

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/01/2024

Competencia:01/2024

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	8.758,50
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	0,00	Em Banco:	8.758,50
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	172.159,00	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	25.476,96
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	137.923,54
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	172.159,00	TOTAL:	172.159,00

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	8.758,50
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	172.159,00	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	25.476,96
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	137.923,54
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	172.159,00	TOTAL:	172.159,00

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

31/01/2024

Competencia:01/2024

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	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	71.968,92	71.968,92	71.968,92	71.968,92	0,00	928.031,08
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							71.968,92	71.968,92	71.968,92	71.968,92		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	109.019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109.019,10	12.886,30	12.886,30	12.886,30	12.886,30	0,00	96.132,80
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							12.886,30	12.886,30	12.886,30	12.886,30		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,77
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	91.516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	91.516,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	90.016,56
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33.278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.278,76
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	4.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,35
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	4.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,35
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	9.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.566,72
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50.225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.225,28
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	35.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.875,20	19.200,00	19.200,00	1.600,00	1.600,00	17.600,00	16.675,20
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							19.200,00	19.200,00	1.600,00	1.600,00		
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	7.175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,02
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	31.091,84	0,00	0,00	214.496,48	0,00	245.588,32	245.588,32	245.588,32	21.188,32	21.188,32	224.400,00	0,00
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							180.000,00	180.000,00	15.000,00	15.000,00		
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							58.800,00	58.800,00	4.900,00	4.900,00		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							480,00	480,00	480,00	480,00		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							121,32	121,32	121,32	121,32		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							187,00	187,00	187,00	187,00		
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	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,68
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	554.474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	554.474,65	28.780,00	28.780,00	28.780,00	28.780,00	0,00	525.694,65
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							28.780,00	28.780,00	28.780,00	28.780,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	14.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.350,08
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23.916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.916,79
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	1.435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,01
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	26.307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.307,10
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	33.483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33.483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.483,49
SUB-TOTAIS		2.043.240,79	0,00	0,00	214.496,48	0,00	2.257.737,27	379.923,54	379.923,54	137.923,54	137.923,54	242.000,00	1.877.813,73

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	2.043.240,79	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	0,00
SUPLEMENTAR(ES):	214.496,48	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:	2.257.737,27	DESPESA PAGA NO MES:	137.923,54
DESPESA EMPENHADA NO MES:	379.923,54	DESPESA PAGA ATE O MES:	137.923,54
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	379.923,54	DESPESA A PAGAR:	242.000,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.877.813,73		

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/01/2024

Competencia:01/2024

Pagina:003

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		6.761,20	7.362,51	0,00	7.362,51	6.169,50	0,00	6.169,50	7.954,21
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		-3.118,71	2.518,71	0,00	2.518,71	2.518,71	0,00	2.518,71	-3.118,71
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		-6.549,71	4.714,31	0,00	4.714,31	4.714,31	0,00	4.714,31	-6.549,71
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		11.427,18	6.673,92	0,00	6.673,92	6.674,43	0,00	6.674,43	11.426,67
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		2.417,71	5.400,01	0,00	5.400,01	5.400,01	0,00	5.400,01	2.417,71
Sub-total:			10.937,67	26.669,46	0,00	26.669,46	25.476,96	0,00	25.476,96	12.130,17
TOTALS:			10.937,67	26.669,46	0,00	26.669,46	25.476,96	0,00	25.476,96	12.130,17

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/01/2024

Competencia:01/2024

Pagina:004

Dia	Nr.Mov.	Nr.Rec.	Documento	Conta.	Nome/Origem.	Valor Arrecadado
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL						
17		2024010200005	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	1.355,28
17		2024010200006	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	6.007,23
ARRECADADO NO MES:				7.362,51	ARRECADADO ATE O MES:	7.362,51
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
17		2024010200006	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	2.518,71
ARRECADADO NO MES:				2.518,71	ARRECADADO ATE O MES:	2.518,71
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
17		2024010200006	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	4.714,31
ARRECADADO NO MES:				4.714,31	ARRECADADO ATE O MES:	4.714,31
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA						
17		2024010200006	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	455,40
17		2024010200006	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	6.218,52
ARRECADADO NO MES:				6.673,92	ARRECADADO ATE O MES:	6.673,92
2.1.1.1.8.01.04.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS						
17		2024010200006	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	5.400,01
ARRECADADO NO MES:				5.400,01	ARRECADADO ATE O MES:	5.400,01
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
17				CAMARA MUNICIPA	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	145.489,54
ARRECADADO NO MES:				145.489,54	ARRECADADO ATE O MES:	145.489,54
ARRECADADO NO MES:				172.159,00	ARRECADADO ATE O MES:	172.159,00

