

# CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                   | CRÉDITO                     |                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 126.664,82        | Despesa Orçamentária        | 232.681,23        |
| Receita Orçamentária       | 0,00              | Despesas Correntes          | 232.681,23        |
| Receitas Correntes         | 0,00              | Despesas de Capital         | 0,00              |
| Receitas de Capital        | 0,00              | Reserva de Contigência      | 0,00              |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00              | Despesas Extra-Orçamentária | 39.230,38         |
| Receitas Correntes         | 0,00              | Transferência Contábil      | 0,00              |
| Receitas de Capital        | 0,00              | Interferência Passiva       | 0,00              |
| Dedução da Receita         | 0,00              | Orçamentária                | 0,00              |
| Receita Extra-Orçamentária | 39.356,10         | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil     | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa        | 250.885,05        | Saldo para o mês seguinte   | 144.994,36        |
| Orçamentária               | 250.885,05        |                             |                   |
| Extra-Orçamentária         | 0,00              |                             |                   |
| <b>Total:</b>              | <b>416.905,97</b> | <b>Total:</b>               | <b>416.905,97</b> |

### MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                     | CRÉDITO                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00                | Despesa Orçamentária        | 1.611.805,65        |
| Receita Orçamentária        | 0,00                | Despesas Correntes          | 1.607.192,65        |
| Receitas Correntes          | 0,00                | Despesas de Capital         | 4.613,00            |
| Receitas de Capital         | 0,00                | Reserva de Contigência      | 0,00                |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00                | Despesas Extra-Orçamentária | 271.199,28          |
| Receitas Correntes          | 0,00                | Transferência Contábil      | 0,00                |
| Receitas de Capital         | 0,00                | Interferência Passiva       | 0,00                |
| Dedução da Receita          | 0,00                | Orçamentária                | 0,00                |
| Receita Extra-Orçamentária  | 271.803,94          | Extra-Orçamentária          | 0,00                |
| Transferência Contábil      | 0,00                |                             |                     |
| Interferência Ativa         | 1.756.195,35        | Saldo em Caixa              | 0,00                |
| Orçamentária                | 1.756.195,35        | Saldo nos Banco             | 144.994,36          |
| Extra-Orçamentária          | 0,00                |                             |                     |
| <b>Total:</b>               | <b>2.027.999,29</b> | <b>Total:</b>               | <b>2.027.999,29</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado             | Aberto           | Disponível           |
|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Suplementares    | 51.181.393,45        | 27.090,00        | 51.154.303,45        |
| Especiais        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Sub Total</b> | <b>51.181.393,45</b> | <b>27.090,00</b> | <b>51.154.303,45</b> |
| Extraordinários  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Total</b>     | <b>51.181.393,45</b> | <b>27.090,00</b> | <b>51.154.303,45</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior    | 126.664,82        | R\$ 0,00          |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00          | 232.555,51        |
| Depositado no mês | 250.885,05        | R\$ 0,00          |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00          | 144.994,36        |
| <b>Total</b>      | <b>377.549,87</b> | <b>377.549,87</b> |

FERNANDO ANTÔNIO LUCENA MALTA

Presidente  
985.803.534-91

HELENA CECILIA DE ALBUQUERQUE LUCE

Controladora  
048.976.694-30

WILLAMS JÚNIOR DA SILVA CASTRO

Contador  
CRC AL-008617/O-9

# CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

Julho/2023

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

| Código                                     | Descrição                                | Arrec. no Mês    | Arrec. no Ano     |
|--|--|------------------|-------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000                 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL                  | 10.450,40        | 72.592,52         |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000                 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                  | 8.575,66         | 57.281,02         |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL    | 594,00           | 4.030,80          |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000                 | CONTRIBUIÇÃO À UVEAL - CÂMARA MUNICIPAL  | 0,00             | 0,00              |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000                 | BANCO C. SICOOB LESTE - CÂMARA MUNICIPAL | 19.616,40        | 137.314,80        |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000                 | SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL       | 119,64           | 584,80            |
| 2.1.8.8.1.01.99.35.00.0000                 | CONSIGNAÇÃO - CÂMARA                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>39.356,10</b> | <b>271.803,94</b> |

