

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 164.216,39 | Despesa Orçamentária | 221.462,83 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 221.462,83 |
| 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 | 20.330,04 |
| 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 | 39.236,46 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 250.885,05 | Saldo para o mês seguinte | 212.545,03 |
| Orçamentária | 250.885,05 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 454.337,90 | Total: | 454.337,90 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 | Despesa Orçamentária | 2.065.057,22 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 2.060.444,22 |
| 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 | 330.759,70 |
| 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 | 350.396,50 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 2.257.965,45 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 2.257.965,45 | Saldo nos Banco | 212.545,03 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 2.608.361,95 | Total: | 2.608.361,95 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Suplementares | 51.181.393,45 | 130.811,90 | 51.050.581,55 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 51.181.393,45 | 130.811,90 | 51.050.581,55 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 51.181.393,45 | 130.811,90 | 51.050.581,55 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 164.216,39 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 227.721,41 |
| Depositado no mês | 276.050,05 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 212.545,03 |
| Total | 440.266,44 | 440.266,44 |

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

Setembro/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 | 93.493,32 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 8.575,66 | 74.432,34 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL | 594,00 | 5.218,80 |
| 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 | 176.547,60 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000 | SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 704,44 |
| 2.1.8.8.1.01.99.35.00.0000 | CONSIGNAÇÃO - CÂMARA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 39.236,46 | 350.396,50 |

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

Setembro/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 | |
| 02 - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.31.0001.1001 CONSTRUCAO E/OU REFORMA DA CAMARA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 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 |
| 01.31.0001.2001 MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 775.311,20 | 97.225,80 | 872.537,00 | 775.311,20 | 97.225,80 | 872.537,00 | 775.311,20 | 97.225,80 | 872.537,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 163.099,76 | 0,00 | 163.099,76 | 163.099,76 | 0,00 | 163.099,76 | 163.099,76 | 0,00 | 163.099,76 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 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 | 19.500,00 | 1.650,00 | 21.150,00 | 19.500,00 | 1.650,00 | 21.150,00 | 19.500,00 | 1.650,00 | 21.150,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.500.0000 | 67.489,55 | 0,00 | 67.489,55 | 48.898,56 | 4.607,52 | 53.506,08 | 48.898,56 | 4.607,52 | 53.506,08 | 13.983,47 |
| 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 | 64.000,00 | 8.000,00 | 72.000,00 | 64.000,00 | 8.000,00 | 72.000,00 | 24.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 45.666,30 | 13.100,00 | 58.766,30 | 39.746,30 | 14.580,00 | 54.326,30 | 39.746,30 | 14.580,00 | 54.326,30 | 4.440,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 225.090,00 | 0,00 | 225.090,00 | 153.654,88 | 16.448,30 | 170.103,18 | 152.054,88 | 18.048,30 | 170.103,18 | 54.986,82 |
| 3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB | 1.500.0000 | 0,00 | 351,21 | 351,21 | 0,00 | 351,21 | 351,21 | 0,00 | 351,21 | 351,21 | 0,00 |
| 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 | 576.370,69 | 77.000,00 | 653.370,69 | 576.370,69 | 77.000,00 | 653.370,69 | 576.370,69 | 77.000,00 | 653.370,69 | 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 | | | 1.973.140,50 | 189.327,01 | 2.162.467,51 | 1.845.194,39 | 219.862,83 | 2.065.057,22 | 1.843.594,39 | 221.462,83 | 2.065.057,22 | 97.410,29 |
| Total da Unidade | | | 1.973.140,50 | 189.327,01 | 2.162.467,51 | 1.845.194,39 | 219.862,83 | 2.065.057,22 | 1.843.594,39 | 221.462,83 | 2.065.057,22 | 97.410,29 |
| Total da Secretaria | | | 1.973.140,50 | 189.327,01 | 2.162.467,51 | 1.845.194,39 | 219.862,83 | 2.065.057,22 | 1.843.594,39 | 221.462,83 | 2.065.057,22 | 97.410,29 |
| Total do Órgão | | | 1.973.140,50 | 189.327,01 | 2.162.467,51 | 1.845.194,39 | 219.862,83 | 2.065.057,22 | 1.843.594,39 | 221.462,83 | 2.065.057,22 | 97.410,29 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 1.973.140,50 | 189.327,01 | 2.162.467,51 | 1.845.194,39 | 219.862,83 | 2.065.057,22 | 1.843.594,39 | 221.462,83 | 2.065.057,22 | 97.410,29 |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Correntes | | | 1.968.527,50 | 189.327,01 | 2.157.854,51 | 1.840.581,39 | 219.862,83 | 2.060.444,22 | 1.838.981,39 | 221.462,83 | 2.060.444,22 | 97.410,29 |
| 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

