

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Setembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 52.852,04 | Despesa Orçamentária | 139.046,67 |
| Receita Orçamentária | 144,93 | Despesas Correntes | 139.046,67 |
| Receitas Correntes | 144,93 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 28.615,27 |
| 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 | 29.098,90 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 146.880,98 | Saldo para o mês seguinte | 61.314,91 |
| Orçamentária | 146.880,98 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 228.976,85 | Total: | 228.976,85 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 18.099,76 | Despesa Orçamentária | 1.269.042,24 |
| Receita Orçamentária | 549,71 | Despesas Correntes | 1.268.062,24 |
| Receitas Correntes | 549,71 | Despesas de Capital | 980,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 134.726,10 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 5.473,08 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 5.473,08 |
| Receita Extra-Orçamentária | 129.978,04 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 1.321.928,82 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 1.321.928,82 | Saldo nos Banco | 61.314,91 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 1.470.556,33 | Total: | 1.470.556,33 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Suplementares | 2.271.678,78 | 0,00 | 2.271.678,78 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 2.271.678,78 | 0,00 | 2.271.678,78 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.271.678,78 | 0,00 | 2.271.678,78 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 52.852,04 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 316.419,64 |
| Depositado no mês | 324.882,51 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 61.314,91 |
| Total | 377.734,55 | 377.734,55 |

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 VEREADORES DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Outubro/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--|---|----------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 198,17 | 747,88 | 747,88 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 198,17 | 747,88 | 747,88 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 0,00 | 198,17 | 747,88 | 747,88 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 198,17 | 747,88 | 747,88 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 198,17 | 747,88 | 747,88 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 198,17 | 747,88 | 747,88 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 | Rendimentos - Recursos Não Vinculados | 0,00 | 198,17 | 747,88 | 747,88 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 198,17 | 747,88 | 747,88 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 | SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA | 0,00 | 102,54 | 1.074,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 7.592,47 | 76.092,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 4.088,46 | 41.330,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSÕES- CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 496,10 | 4.961,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 | CONTRIBUIÇÃO À UVEAL- CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 330,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.08.0000 | BANCO COOPERATIVO SICCOB LESTE - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 16.489,33 | 32.978,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 | OUTROS DESCONTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 29.098,90 | 159.076,94 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 0,00 | 29.297,07 | 159.824,82 | 747,88 | 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 VEREADORES DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Setembro/2021
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 | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.31.0001.1001 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 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 |
| 01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 658.557,68 | 77.300,00 | 735.857,68 | 658.557,68 | 77.300,00 | 735.857,68 | 658.548,68 | 77.309,00 | 735.857,68 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 115.950,00 | 32.466,00 | 148.416,00 | 115.950,00 | 16.233,00 | 132.183,00 | 115.950,00 | 16.233,00 | 132.183,00 | 16.233,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 21.050,00 | 500,00 | 21.550,00 | 21.050,00 | 500,00 | 21.550,00 | 21.050,00 | 500,00 | 21.550,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 25.380,00 | 539,00 | 25.919,00 | 14.301,27 | 2.911,70 | 17.212,97 | 14.301,27 | 2.911,70 | 17.212,97 | 8.706,03 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 48.000,00 | 6.000,00 | 54.000,00 | 48.000,00 | 6.000,00 | 54.000,00 | 48.000,00 | 6.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 25.375,00 | 0,00 | 25.375,00 | 18.125,00 | 2.900,00 | 21.025,00 | 18.125,00 | 2.900,00 | 21.025,00 | 4.350,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 162.141,26 | 220,00 | 162.361,26 | 109.663,24 | 13.852,97 | 123.516,21 | 108.563,24 | 12.292,97 | 120.856,21 | 41.505,05 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 1.672,74 | 0,00 | 1.672,74 | 1.672,74 | 0,00 | 1.672,74 | 1.672,74 | 0,00 | 1.672,74 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 142.804,64 | 20.900,00 | 163.704,64 | 142.804,64 | 20.900,00 | 163.704,64 | 142.804,64 | 20.900,00 | 163.704,64 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 1.201.911,32 | 137.925,00 | 1.339.836,32 | 1.131.104,57 | 140.597,67 | 1.271.702,24 | 1.129.995,57 | 139.046,67 | 1.269.042,24 | 70.794,08 |
| Total da Unidade | | | 1.201.911,32 | 137.925,00 | 1.339.836,32 | 1.131.104,57 | 140.597,67 | 1.271.702,24 | 1.129.995,57 | 139.046,67 | 1.269.042,24 | 70.794,08 |
| Total da Secretaria | | | 1.201.911,32 | 137.925,00 | 1.339.836,32 | 1.131.104,57 | 140.597,67 | 1.271.702,24 | 1.129.995,57 | 139.046,67 | 1.269.042,24 | 70.794,08 |
| Total do Órgão | | | 1.201.911,32 | 137.925,00 | 1.339.836,32 | 1.131.104,57 | 140.597,67 | 1.271.702,24 | 1.129.995,57 | 139.046,67 | 1.269.042,24 | 70.794,08 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 1.201.911,32 | 137.925,00 | 1.339.836,32 | 1.131.104,57 | 140.597,67 | 1.271.702,24 | 1.129.995,57 | 139.046,67 | 1.269.042,24 | 70.794,08 |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Correntes | | | 1.200.931,32 | 137.925,00 | 1.338.856,32 | 1.130.124,57 | 140.597,67 | 1.270.722,24 | 1.129.015,57 | 139.046,67 | 1.268.062,24 | 70.794,08 |
| Despesa de Capital | | | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| Reserva | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Setembro/2021
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 VEREADORES DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Setembro/2021
Balancete da Despesa Extra