FERNANDO ANTÔNIO LUCENA MALTA

Presidente  
985.803.534-91

HELENA CECILIA DE ALBUQUERQUE LUCENA

Controladora  
048.976.694-30

WILLAMS JÚNIOR DA SILVA CASTRO

Contador  
CRC AL-008617/O-9

# CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Julho/2023  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                               | Fonte de Recurso | Empenhado           |                   |                     | Liquidada           |                   |                     | Paga                |                   |                     | Apagar            |
|---|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|   |  |                  | até mês anterior    | no mês            | até o mês           | até mês anterior    | no mês            | até o mês           | até mês anterior    | no mês            | até o mês           |                   |
| <b>02 - PREFEITURA</b>  |  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>                                    |  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                  |  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>01.31.0001.1001 CONSTRUCAO E/OU REFORMA DA CAMARA</b>        |  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000                                      | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES               | 1.500.0000       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>01.31.0001.2001 MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL</b> |  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000                                      | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 1.500.0000       | 580.859,60          | 97.225,80         | 678.085,40          | 580.859,60          | 97.225,80         | 678.085,40          | 580.859,60          | 97.225,80         | 678.085,40          | 0,00              |
| 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000                                      | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 1.500.0000       | 122.025,66          | 20.537,05         | 142.562,71          | 122.025,66          | 20.537,05         | 142.562,71          | 122.025,66          | 20.537,05         | 142.562,71          | 0,00              |
| 3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000                                      | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE  | 1.500.0000       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000                                      | OUTRAS DIÁRIAS                           | 1.500.0000       | 19.250,00           | 0,00              | 19.250,00           | 19.250,00           | 0,00              | 19.250,00           | 19.250,00           | 0,00              | 19.250,00           | 0,00              |
| 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000                                      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 1.500.0000       | 64.289,55           | 0,00              | 64.289,55           | 40.195,02           | 3.070,39          | 43.265,41           | 40.195,02           | 3.070,39          | 43.265,41           | 21.024,14         |
| 3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000                                      | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA           | 1.500.0000       | 96.000,00           | 0,00              | 96.000,00           | 48.000,00           | 8.000,00          | 56.000,00           | 48.000,00           | 8.000,00          | 56.000,00           | 40.000,00         |
| 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000       | 34.871,30           | 5.115,00          | 39.986,30           | 25.991,30           | 6.595,00          | 32.586,30           | 25.991,30           | 6.595,00          | 32.586,30           | 7.400,00          |
| 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.500.0000       | 223.090,00          | 2.000,00          | 225.090,00          | 115.809,84          | 20.253,00         | 136.062,84          | 115.809,84          | 20.253,00         | 136.062,84          | 89.027,16         |
| 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 1.500.0000       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000                                      | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES     | 1.500.0000       | 422.380,00          | 76.999,99         | 499.379,99          | 422.380,00          | 76.999,99         | 499.379,99          | 422.380,00          | 76.999,99         | 499.379,99          | 0,00              |
| 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000                                      | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES             | 1.500.0000       | 4.613,00            | 0,00              | 4.613,00            | 4.613,00            | 0,00              | 4.613,00            | 4.613,00            | 0,00              | 4.613,00            | 0,00              |
| Total da Atividade  |  |                  | 1.567.379,11        | 201.877,84        | 1.769.256,95        | 1.379.124,42        | 232.681,23        | 1.611.805,65        | 1.379.124,42        | 232.681,23        | 1.611.805,65        | 157.451,30        |
| Total da Unidade  |  |                  | 1.567.379,11        | 201.877,84        | 1.769.256,95        | 1.379.124,42        | 232.681,23        | 1.611.805,65        | 1.379.124,42        | 232.681,23        | 1.611.805,65        | 157.451,30        |
| Total da Secretaria   |  |                  | 1.567.379,11        | 201.877,84        | 1.769.256,95        | 1.379.124,42        | 232.681,23        | 1.611.805,65        | 1.379.124,42        | 232.681,23        | 1.611.805,65        | 157.451,30        |
| Total do Órgão  |  |                  | 1.567.379,11        | 201.877,84        | 1.769.256,95        | 1.379.124,42        | 232.681,23        | 1.611.805,65        | 1.379.124,42        | 232.681,23        | 1.611.805,65        | 157.451,30        |
| <b>Total da Despesa Orçamentária</b>                            |  |                  | <b>1.567.379,11</b> | <b>201.877,84</b> | <b>1.769.256,95</b> | <b>1.379.124,42</b> | <b>232.681,23</b> | <b>1.611.805,65</b> | <b>1.379.124,42</b> | <b>232.681,23</b> | <b>1.611.805,65</b> | <b>157.451,30</b> |

