232,29 160.232,29										