

ESTADO DE ALAGOAS  
 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO  
 PC ROSITA DE GOES MONTEIRO 829 CEP 57280-000 C.N.P.J. n.24177024000189

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

30/04/2021 Competencia: 04/2021 Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:		5.364,97	SALDO PARA O MESS SEGUINTE:	32.165,48
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00	
Em Banco:	5.364,97	Em Banco:	32.165,48	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	145.032,67	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	480,00	
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	117.742,16	
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00	
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>150.397,64</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>150.397,64</b>	

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS

CREDITOS

SALDO ANTERIOR:		0,00	SALDO PARA O MESS SEGUINTE:	32.165,48
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	616.692,34	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA:	43.804,51	
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA:	540.722,35	
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00	
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>616.692,34</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>616.692,34</b>	

FABRICIO HENRIQUE FAUSTINO  
 CONTROLLER

Jose Tiago de Lira  
 JOSE TIAGO DE LIRA  
 PRESIDENTE

ARRISSA MACHADO T. GONZAGA  
 CONTROLADORA INTERNA

ESTADO DE ALAGOAS  
**CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO**  
 PC ROSITA DE GOES MONTEIRO,829 CEP:57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

BALANÇETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2021 Competencia: 04/2021 Pagina: 002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo				
								No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			No Mes	Ate o Mes		
01.0100 - Camara Municipal																			
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL																			
3.3.1.9.0.03.00	Pensees							530,25							530,25				
3.3.1.9.0.08.00	Salario/Familia							530,25							530,25				
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS							982,023,00							982,023,00				
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							982,023,00							982,023,00				
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario																		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES																		
3.3.1.9.0.13.00	ORBITACAOES PATRONAIS																		
3.3.1.9.0.13.02	NSS - Servidores																		
3.3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A																		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - C/VI							100,535,40							100,535,40				
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS																		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							25,982,25							25,982,25				
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao																		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente																		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr																		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA																		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET																		
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ARTIST																		
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO																		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM																		
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA																		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE																		
3.3.3.9.0.36.22	Manutencao e Conservacao																		
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA																		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE																		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta																		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet																		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica																		
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit																		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS																		
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REP																		
3.3.3.9.0.39.92	SERVICOS DE PUBLICIDADE																		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro																		
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES																		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN																		
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC																		
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e																		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES																		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL																		
3.4.4.9.0.52.92	Mobiliarios em Geral																		
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane																		
3.4.5.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An																		
3.4.5.9.0.91.00	AQUISICAO DE IMOVEIS																		
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT																		
SUB-TOTAIS								1.819,818,00		0,00	33.364,83	0,00	853.182,83	117.742,16	540.722,35	117.742,16	540.722,35	0,00	1.312.460,48

ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO  
PC ROSITA DE GOES MONTEIRO 829 CEP 57280-000 C.N.P.J. n.24177024000189

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/04/2021

Competencia: 04/2021

Pagina:003

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.819.818,00	
CREDITOS ADICIONAIS:	33.364,83	
SUPLEMENTAR(ES):	0,00	
ESPECIAL(AS):	0,00	
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	
CREDITOS AUTORIZADO:	1.853.182,83	
DESPESA EMPENHADA NO MES:	117.742,16	117.742,16
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	540.722,35	540.722,35
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	1.312.460,48	0,00
RECURSOS LEGAIS:		
ANULACAO(ES):		0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO:		0,00
EXCESSO DE ARRECADACAO:		0,00
OPERACAO(ES) DE CREDITO(S)		0,00
DESPESA PAGA NO MES:		
DESPESA PAGA ATE O MES:		
DESPESA A PAGAR:		

FABRICIO BEPPO FAUSTINO  
CONHECEDOR

*Jose Tiago de Souza*  
JOSE TIAGO DE SOUZA  
PRESIDENTE

*Barbara Machado T. Gonzaga*  
BARBARA MACHADO T. GONZAGA  
CONTROLADORA INTERNA

ESTADO DE ALAGOAS  
**CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO**  
 PC ROSTA DE GOES MONTEIRO, 829 CEP 57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

30/04/2021

Competencia: 04/2021

Pagina:004

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL
				NOMES ATE MES ANT.	ATE O MES	NOMES ATE MES ANT.	ATE O MES	
<b>- DEPOSITOS</b>								
2.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	CAMARA	0,00	9.213,27	25.924,58	35.137,85	0,00	9.627,02
2.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	CAMARA	14.559,90	490,00	1.470,00	1.960,00	490,00	14.559,90
2.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	CAMARA	98.461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98.461,12
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	CAMARA	0,00	5.329,40	16.366,06	21.695,46	0,00	5.361,78
Sub-total			113.021,02	15.032,67	0,00	58.793,31	490,00	128.009,82
TOTALS:			113.021,02	15.032,67	43.760,64	58.793,31	490,00	128.009,82

