

**** RESUMO FINANCEIRO ****

02/01/2024

Competencia:12/2023

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	657,58	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	0,00
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	657,58	Em Banco:	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	169.007,87	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	32.122,71
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	137.542,74
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	169.665,45	TOTAL:	169.665,45

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	187,97	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	2.028.036,53	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	276.142,12
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.752.082,38
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	2.028.224,50	TOTAL:	2.028.224,50

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

02/01/2024

Competencia:12/2023

Pagina:002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga			Restos 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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	534.524,58	0,00	0,00	265.775,73	35.741,13	764.559,18	62.860,00	717.365,64	62.860,00	717.365,64	1.653,54	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							62.860,00	717.365,64	62.860,00	717.365,64			
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	94.448,54	36.228,52	153.815,42	12.886,30	153.815,42	12.886,30	153.815,42	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							12.886,30	153.815,42	12.886,30	153.815,42			
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	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	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	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.99	Diversas Indenizacoes Tr							0,00	19.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00
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	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	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	27.300,00	0,00	27.300,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.968,30	0,00	0,00	35.515,42	15.296,83	49.186,89	4.461,50	49.186,89	4.461,50	49.186,39	0,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							4.247,40	18.531,16	4.247,40	18.531,16			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	9.371,02	0,00	9.371,02			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							214,10	2.860,00	214,10	2.859,50			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	7.906,14	0,00	7.906,14			
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	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	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	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	31.228,45	0,00	0,00	62.499,55	0,00	93.728,00	1.600,00	93.728,00	6.600,00	88.728,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.600,00	83.550,00	6.600,00	78.550,00			
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	5.528,00	0,00	5.528,00			
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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	27.064,65	0,00	0,00	183.466,68	0,00	210.531,33	10.034,94	210.531,33	12.534,94	187.831,33	22.700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.000,00	500,00	6.000,00			
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	52.000,00	0,00	52.000,00			
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	32.700,00	0,00	12.000,00			
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							0,00	26.900,00	2.000,00	24.900,00			
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							960,00	4.530,00	960,00	4.530,00			
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							4.400,00	48.400,00	4.400,00	48.400,00			
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO							0,00	2.900,00	0,00	2.900,00			
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	10.558,00	0,00	10.558,00			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							1.236,62	6.371,01	1.236,62	6.371,01			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							121,32	1.276,78	121,32	1.276,78			
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 Telecommunica							164,00	738,00	164,00	738,00			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							253,00	3.395,54	253,00	3.395,54			
SUB-TOTAIS		871.992,50	0,00	0,00	664.205,92	218.077,60	1.318.120,82	91.842,74	1.318.120,82	99.342,74	1.284.766,78	33.354,04	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/01/2024

Competencia:12/2023

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos 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														
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							2.900,00	14.690,00	2.900,00	14.690,00			
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	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	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	221.513,71	0,00	0,00	264.281,82	18.795,53	467.000,00	38.200,00	467.000,00	38.200,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							38.200,00	467.000,00	38.200,00	467.000,00			
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	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.182.193,77	0,00	0,00	928.487,74	325.321,69	1.785.359,82	130.042,74	1.785.359,82	137.542,74	1.752.005,78	33.354,04	0,00	
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	0,00	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	0,00	0,00
RESUMO GERAL:														
CREDITOS ORCAMENTARIOS:		1.182.193,77												
CREDITOS ADICIONAIS:														
SUPLEMENTAR(ES):		928.564,34												
ESPECIAL(AIS):		0,00												
EXTRAORDINARIO(S):		0,00												
CREDITOS AUTORIZADO:		1.785.436,42												
DESPESA EMPENHADA NO MES:		130.042,74												
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:		1.785.436,42												
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):		0,00												
RECURSOS LEGAIS:														
ANULACAO(OES):		325.321,69												
SUPERAVIT FINANCEIRO:		0,00												
EXCESSO DE ARRECADACAO:		603.242,65												
OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):		0,00												
DESPESA PAGA NO MES:		137.542,74												
DESPESA PAGA ATE O MES:		1.752.082,38												
RESTOS A PAGAR:		33.354,04												

