

**** RESUMO FINANCEIRO ****

02/10/2023

Competencia:09/2023

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	2.511,42	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	5.411,94
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	2.511,42	Em Banco:	5.411,94
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	169.120,86	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	20.875,64
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	145.344,70
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	171.632,28	TOTAL:	171.632,28

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	187,97	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	5.411,94
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.520.888,72	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	181.419,10
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.334.245,65
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.521.076,69	TOTAL:	1.521.076,69

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/10/2023

Competencia:09/2023

Pagina:002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito 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	2.081,89	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	534.524,58	0,00	0,00	75.595,73	35.741,13	574.379,18	64.335,53	574.379,18	64.335,53	572.725,64	1.653,54	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							64.335,53	527.185,64	64.335,53	527.185,64		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	1.653,54	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.74	OUTROS SUBSIDIOS							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	52.395,53	36.104,05	111.886,88	13.188,77	111.886,88	13.188,77	111.886,88	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							13.188,77	111.886,88	13.188,77	111.886,88		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.081,89	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.081,97	0,00	0,00	0,00	2.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	
3.3.1.9.0.94.99	Diversas Indenizacoes Tr							0,00	19.000,00	0,00	15.000,00		
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	2.081,89	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	79.662,83	0,00	0,00	3.500,00	55.862,83	27.300,00	500,00	27.300,00	500,00	27.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							500,00	27.300,00	500,00	27.300,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.968,30	0,00	0,00	28.918,91	15.296,83	42.590,38	7.273,14	42.590,38	7.273,14	42.589,88	0,50	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							4.247,40	14.283,76	4.247,40	14.283,76		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							1.107,60	8.508,77	1.107,60	8.508,77		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							241,75	2.508,40	241,75	2.507,90		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							1.676,39	6.770,88	1.676,39	6.770,88		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA							0,00	959,00	0,00	959,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	9.559,57	0,00	9.559,57		
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	4.163,79	0,00	0,00	0,00	4.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	4.163,79	0,00	0,00	0,00	4.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	8.327,58	0,00	0,00	0,00	8.327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.719,82	0,00	0,00	0,00	43.719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	31.228,45	0,00	0,00	57.464,55	0,00	88.693,00	2.750,00	88.693,00	7.750,00	68.693,00	20.000,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							2.200,00	78.750,00	7.200,00	58.750,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							550,00	5.293,00	550,00	5.293,00		
3.3.3.9.0.36.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	150,00	0,00	150,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	6.245,67	0,00	0,00	0,00	6.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	27.064,65	0,00	0,00	149.460,00	0,00	176.524,65	8.857,26	176.524,65	16.357,26	136.324,65	40.200,00	
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.000,00	0,00	4.500,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	52.000,00	5.000,00	42.000,00		
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	29.800,00	0,00	9.100,00		
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							2.900,00	26.900,00	4.900,00	18.900,00		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	2.610,00	0,00	2.610,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							4.400,00	30.800,00	4.400,00	30.800,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							1.200,00	8.938,00	1.200,00	8.938,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	3.597,29	0,00	3.597,29		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							115,26	806,82	115,26	806,82		
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med 0Hospit Od							0,00	72,00	0,00	72,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							0,00	574,00	0,00	574,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							242,00	2.636,54	242,00	2.636,54		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	11.790,00	0,00	11.790,00		
SUB-TOTAIS		871.992,50	0,00	0,00	386.334,72	217.953,13	1.040.374,09	96.904,70	1.040.374,09	109.404,70	974.520,05	65.854,04	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/10/2023

Competencia:09/2023

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes		
01.0100 - CAMARA MUNICIPAL												
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
Continuacao												
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
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	2.081,89	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	221.513,71	0,00	0,00	137.896,29	0,00	359.410,00	35.940,00	359.410,00	35.940,00	359.410,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							35.940,00	359.410,00	35.940,00	359.410,00	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.491,38	0,00	0,00	0,00	12.491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.818,96	0,00	0,00	0,00	20.579,96	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	239,00	0,00	239,00	
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	1.249,14	0,00	0,00	0,00	1.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.899,66	0,00	0,00	0,00	22.899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	29.146,53	0,00	0,00	0,00	29.146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.182.193,77	0,00	0,00	524.231,01	306.401,69	1.400.023,09	132.844,70	1.400.023,09	145.344,70	1.334.169,05	65.854,04
04.0100 - Secretaria Municipal de Financas												
28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS												
3.4.6.9.0.71.00	Principal da Divida Cont	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co							0,00	76,60	0,00	76,60	
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00
RESUMO GERAL:												
CREDITOS ORCAMENTARIOS:												1.182.193,77
CREDITOS ADICIONAIS:												
SUPLEMENTAR(ES):												524.307,61
ESPECIAL(AIS):												0,00
EXTRAORDINARIO(S):												0,00
RECURSOS LEGAIS:												
ANULACAO(OES):												306.401,69
SUPERAVIT FINANCEIRO:												0,00
EXCESSO DE ARRECADACAO:												345.149,78
OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):												0,00
CREDITOS AUTORIZADO:												1.400.099,69
DESPESA EMPENHADA NO MES:												132.844,70
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:												1.400.099,69
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):												0,00
DESPESA PAGA NO MES:												145.344,70
DESPESA PAGA ATE O MES:												1.334.245,65
DESPESA A PAGAR:												65.854,04