FABRICIO B. FAUSTINO  
 CONTADOR

*Jose Tiago de Lira*  
 JOSE TIAGO DE LIRA  
 PRESIDENTE

*Leirissa Machado T. Gonzaga*  
 LEIRISSA MACHADO T. GONZAGA  
 CONTROLADORA INTERNA

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/04/2021

Competencia: 04/2021

Pagina:005

BANCO	AGENCIA	Nº. CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financieiro	Contabil
001	1171	5315-5	REPASSE CAMARA	C/Corrente	RECURSOS PROPR	5.364,97	32.165,48	32.165,48
SubTotal:						5.364,97	32.165,48	32.165,48
TOTALS:						5.364,97	32.165,48	32.165,48

FABRICIO BEZERRA FAUSTINO  
 CONHECIDOR

Jose Tiago de Lima  
 JOSE TIAGO DE LIMA  
 PRESIDENTE

Leandro Machado  
 LARISSA MACHADO T. GONZAGA  
 CONTROLADORA INTERNA

ESTADO DE ALAGOAS  
**CAMARA MUNICIPAL DE PORTO R. DO COLEGIO**  
 PC ROSITA DE GOMES MONTEIRO 829 CEP 57290-000 C.N.P.J. n.24177024000189

Movimentacao financeira da conta -> 5315-5 REPASSE CAMARA

30/04/2021 Competencia: 04/2021 Pagina: 006

DIA	N.MOV.	NUM/LAN.	DOCUM.	CODIF. ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
12		00000018	DEB C/	2.001/52.00.00.00	SALDO ANTERIOR				
13		00000007	00000000	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) CERTISIGN CERTIFICADORA D S A			539,00	5.364,97
20		00000008	DEB C/	2.001/39.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		130.000,00		4.825,97
20		00000011	DEB C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			1.750,00	134.825,97
20			DEB C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			60.500,00	133.075,97
20			DEB C/	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				131.325,97
20			DEB C/	2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA				70.825,97
20			DEB C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE				77.090,25
20			DEB C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S A				77.580,25
20			DEB C/	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				82.420,00
20			DEB C/	2.1.1.1.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE				77.177,00
20			DEB C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S A				77.589,34
20			DEB C/	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				59.295,05
20			DEB C/	2.1.1.1.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE				60.446,54
20			DEB C/	2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA				60.881,94
20			DEB C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE				47.681,94
20			DEB C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S A				48.770,94
20			DEB C/	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				48.822,48
20			DEB C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S A				48.332,48
20			DEB C/	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				1.089,00
20			DEB C/	2.1.1.1.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE				51,54
20			DEB C/	2.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA				490,00
20			DEB C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S A				94,05
20			DEB C/	2.001/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL				1.816,53
20			DEB C/	2.1.1.1.02.01.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S A				48.238,43
20			DEB C/	2.001/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL				48.421,90
20			DEB C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S A				46.583,77
20			DEB C/	2.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL				45.019,27
20			DEB C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) ACC DE SA ARAUJO				45.143,56
22			DEB C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) ACC DE SA ARAUJO				44.685,13
22			DEB C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) ACC DE SA ARAUJO				44.613,16
22			DEB C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) FRANCISCO JR SOC IND DE ADVOCACIA				44.292,98
22			DEB C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ANTONIO AUGUSTO A. FERNANDES MIE				39.292,98
23			DEB C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JF PIMENTEL FILHO SISTEMAS EIRELI				38.685,48
23			DEB C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) OOPS TELECOM LTDA ME				33.665,48
23			DEB C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER DO ESTADO DE AL				33.565,48
23			DEB C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL-UNIAO DOS VER DO ESTADO DE AL				32.165,48
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior: 5.364,97 Saldo para o mes seguinte: 32.165,48									
Receita Orcamentaria: 0,00 Despesa Orcamentaria: 117.742,16									
Receita Extra Orcamentaria: 145.032,67 Despesa Extra Orcamentaria: 490,00									
Transferencias Recebidas: 0,00 Transferencias Eituadas: 0,00									
Deducoes de Receitas: 0,00									
Sub-total: 150.397,64 150.397,64									

FABRICIO RE  
 COMISSARIO  
 FAUSTINO

Jose Tiago de Lira  
 JOSE TIAGO DE LIRA  
 PRESIDENTE

CRISTINA MACHADO T. GONZAGA  
 CRISTINA MACHADO T. GONZAGA  
 CONTROLADORA INTERNA