

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Março/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 129.162,29 | Despesa Orçamentária | 263.590,54 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 263.590,54 |
| 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 | 56.503,42 |
| 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 | 38.742,78 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 250.885,05 | Saldo para o mês seguinte | 98.696,16 |
| Orçamentária | 250.885,05 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 418.790,12 | Total: | 418.790,12 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 | Despesa Orçamentária | 654.129,61 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 654.129,61 |
| 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 | 114.816,39 |
| 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 | 114.987,01 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 752.655,15 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 752.655,15 | Saldo nos Banco | 98.696,16 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 867.642,16 | Total: | 867.642,16 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Suplementares | 51.181.393,45 | 19.385,00 | 51.162.008,45 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 51.181.393,45 | 19.385,00 | 51.162.008,45 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 51.181.393,45 | 19.385,00 | 51.162.008,45 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 129.162,29 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 346.351,18 |
| Depositado no mês | 315.885,05 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 98.696,16 |
| Total | 445.047,34 | 445.047,34 |

FERNANDO ANTÔNIO LUCENA MALTA

Presidente
985.803.534-91

HELENA CECILIA DE ALBUQUERQUE LUCE

Controladora
048.976.694-30

WILLAMS JÚNIOR SILVA CASTRO

Contador
CRC AL-008617/O-9

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

Março/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 | 10.439,26 | 30.802,06 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 8.027,56 | 23.526,48 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL | 546,62 | 1.639,86 |
| 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 | 58.849,20 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000 | SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL | 112,94 | 169,41 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 38.742,78 | 114.987,01 |

FERNANDO ANTÔNIO LUCENA MALTA

Presidente
985.803.534-91

HELENA CECILIA DE ALBUQUERQUE LUCENA

Controladora
048.976.694-30

WILLAMS JÚNIOR 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

Março/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 | 190.204,00 | 99.102,00 | 289.306,00 | 190.204,00 | 99.102,00 | 289.306,00 | 190.204,00 | 99.102,00 | 289.306,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 20.027,89 | 40.475,78 | 60.503,67 | 20.027,89 | 40.475,78 | 60.503,67 | 20.027,89 | 40.475,78 | 60.503,67 | 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 | 1.500,00 | 2.800,00 | 4.300,00 | 1.500,00 | 2.800,00 | 4.300,00 | 1.500,00 | 2.800,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.500.0000 | 47.628,70 | 10.844,15 | 58.472,85 | 6.604,92 | 7.247,28 | 13.852,20 | 6.604,92 | 7.247,28 | 13.852,20 | 44.620,65 |
| 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 | 16.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 | 72.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.500.0000 | 27.041,30 | 2.000,00 | 29.041,30 | 10.761,30 | 4.960,00 | 15.721,30 | 10.761,30 | 4.960,00 | 15.721,30 | 13.320,00 |
| 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1.500.0000 | 198.335,00 | 19.050,00 | 217.385,00 | 31.060,96 | 24.005,48 | 55.066,44 | 31.060,96 | 24.005,48 | 55.066,44 | 162.318,56 |
| 3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 | 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 | 114.380,00 | 77.000,00 | 191.380,00 | 114.380,00 | 77.000,00 | 191.380,00 | 114.380,00 | 77.000,00 | 191.380,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 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 | | | 695.116,89 | 251.271,93 | 946.388,82 | 390.539,07 | 263.590,54 | 654.129,61 | 390.539,07 | 263.590,54 | 654.129,61 | 292.259,21 |
| Total da Unidade | | | 695.116,89 | 251.271,93 | 946.388,82 | 390.539,07 | 263.590,54 | 654.129,61 | 390.539,07 | 263.590,54 | 654.129,61 | 292.259,21 |
| Total da Secretaria | | | 695.116,89 | 251.271,93 | 946.388,82 | 390.539,07 | 263.590,54 | 654.129,61 | 390.539,07 | 263.590,54 | 654.129,61 | 292.259,21 |
| Total do Órgão | | | 695.116,89 | 251.271,93 | 946.388,82 | 390.539,07 | 263.590,54 | 654.129,61 | 390.539,07 | 263.590,54 | 654.129,61 | 292.259,21 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 695.116,89 | 251.271,93 | 946.388,82 | 390.539,07 | 263.590,54 | 654.129,61 | 390.539,07 | 263.590,54 | 654.129,61 | 292.259,21 |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Correntes | | | 695.116,89 | 251.271,93 | 946.388,82 | 390.539,07 | 263.590,54 | 654.129,61 | 390.539,07 | 263.590,54 | 654.129,61 | 292.259,21 |
| Despesa de Capital | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

