

ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA



BALANCETE MENSAL

OUTUBRO / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA

CNPJ: 24.176.240/0001-00

Rua: RUA PROF. NICODEMOS JOBIM, 03

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	201.713,91	Despesa Orçamentária	230.969,98
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	230.969,98
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	43.529,77
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	43.748,78	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	248.116,57	Saldo para o mês seguinte	219.079,51
Orçamentária	248.116,57		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	493.579,26	Total:	493.579,26

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	34.983,85	Despesa Orçamentária	2.274.754,28
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	2.272.042,28
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	2.712,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	459.274,10
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	436.958,34	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.481.165,70	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.481.165,70	Saldo nos Banco	219.079,51
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.953.107,89	Total:	2.953.107,89

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	36.571.642,17	54.453,82	36.517.188,35
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	36.571.642,17	54.453,82	36.517.188,35
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	36.571.642,17	54.453,82	36.517.188,35

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	201.713,91	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	230.750,97
Depositado no mês	248.116,57	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	219.079,51
Total	449.830,48	449.830,48

EDIRAJAR FALCÃO PEDROSA JÚNIOR
PRESIDENTE
031.015.574-61

MARIA KARINE DOS SANTOS BARBOSA
CONTROLADOR INTERNO
064.595.994-40

WILLAMS JÚNIOR SILVA CASTRO
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA

CNPJ: 24.176.240/0001-00

Rua: RUA PROF. NICODEMOS JOBIM, 03

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA												
01.31.0009.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
01.31.0009.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.115.096,78	122.605,42	1.237.702,20	1.115.096,78	122.605,42	1.237.702,20	1.115.096,78	122.605,42	1.237.702,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	213.238,70	25.747,13	238.985,83	213.238,70	25.747,13	238.985,83	213.238,70	25.747,13	238.985,83	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.979,50	0,00	20.979,50	20.979,50	0,00	20.979,50	20.979,50	0,00	20.979,50	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1.500.0000	1.435,68	119,64	1.555,32	1.435,68	119,64	1.555,32	1.435,68	119,64	1.555,32	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	38.200,00	4.800,00	43.000,00	38.200,00	4.800,00	43.000,00	38.200,00	4.200,00	42.400,00	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	37.188,77	0,00	37.188,77	37.188,77	0,00	37.188,77	37.188,77	0,00	37.188,77	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	300.586,47	0,00	300.586,47	220.077,25	33.199,07	253.276,32	220.077,25	33.199,07	253.276,32	47.310,15
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500.0000	19.676,00	0,00	19.676,00	13.476,00	1.600,00	15.076,00	13.476,00	1.600,00	15.076,00	4.600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	229,54	0,00	229,54	229,54	0,00	229,54	229,54	0,00	229,54	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	308,79	0,00	308,79	308,79	0,00	308,79	308,79	0,00	308,79	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	380.441,29	42.178,72	422.620,01	380.441,29	42.178,72	422.620,01	380.441,29	42.178,72	422.620,01	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.712,00	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00
	Total da Atividade		2.130.493,52	196.770,91	2.327.264,43	2.043.784,30	231.569,98	2.275.354,28	2.043.784,30	230.969,98	2.274.754,28	52.510,15
	Total da Unidade		2.130.493,52	196.770,91	2.327.264,43	2.043.784,30	231.569,98	2.275.354,28	2.043.784,30	230.969,98	2.274.754,28	52.510,15
	Total da Secretaria		2.130.493,52	196.770,91	2.327.264,43	2.043.784,30	231.569,98	2.275.354,28	2.043.784,30	230.969,98	2.274.754,28	52.510,15
	Total do Órgão		2.130.493,52	196.770,91	2.327.264,43	2.043.784,30	231.569,98	2.275.354,28	2.043.784,30	230.969,98	2.274.754,28	52.510,15
	Total da Despesa Orçamentária		2.130.493,52	196.770,91	2.327.264,43	2.043.784,30	231.569,98	2.275.354,28	2.043.784,30	230.969,98	2.274.754,28	52.510,15

Resumo:

Despesa Correntes	2.127.781,52	196.770,91	2.324.552,43	2.041.072,30	231.569,98	2.272.642,28	2.041.072,30	230.969,98	2.272.042,28	52.510,15
Despesa de Capital	2.712,00	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA

CNPJ: 24.176.240/0001-00

Rua: RUA PROF. NICODEMOS JOBIM, 03

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

EDIRAJAR FALCÃO PEDROSA JÚNIOR
PRESIDENTE
031.015.574-61

MARIA KARINE DOS SANTOS BARBOSA
CONTROLADOR INTERNO
064.595.994-40

WILLAMS JÚNIOR SILVA CASTRO
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA