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/01/2024		Competencia:01/2024				Pagina:005	
Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor	Valor Pago	
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL							
17			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	INSS	6.169,50	
PAGO NO MES:					6.169,50	PAGO ATE O MES:	6.169,50
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA							
19			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	RIVIANE TEXEIRA	650,00	
19			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	ROMILDO FERREIRA DA SILVA	1.000,00	
19			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	JAQUELINE DOS SANTOS RAMOS	868,71	
PAGO NO MES:					2.518,71	PAGO ATE O MES:	2.518,71
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
23			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAS	4.714,31	
PAGO NO MES:					4.714,31	PAGO ATE O MES:	4.714,31
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA							
23			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.674,43	
PAGO NO MES:					6.674,43	PAGO ATE O MES:	6.674,43
2.1.1.1.8.01.04.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS							
23			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	BANCO SICOOB	5.400,01	
PAGO NO MES:					5.400,01	PAGO ATE O MES:	5.400,01
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					25.476,96	PAGO ATE O MES:	25.476,96

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/01/2024

Competencia:01/2024

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 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		0,00	8.758,50	8.758,50
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.		0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	8.758,50	8.758,50
T O T A I S:						0,00	8.758,50	8.758,50

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

31/01/2024

Competencia:01/2024

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
17		1700003	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
17		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) INSS			12.886,30	12.886,30	C
17		1700004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			6.169,50	19.055,80	C
17				6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.224,50		55,00	19.110,80	C
17		1700005	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		145.489,54		126.378,74	D
17				2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			17.412,00	108.966,74	D
17				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.355,28		110.322,02	D
17		1700006	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			54.556,92	55.765,10	D
17				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		6.007,23		61.772,33	D
17				2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		4.714,31		66.486,64	D
17				2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		455,40		66.942,04	D
17				2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		5.400,01		72.342,05	D
17				2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		2.518,71		74.860,76	D
17				2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		6.218,52		81.079,28	D
18		1800001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA			2.000,00	79.079,28	D
18		1800002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			5.000,00	74.079,28	D
18		1800003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			5.000,00	69.079,28	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	64.079,28	D
18		1800005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	64.068,28	D
19		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			650,00	63.418,28	D
19		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			1.000,00	62.418,28	D
19		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	61.549,57	D
19		1900001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22,00	61.527,57	D
23		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS			5.400,01	56.127,56	D
23		2300001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME			480,00	55.647,56	D
23		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			4.714,31	50.933,25	D
23		2300002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	50.433,25	D
23		2300003	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			1.600,00	48.833,25	D
23		2300004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WEB MASTER SOLUCOES			2.900,00	45.933,25	D
23		2300005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			44,00	45.889,25	D
23		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.674,43	39.214,82	D
25		2500001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55,00	39.159,82	D
30		3000001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AGUAS DO SERTAO SA			121,32	39.038,50	D
31		3100001	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			3.500,00	35.538,50	D
31		3100002	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			3.480,00	32.058,50	D
31		3100003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			4.500,00	27.558,50	D
31		3100004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			4.500,00	23.058,50	D
31		3100005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			4.500,00	18.558,50	D
31		3100006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			1.300,00	17.258,50	D
31		3100007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			3.500,00	13.758,50	D
31		3100008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			3.500,00	10.258,50	D
31		3100009	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA			500,00	9.758,50	D
31		3100010	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) LUCAS DOS SANTOS SILVA			500,00	9.258,50	D
31		3100011	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA	117.620,24		500,00	8.758,50	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:				0,00	Saldo para o mes seguinte:				8.758,50	
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:				137.923,54	
Receita Extra Orcamentaria:				172.159,00	Despesa Extra Orcamentaria:				25.476,96	
Transferencias Recebidas:				0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
					Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:				172.159,00					172.159,00	