Março/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 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

Março/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 | 20.506,91 | 30.631,44 | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 15.777,02 | 23.526,48 | |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL | 546,62 | 1.639,86 | |
| 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 | 58.849,20 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.05.0000 | SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL | 56,47 | 169,41 | |
| 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 | |
| 8 Registros | | Total | R\$ 5.401.948,97 | R\$ 5.460.261,94 |

FERNANDO ANTÔNIO LUCENA MALTA

Presidente
985.803.534-91

HELENA CECILIA DE ALBUQUERQUE LUCENA

Controladora
048.976.694-30

WILLAMS JÚNIOR 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

Março/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 | 17.385,00 | 27.615,00 | 0,00 | 0,00 | 27.615,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.385,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.385,00 | 52.615,00 | 0,00 | 0,00 | 52.615,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.385,00 | | 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 | 99.102,00 | 0,00 | 1.012.694,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 289.306,00 | 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 | 0,00 | 280.000,00 | 40.475,78 | 0,00 | 219.496,33 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 60.503,67 | 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 | 2.800,00 | 0,00 | 45.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.300,00 | 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 | 10.844,15 | 0,00 | 21.527,15 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 58.472,85 | 0,00 | |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 48.958,70 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 29.041,30 | 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 | 17.385,00 | 0,00 | 0,00 | 217.385,00 | 19.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 17.385,00 | 0,00 | 0,00 | | 217.385,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500.0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 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 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 358.620,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 191.380,00 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELA

CNPJ: 69.977.833/0001-03

Rua: Avenida Robson Medeiros de Melo, 949

Bairro: CENTRO

Março/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 | Redução | | | | | | | | 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 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 2.671.000,00 | 0,00 | 17.385,00 | 0,00 | 0,00 | 2.688.385,00 | 251.271,93 | 0,00 | 1.741.996,18 | | |
| | | | | 0,00 | 19.385,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 946.388,82 | 0,00 | | | |
| | Total da Unidade | | 2.741.000,00 | 0,00 | 17.385,00 | 0,00 | 17.385,00 | 2.741.000,00 | 251.271,93 | 0,00 | 1.794.611,18 | | |
| | | | | 0,00 | 19.385,00 | 0,00 | 19.385,00 | | 946.388,82 | 0,00 | | | |
| | Total da Secretaria | | 2.741.000,00 | 0,00 | 17.385,00 | 0,00 | 17.385,00 | 2.741.000,00 | 251.271,93 | 0,00 | 1.794.611,18 | | |
| | | | | 0,00 | 19.385,00 | 0,00 | 19.385,00 | | 946.388,82 | 0,00 | | | |
| | Total do Órgão | | 2.741.000,00 | 0,00 | 17.385,00 | 0,00 | 17.385,00 | 2.741.000,00 | 251.271,93 | 0,00 | 1.794.611,18 | | |
| | | | | 0,00 | 19.385,00 | 0,00 | 19.385,00 | | 946.388,82 | 0,00 | | | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 2.741.000,00 | 0,00 | 17.385,00 | 0,00 | 17.385,00 | 2.741.000,00 | 251.271,93 | 0,00 | 1.794.611,18 | | |
| | | | | 0,00 | 19.385,00 | 0,00 | 19.385,00 | | 946.388,82 | 0,00 | | | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 2.666.000,00 | 0,00 | 17.385,00 | 0,00 | 0,00 | 2.683.385,00 | 251.271,93 | 0,00 | 1.736.996,18 | | |
| | | | | 0,00 | 19.385,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 946.388,82 | 0,00 | | | |
| | Despesa de Capital | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.385,00 | 57.615,00 | 0,00 | 0,00 | 57.615,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.385,00 | | 0,00 | 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 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

Março/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 | 129.162,29 | 250.885,05 | 346.351,18 | 33.696,16 |
| 50-7 APL | CEF - CÂMARA MUNICIPAL DE CAP | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 50-7 APL FI | CEF - CÂMARA MUN. DE CAPELA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 129.162,29 | 315.885,05 | 346.351,18 | 98.696,16 |
| Total Banco: | | 129.162,29 | 315.885,05 | 346.351,18 | 98.696,16 |
| Total Geral: | | 129.162,29 | 315.885,05 | 346.351,18 | 98.696,16 |

FERNANDO ANTÔNIO LUCENA MALTA

Presidente
985.803.534-91

HELENA CECILIA DE ALBUQUERQUE LUCE

Controladora
048.976.694-30

WILLAMS JÚNIOR SILVA CASTRO

Contador
CRC AL-008617/O-9