## Resumo:

|                    |              |            |              |              |            |              |              |            |              |            |
|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Despesa Correntes  | 1.562.766,11 | 201.877,84 | 1.764.643,95 | 1.374.511,42 | 232.681,23 | 1.607.192,65 | 1.374.511,42 | 232.681,23 | 1.607.192,65 | 157.451,30 |
| Despesa de Capital | 4.613,00     | 0,00       | 4.613,00     | 4.613,00     | 0,00       | 4.613,00     | 4.613,00     | 0,00       | 4.613,00     | 0,00       |
| Reserva            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |              |            |              | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Julho/2023

Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado        |        |           | Liquidada        |        |           | Paga             |        |           | Apagar |
|---------|------------|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|
|         |            |                  | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês |        |

FERNANDO ANTÔNIO LUCENA MALTA

Presidente  
985.803.534-91

HELENA CECILIA DE ALBUQUERQUE LUCENA

Controladora  
048.976.694-30

WILLAMS JÚNIOR DA SILVA CASTRO

Contador  
CRC AL-008617/O-9

# CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Balancete da Despesa Extra

| Código                     | Descrição                                | Neste mês    | Até este mês            |                         |
|----------------------------|--|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL                  | 10.324,68    | 71.987,86               |                         |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                  | 8.575,66     | 57.281,02               |                         |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL    | 594,00       | 4.030,80                |                         |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 | CONTRIBUIÇÃO À UVEAL- CÂMARA MUNICIPAL   | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000 | BANCO C. SICOOB LESTE - CÂMARA MUNICIPAL | 19.616,40    | 137.314,80              |                         |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000 | SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL       | 119,64       | 584,80                  |                         |
| 2.1.8.8.1.01.99.35.00.0000 | CONSIGNAÇÃO - CÂMARA                     | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO         | 896.551,07   | 896.551,07              |                         |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR                   | 4.448.894,48 | 4.448.894,48            |                         |
| <b>9 Registros</b>         |  | <b>Total</b> | <b>R\$ 5.384.675,93</b> | <b>R\$ 5.616.644,83</b> |

FERNANDO ANTÔNIO LUCENA MALTA

Presidente  
985.803.534-91

HELENA CECILIA DE ALBUQUERQUE LUCENA

Controladora  
048.976.694-30

WILLAMS JÚNIOR DA SILVA CASTRO

Contador  
CRC AL-008617/O-9

# CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                      | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada  | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
|                            |   |                  |              | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês     | no mês    |                  |
|                            |   |                  |              | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês  | até o mês |                  |
| <b>02</b>                  | <b>PREFEITURA</b>                               |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| <b>01</b>                  | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>                         |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| <b>0110</b>                | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                         |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| <b>01.031.0001.1001</b>    | <b>CONSTRUCAO E/OU REFORMA DA CAMARA</b>        |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.500.0000       | 25.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 25.000,00    | 0,00       | 0,00      | 25.000,00        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.500.0000       | 45.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 2.000,00  | 21.065,00    | 0,00       | 0,00      | 21.065,00        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 23.935,00 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                              |                  | 70.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 2.000,00  | 46.065,00    | 0,00       | 0,00      | 46.065,00        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 23.935,00 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| <b>01.031.0001.2001</b>    | <b>MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL</b> |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.500.0000       | 1.302.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.302.000,00 | 97.225,80  | 0,00      | 623.914,60       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 678.085,40 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.500.0000       | 280.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 280.000,00   | 20.537,05  | 0,00      | 137.437,29       |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 142.562,71 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1.500.0000       | 2.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.000,00     | 0,00       | 0,00      | 2.000,00         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 | OUTRAS DIÁRIAS                                  | 1.500.0000       | 50.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 50.000,00    | 0,00       | 0,00      | 30.750,00        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 19.250,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     | 1.500.0000       | 80.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 80.000,00    | 0,00       | 0,00      | 15.710,45        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 67.852,85  | 3.563,30  |                  |
| 3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 1.500.0000       | 94.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 96.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 2.000,00  | 0,00            | 0,00      |              | 96.000,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 1.500.0000       | 80.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 78.000,00    | 5.115,00   | 0,00      | 38.013,70        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 2.000,00  |              | 39.986,30  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.500.0000       | 200.000,00   | 0,00             | 2.000,00  | 0,00            | 0,00      | 225.090,00   | 2.000,00   | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 25.090,00 | 0,00            | 0,00      |              | 225.090,00 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 1.500.0000       | 3.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.845,00     | 0,00       | 0,00      | 1.845,00         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 1.155,00  |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 1.500.0000       | 550.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 550.000,00   | 76.999,99  | 0,00      | 50.620,01        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 499.379,99 | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                    | 1.500.0000       | 30.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 30.000,00    | 0,00       | 0,00      | 25.387,00        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 4.613,00   | 0,00      |                  |

# CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos        | Descrições                    | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------|-------------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|                |                               |                  |              | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês       | no mês    |                  |
|                |                               |                  |              | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês    | até o mês |                  |
|                | Total da Atividade            |                  | 2.671.000,00 | 0,00             | 2.000,00  | 0,00            | 0,00      | 2.694.935,00 | 201.877,84   | 0,00      | 925.678,05       |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 27.090,00 | 0,00            | 3.155,00  |              | 1.772.820,25 | 3.563,30  |                  |
|                | Total da Unidade              |                  | 2.741.000,00 | 0,00             | 2.000,00  | 0,00            | 2.000,00  | 2.741.000,00 | 201.877,84   | 0,00      | 971.743,05       |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 27.090,00 | 0,00            | 27.090,00 |              | 1.772.820,25 | 3.563,30  |                  |
|                | Total da Secretaria           |                  | 2.741.000,00 | 0,00             | 2.000,00  | 0,00            | 2.000,00  | 2.741.000,00 | 201.877,84   | 0,00      | 971.743,05       |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 27.090,00 | 0,00            | 27.090,00 |              | 1.772.820,25 | 3.563,30  |                  |
|                | Total do Órgão                |                  | 2.741.000,00 | 0,00             | 2.000,00  | 0,00            | 2.000,00  | 2.741.000,00 | 201.877,84   | 0,00      | 971.743,05       |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 27.090,00 | 0,00            | 27.090,00 |              | 1.772.820,25 | 3.563,30  |                  |
|                | Total da Despesa Orçamentária |                  | 2.741.000,00 | 0,00             | 2.000,00  | 0,00            | 2.000,00  | 2.741.000,00 | 201.877,84   | 0,00      | 971.743,05       |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 27.090,00 | 0,00            | 27.090,00 |              | 1.772.820,25 | 3.563,30  |                  |
| <b>Resumo:</b> |                               |                  |              |                  |           |                 |           |              |              |           |                  |
|                | Despesa Correntes             |                  | 2.666.000,00 | 0,00             | 2.000,00  | 0,00            | 0,00      | 2.689.935,00 | 201.877,84   | 0,00      | 925.291,05       |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 27.090,00 | 0,00            | 3.155,00  |              | 1.768.207,25 | 3.563,30  |                  |
|                | Despesa de Capital            |                  | 75.000,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 2.000,00  | 51.065,00    | 0,00         | 0,00      | 46.452,00        |
|                |                               |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 23.935,00 |              | 4.613,00     | 0,00      |                  |
|                | Reserva                       |                  | 0,00         |                  |           |                 |           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                |                               |                  |              |                  |           |                 |           |              | 0,00         | 0,00      |                  |

FERNANDO ANTÔNIO LUCENA MALTA

Presidente  
985.803.534-91

HELENA CECILIA DE ALBUQUERQUE LUCENA

Controladora  
048.976.694-30

WILLAMS JÚNIOR DA SILVA CASTRO

Contador  
CRC AL-008617/O-9

# CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Julho/2023

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                                 | Descrição                     | Saldo Anterior    | Débito            | Crédito           | Saldo Atual       |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> |                               |                   |                   |                   |                   |
| <b>Agência: 2045-6</b>                |                               |                   |                   |                   |                   |
| 50-7                                  | CEF - CÂMARA MUNICIPAL DE CAP | 61.664,82         | 250.885,05        | 232.555,51        | 79.994,36         |
| 50-7 APL                              | CEF - CÂMARA MUNICIPAL DE CAP | 65.000,00         | 0,00              | 0,00              | 65.000,00         |
| <b>Total Agência:</b>                 |                               | <b>126.664,82</b> | <b>250.885,05</b> | <b>232.555,51</b> | <b>144.994,36</b> |
| <b>Total Banco:</b>                   |                               | <b>126.664,82</b> | <b>250.885,05</b> | <b>232.555,51</b> | <b>144.994,36</b> |
| <b>Total Geral:</b>                   |                               | <b>126.664,82</b> | <b>250.885,05</b> | <b>232.555,51</b> | <b>144.994,36</b> |

FERNANDO ANTÔNIO LUCENA MALTA

Presidente  
985.803.534-91

HELENA CECILIA DE ALBUQUERQUE LUCE

Controladora  
048.976.694-30

WILLAMS JÚNIOR DA SILVA CASTRO

Contador  
CRC AL-008617/O-9