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

02/10/2023

Competencia:09/2023

Pagina:004

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	6.282,49	49.442,15	55.724,64	6.282,49	48.850,45	55.132,94	591,70
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	2.518,71	17.030,97	19.549,68	2.518,71	20.149,68	22.668,39	-3.118,71
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	2.756,19	22.174,24	24.930,43	0,00	0,00	0,00	24.930,43
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		4.746,66	6.673,92	53.585,39	60.259,31	6.674,43	53.577,26	60.251,69	4.754,28
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		0,00	5.400,01	45.618,79	51.018,80	5.400,01	37.801,07	43.201,08	7.817,72
Sub-total:			4.746,66	23.631,32	0,00	211.482,86	20.875,64	160.378,46	181.254,10	34.975,42
T O T A I S:			4.746,66	23.631,32	187.851,54	211.482,86	20.875,64	160.378,46	181.254,10	34.975,42

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

02/10/2023

Competencia:09/2023

Pagina:005

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 MUNICIPAL	C/Corrente		0,00	0,00	0,00
001	1171	5471-2	APLICAA+O BB	Apl.Finan.		0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	0,00	0,00
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4638	46-8	CAMARA MUNICIPAL	C/Corrente	2.511,42	5.411,94	5.411,94	
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	0,00	0,00	0,00	
SubTotal:						2.511,42	5.411,94	5.411,94
TOTAIS:						2.511,42	5.411,94	5.411,94

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

02/10/2023

Competencia:09/2023

Pagina:006

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				2.511,42	D
04		0400001	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) IVANILDO DO NASCIMENTO BOIA			600,00	1.911,42	D
12		1200001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AGUAS DO SERTAO SA			115,26	1.796,16	D
12		1200002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO			1.200,00	596,16	D
15		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	272,55	C
15		1500001	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.795,53	19.068,08	C
15			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.473,79		17.594,29	C
15		1500002	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			45.540,00	63.134,29	C
15			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		4.808,70		58.325,59	C
15			DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.756,19		55.569,40	C
15			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		455,40		55.114,00	C
15			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		5.400,01		49.713,99	C
15			DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		2.518,71		47.195,28	C
15			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		6.218,52		40.976,76	C
15		1500003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.954,18		66,00	41.042,76	C
15			000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		145.489,54		104.446,78	D
18		1800001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	103.946,78	D
18		1800002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA			2.000,00	101.946,78	D
18		1800003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP			4.400,00	97.546,78	D
18		1800004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			5.000,00	92.546,78	D
18		1800005	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			5.000,00	87.546,78	D
18		1800006	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			1.107,60	86.439,18	D
18		1800007	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			1.676,39	84.762,79	D
18		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			650,00	84.112,79	D
18		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			1.000,00	83.112,79	D
18		1800008	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			44,00	83.068,79	D
19		1900001	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			241,75	82.827,04	D
19		1900002	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ELIELTON DOS SANTOS MELO			550,00	82.277,04	D
19		1900003	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			13.188,77	69.088,27	D
19		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			6.282,49	62.805,78	D
19		1900004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	62.794,78	D
20		2000001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WEB MASTER SOLUCOES			2.900,00	59.894,78	D
20		2000002	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO LM LTDA			4.247,40	55.647,38	D
20		2000003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22,00	55.625,38	D
20		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS			5.400,01	50.225,37	D
21		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.674,43	43.550,94	D
25		2500001	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			1.600,00	41.950,94	D
25		2500002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55,00	41.895,94	D
26		2600001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA			500,00	41.395,94	D
28		2800001	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			4.500,00	36.895,94	D
28		2800002	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			4.500,00	32.395,94	D
28		2800003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			4.500,00	27.895,94	D
28		2800004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			4.460,00	23.435,94	D
28		2800005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			4.500,00	18.935,94	D
28		2800006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			4.500,00	14.435,94	D
28		2800007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			4.500,00	9.935,94	D
28		2800008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			4.480,00	5.455,94	D
28		2800009	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			44,00	5.411,94	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	2.511,42	Saldo para o mes seguinte:	5.411,94
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	145.344,70
Receita Extra Orcamentaria:	169.120,86	Despesa Extra Orcamentaria:	20.875,64
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total:

171.632,28

171.632,28