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

02/01/2024

Competencia:12/2023

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	6.169,50	68.187,84	74.357,34	6.169,50	61.426,64	67.596,14	6.761,20
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	2.518,71	24.587,10	27.105,81	2.518,71	27.705,81	30.224,52	-3.118,71
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	2.756,19	30.442,81	33.199,00	11.353,98	28.394,73	39.748,71	-6.549,71
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		4.746,66	6.673,92	73.607,15	80.281,07	6.674,43	66.926,12	73.600,55	11.427,18
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		0,00	5.400,01	61.818,82	67.218,83	5.400,01	59.401,11	64.801,12	2.417,71
Sub-total:			4.746,66	23.518,33	0,00	282.162,05	32.116,63	243.854,41	275.971,04	10.937,67
TOTAIS:			4.746,66	23.518,33	258.643,72	282.162,05	32.116,63	243.854,41	275.971,04	10.937,67

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

02/01/2024

Competencia:12/2023

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	657,58	0,00	0,00	0,00
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						657,58	0,00	0,00
T O T A I S:						657,58	0,00	0,00

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

02/01/2024

Competencia:12/2023

Pagina:006

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				657,58	D
11		1100001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			617,26	40,32	D
13			000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		145.489,54		145.529,86	D
15		1500001	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			5.000,00	140.529,86	D
15		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	139.661,15	D
15		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			650,00	139.011,15	D
15		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			1.000,00	138.011,15	D
15		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS			5.400,01	132.611,14	D
15		1500002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	132.111,14	D
15		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL			6.169,50	125.941,64	D
15		1500003	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			12.886,30	113.055,34	D
15		1500004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			110,00	112.945,34	D
15		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.674,43	106.270,91	D
15		0000007	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			2.756,19	103.514,72	D
15		1500005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA			2.000,00	101.514,72	D
15		0000008	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			8.597,79	92.916,93	D
18		1800001	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			17.320,00	75.596,93	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.360,80		76.957,73	D
18		1800002	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			45.540,00	31.417,73	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		4.808,70		36.226,43	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.756,19		38.982,62	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		455,40		39.438,02	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		5.400,01		44.838,03	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		2.518,71		47.356,74	D
18			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		6.218,52		53.575,26	D
20		2000001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME			480,00	53.095,26	D
20		2000002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME	92.914,60		480,00	52.615,26	D
20		2000003	DE.C/C	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO LM LTDA			4.247,40	48.367,86	D
20		2000004	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			1.600,00	46.767,86	D
20		2000005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WEB MASTER SOLUCOES			2.900,00	43.867,86	D
20		2000006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	43.856,86	D
26		2600001	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			4.500,00	39.356,86	D
26		2600002	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			4.460,00	34.896,86	D
26		2600003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			4.460,00	30.436,86	D
26		2600004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			4.500,00	25.936,86	D
26		2600006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			4.500,00	21.436,86	D
26		2600007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			4.500,00	16.936,86	D
26		2600008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			4.500,00	12.436,86	D
26		2600009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			4.500,00	7.936,86	D
26		2600010	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			1.300,00	6.636,86	D
26		2600011	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP			4.400,00	2.236,86	D
26		2600012	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			110,00	2.126,86	D
28		2800001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			619,36	1.507,50	D
28		2800002	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			980,00	527,50	D
28		2800003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AGUAS DO SERTAO SA			121,32	406,18	D
28		2800004	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			214,10	192,08	D
28		2800005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME			82,00	110,08	D
28		2800006	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME			82,00	28,08	D
28		2800007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22,00	6,08	D
28		0000009	DEB.C/	5.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	48.367,86		6,08	0,00	C