| Código | Descrição | Neste mês | Até este mês | |
|----------------------------|---|--------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 | SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA | 102,54 | 1.074,02 | |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 7.438,84 | 60.990,26 | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 4.088,46 | 37.241,87 | |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSÕES- CÂMARA MUNICIPAL | 496,10 | 4.464,90 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED CÂMARA | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 | CONTRIBUIÇÃO À UVEAL- CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.980,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.08.0000 | BANCO COOPERATIVO SICCOB LESTE - CÂMARA MUNICIPAL | 16.489,33 | 16.489,33 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 | OUTROS DESCONTOS | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 12.485,72 | |
| 13 Registros | | Total | R\$ 28.615,27 | R\$ 134.726,10 |

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 VEREADORES DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Setembro/2021

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 | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 0110 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA CÂMARA | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 77.300,00 | 0,00 | 574.142,32 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 735.857,68 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 32.466,00 | 0,00 | 61.584,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 148.416,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 500,00 | 0,00 | 28.450,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21.550,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 539,00 | 0,00 | 44.081,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.919,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 54.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.625,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.388,00 | 13,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 173.578,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.578,78 | 220,00 | 0,00 | 11.217,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 162.361,26 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.327,26 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.672,74 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 20.900,00 | 0,00 | 86.295,36 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 163.704,64 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Setembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | Anulações no mês | | no mês | no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 29.120,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 980,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 2.241.678,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.241.678,78 | 137.925,00 | 0,00 | 901.842,46 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.339.849,32 | 13,00 | | |
| | Total da Unidade | | 2.271.678,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.271.678,78 | 137.925,00 | 0,00 | 931.842,46 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.339.849,32 | 13,00 | | |
| | Total da Secretaria | | 2.271.678,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.271.678,78 | 137.925,00 | 0,00 | 931.842,46 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.339.849,32 | 13,00 | | |
| | Total do Órgão | | 2.271.678,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.271.678,78 | 137.925,00 | 0,00 | 931.842,46 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.339.849,32 | 13,00 | | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 2.271.678,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.271.678,78 | 137.925,00 | 0,00 | 931.842,46 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.339.849,32 | 13,00 | | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 2.211.578,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.211.578,78 | 137.925,00 | 0,00 | 872.722,46 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.338.869,32 | 13,00 | | |
| | Despesa de Capital | | 60.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.100,00 | 0,00 | 0,00 | 59.120,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 980,00 | 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 VEREADORES DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: AV. ROBSON MEDEIROS DE MELO, 949

Bairro: Centro

Setembro/2021

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL SA | | | | | |
| Agência: 831-1 | | | | | |
| 22990-3 | BANCO DO BRASIL CAMARA CAPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 2045 | | | | | |
| 50-7 | CEF - CAMARA DE VER. CAPELA | 0,00 | 231.650,31 | 231.650,31 | 0,00 |
| 50-7 APL | CEF - CAMARA DE VER. CAPELA -A | 52.852,04 | 93.232,20 | 84.769,33 | 61.314,91 |
| Total Agência: | | 52.852,04 | 324.882,51 | 316.419,64 | 61.314,91 |
| Total Banco: | | 52.852,04 | 324.882,51 | 316.419,64 | 61.314,91 |
| Total Geral: | | 52.852,04 | 324.882,51 | 316.419,64 | 61.314,91 |

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