CNPJ: 24.176.240/0001-00

Rua: RUA PROF. NICODEMOS JOBIM, 03

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA										
0001	CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA										
01.031.0009.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
01.031.0009.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
				0,00	1.320,00	0,00	0,00		1.320,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.184.797,92	0,00	52.904,28	0,00	0,00	1.237.702,20	122.605,42	0,00	0,00
				0,00	52.904,28	0,00	0,00		1.237.702,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	324.580,00	0,00	0,00	0,00	19.720,81	304.859,19	25.747,13	0,00	65.873,36
				0,00	0,00	0,00	19.720,81		238.985,83	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	27.856,84	0,00	0,00	0,00	6.877,34	20.979,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.877,34		20.979,50	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.0000	3.622,50	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.122,50	119,64	0,00	567,18
				0,00	0,00	0,00	1.500,00		1.555,32	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.800,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	57.178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	57.178,78	0,00	0,00	19.990,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.188,77	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.015,69	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.015,69	0,00	0,00	615,69
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	310.500,00	0,00	0,00	0,00	9.913,53	300.586,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.913,53		300.586,47	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	22.104,56	0,00	0,00	0,00	2.428,56	19.676,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.428,56		19.676,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	229,54	0,00	0,00		229,54	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	12.322,37	0,00	0,00	0,00	11.784,04	308,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.013,58		308,79	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA

CNPJ: 24.176.240/0001-00

Rua: RUA PROF. NICODEMOS JOBIM, 03

Bairro: CENTRO

Outubro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	515.614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	515.614,44	42.178,72	0,00	92.994,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		422.620,01	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	53.509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	53.509,11	0,00	0,00	50.797,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.712,00	0,00	
	Total da Atividade		2.560.102,21	0,00	54.224,28	0,00	54.224,28	2.560.102,21	196.770,91	0,00	232.837,78
				0,00	54.453,82	0,00	54.453,82		2.327.264,43	0,00	
	Total da Unidade		2.710.102,21	0,00	54.224,28	0,00	54.224,28	2.710.102,21	196.770,91	0,00	382.837,78
				0,00	54.453,82	0,00	54.453,82		2.327.264,43	0,00	
	Total da Secretaria		2.710.102,21	0,00	54.224,28	0,00	54.224,28	2.710.102,21	196.770,91	0,00	382.837,78
				0,00	54.453,82	0,00	54.453,82		2.327.264,43	0,00	
	Total do Órgão		2.710.102,21	0,00	54.224,28	0,00	54.224,28	2.710.102,21	196.770,91	0,00	382.837,78
				0,00	54.453,82	0,00	54.453,82		2.327.264,43	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.710.102,21	0,00	54.224,28	0,00	54.224,28	2.710.102,21	196.770,91	0,00	382.837,78
				0,00	54.453,82	0,00	54.453,82		2.327.264,43	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	2.506.593,10	0,00	54.224,28	0,00	54.224,28	2.506.593,10	196.770,91	0,00	182.040,67
		0,00	54.453,82	0,00	54.453,82		2.324.552,43	0,00	
Despesa de Capital	203.509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	203.509,11	0,00	0,00	200.797,11
		0,00	0,00	0,00	0,00		2.712,00	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

EDIRAJAR FALCÃO PEDROSA JÚNIOR
PRESIDENTE
031.015.574-61

MARIA KARINE DOS SANTOS BARBOSA
CONTROLADOR INTERNO
064.595.994-40

WILLAMS JÚNIOR SILVA CASTRO
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA

CNPJ: 24.176.240/0001-00

Rua: RUA PROF. NICODEMOS JOBIM, 03

Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	9.898,64	12.103,73	120.824,13	11.884,81	118.139,98	12.582,79
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.535,49	66.379,17	6.535,40	66.379,08	0,09
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.206,64	12.066,40	1.206,64	12.066,40	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	23.902,92	237.688,64	23.902,92	237.688,64	0,00
Total	9.898,64	43.748,78	436.958,34	43.529,77	434.274,10	12.582,88

EDIRAJAR FALCÃO PEDROSA JÚNIOR
PRESIDENTE
031.015.574-61

MARIA KARINE DOS SANTOS BARBOSA
CONTROLADOR INTERNO
064.595.994-40

WILLAMS JÚNIOR SILVA CASTRO
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA

CNPJ: 24.176.240/0001-00
Rua: RUA PROF. NICODEMOS JOBIM, 03
Bairro: CENTRO

Outubro/2023
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
3.719-2	CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA	201.713,91	248.116,57	230.750,97	219.079,51
	Total Agência:	201.713,91	248.116,57	230.750,97	219.079,51
	Total Banco:	201.713,91	248.116,57	230.750,97	219.079,51
	Total Geral:	201.713,91	248.116,57	230.750,97	219.079,51

EDIRAJAR FALCÃO PEDROSA JÚNIOR
PRESIDENTE
031.015.574-61

MARIA KARINE DOS SANTOS BARBOSA
CONTROLADOR INTERNO
064.595.994-40

WILLAMS JÚNIOR SILVA CASTRO
CONTADOR