Setembro/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

Setembro/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 | 0,00 | 82.312,54 | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 65.856,68 | |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL | 594,00 | 5.218,80 | |
| 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 | 176.547,60 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000 | SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL | 119,64 | 824,08 | |
| 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 | |
| 9 Registros | | Total | R\$ 5.365.775,59 | R\$ 5.676.205,25 |

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

Setembro/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 | |
| 02 | PREFEITURA | | | | | | | | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 0110 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001 | CONSTRUCAO E/OU REFORMA DA CAMARA | | | | | | | | | | |
| 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 | 14.694,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.694,31 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 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 | 429.463,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 872.537,00 | 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 | 16.900,24 | 263.099,76 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.900,24 | | 163.099,76 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 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 | 20.000,00 | 30.000,00 | 1.650,00 | 0,00 | 8.850,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 21.150,00 | 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 | 10.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510,45 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 71.052,85 | 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 | 5.000,00 | 63.000,00 | 13.100,00 | 0,00 | 4.233,70 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | | 58.766,30 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 25.090,00 | 0,00 | 0,00 | | 225.090,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 351,21 | 0,00 | 0,00 | 351,21 | 351,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 351,21 | 0,00 | 0,00 | | 351,21 | 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 | 1.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 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 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 653.370,69 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 103.370,69 | 0,00 | 0,00 | | 653.370,69 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | | no mês | no mês | | |
| 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 | 6.911,66 | 13.088,34 | 0,00 | 0,00 | 8.475,34 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.911,66 | | 4.613,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 2.671.000,00 | 0,00 | 77.351,21 | 0,00 | 62.656,90 | 2.716.000,00 | 189.327,01 | 0,00 | 553.532,49 |
| | | | | 0,00 | 130.811,90 | 0,00 | 85.811,90 | | 2.166.030,81 | 3.563,30 | |
| | Total da Unidade | | 2.741.000,00 | 0,00 | 77.351,21 | 0,00 | 77.351,21 | 2.741.000,00 | 189.327,01 | 0,00 | 578.532,49 |
| | | | | 0,00 | 130.811,90 | 0,00 | 130.811,90 | | 2.166.030,81 | 3.563,30 | |
| | Total da Secretaria | | 2.741.000,00 | 0,00 | 77.351,21 | 0,00 | 77.351,21 | 2.741.000,00 | 189.327,01 | 0,00 | 578.532,49 |
| | | | | 0,00 | 130.811,90 | 0,00 | 130.811,90 | | 2.166.030,81 | 3.563,30 | |
| | Total do Órgão | | 2.741.000,00 | 0,00 | 77.351,21 | 0,00 | 77.351,21 | 2.741.000,00 | 189.327,01 | 0,00 | 578.532,49 |
| | | | | 0,00 | 130.811,90 | 0,00 | 130.811,90 | | 2.166.030,81 | 3.563,30 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 2.741.000,00 | 0,00 | 77.351,21 | 0,00 | 77.351,21 | 2.741.000,00 | 189.327,01 | 0,00 | 578.532,49 |
| | | | | 0,00 | 130.811,90 | 0,00 | 130.811,90 | | 2.166.030,81 | 3.563,30 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 2.666.000,00 | 0,00 | 77.351,21 | 0,00 | 55.745,24 | 2.727.911,66 | 189.327,01 | 0,00 | 570.057,15 |
| | | | | 0,00 | 130.811,90 | 0,00 | 68.900,24 | | 2.161.417,81 | 3.563,30 | |
| | Despesa de Capital | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.605,97 | 13.088,34 | 0,00 | 0,00 | 8.475,34 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.911,66 | | 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

Setembro/2023

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 2045-6 | | | | | |
| 50-7 | CEF - CÂMARA MUNICIPAL DE CAP | 79.216,39 | 251.050,05 | 227.721,41 | 102.545,03 |
| 50-7 APL | CEF - CÂMARA MUNICIPAL DE CAP | 85.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Total Agência: | | 164.216,39 | 276.050,05 | 227.721,41 | 212.545,03 |
| Total Banco: | | 164.216,39 | 276.050,05 | 227.721,41 | 212.545,03 |
| Total Geral: | | 164.216,39 | 276.050,05 | 227.721,41 | 212.545,03 |

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