



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/ 2021

Via: Prefeitura

PRESIDENTE: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JACUÍPE

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/ 2021

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	0,19	DespesaOrçamentária	71.574,45
ReceitaOrçamentária	2,02	DespesasCorrentes	71.574,45
ReceitasCorrentes	2,02	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	5.931,98
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,19
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,19
ReceitaExtra-Orçamentária	6.767,89	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	80.927,00		
Orçamentária	80.927,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	10.190,48
Total:	87.697,10	Total:	87.697,10

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,19	DespesaOrçamentária	71.574,45
ReceitaOrçamentária	2,02	DespesasCorrentes	71.574,45
ReceitasCorrentes	2,02	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	ReservadeContigência	0,00
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00	DespesasExtra-Orçamentária	5.931,98
ReceitasCorrentes	0,00	TransferênciaContábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	InterferênciaPassiva	0,19
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,19
ReceitaExtra-Orçamentária	6.767,89	Extra-Orçamentária	0,00
TransferênciaContábil	0,00		
InterferênciaAtiva	80.927,00		
Orçamentária	80.927,00	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	10.190,48
Total:	87.697,10	Total:	87.697,10

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	389.309,81	0,00	389.309,81
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	389.309,81	0,00	389.309,81
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	389.309,81	0,00	389.309,81

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
SaldoAnterior	0,19	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	222.450,99
Depositado no mês	232.641,28	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	10.190,48
Total	232.641,47	232.641,47

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

PAULO BUARQUE DOS REIS
1º SECRETÁRIO
056.623.844-60

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR CRC 8253/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0001	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL										
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	
	Total da Atividade		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	
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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	45.600,00	0,00	504.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.600,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	7.875,00	0,00	72.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.875,00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.274,52	0,00	0,00	25.274,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.830,00	0,00	42.170,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.830,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	1.369,45	0,00	45.630,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.369,45	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	2.200,00	0,00	52.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	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	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações		Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	11.700,00	0,00	78.300,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.700,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	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		
	Total da Atividade		953.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	953.274,52	71.574,45	0,00	881.700,07	
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.574,45	0,00		
	Total da Unidade		973.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	973.274,52	71.574,45	0,00	901.700,07	
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.574,45	0,00		
	Total da Secretaria		973.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	973.274,52	71.574,45	0,00	901.700,07	
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.574,45	0,00		
	Total do Órgão		973.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	973.274,52	71.574,45	0,00	901.700,07	
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.574,45	0,00		
	Total da Despesa Orçamentária		973.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	973.274,52	71.574,45	0,00	901.700,07	
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.574,45	0,00		

Resumo:

Despesa Correntes	936.274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.274,52	71.574,45	0,00	864.700,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71.574,45	0,00	
Despesa de Capital	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
		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	

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

PAULO BUARQUE DOS REIS
1º SECRETÁRIO
056.623.844-60

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR CRC 8253/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	2,02	2,02	2,02	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	2,02	2,02	2,02	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	2,02	2,02	2,02	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2,02	2,02	2,02	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	2,02	2,02	2,02	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	2,02	2,02	2,02	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2,02	2,02	2,02	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	0,00	15,51	15,51	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.570,82	3.570,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.031,93	1.031,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	141,50	141,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	891,00	891,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	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	1.117,13	1.117,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.767,89	6.767,89	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	6.769,91	6.769,91	2,02	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

PAULO BUARQUE DOS REIS
1º SECRETÁRIO
056.623.844-60

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR CRC 8253/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Listagem de Interferências

Conta: 56-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Tipo	Data	Conta	Interferência	Documento	Valor		
Ativa	20/01/2021	4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	0001	80.927,00		
Passiva	21/01/2021	3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	1002437	0,19		
TOTAL				Ativa	80.927,00	Passiva	0,19

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Listagem de Interferências

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

PAULO BUARQUE DOS REIS
1º SECRETÁRIO
056.623.844-60

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR CRC 8253/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/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												
0001 - CÂMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.1001 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL												
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
	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	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	1.369,45	1.369,45	0,00	1.369,45	1.369,45	0,00	1.369,45	1.369,45	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	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
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	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	71.574,45	71.574,45	0,00	71.574,45	71.574,45	0,00	71.574,45	71.574,45	0,00
	Total da Unidade		0,00	71.574,45	71.574,45	0,00	71.574,45	71.574,45	0,00	71.574,45	71.574,45	0,00
	Total da Secretaria		0,00	71.574,45	71.574,45	0,00	71.574,45	71.574,45	0,00	71.574,45	71.574,45	0,00
	Total do Órgão		0,00	71.574,45	71.574,45	0,00	71.574,45	71.574,45	0,00	71.574,45	71.574,45	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	71.574,45	71.574,45	0,00	71.574,45	71.574,45	0,00	71.574,45	71.574,45	0,00
Resumo:												
	Despesa Correntes		0,00	71.574,45	71.574,45	0,00	71.574,45	71.574,45	0,00	71.574,45	71.574,45	0,00
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

PAULO BUARQUE DOS REIS
1º SECRETÁRIO
056.623.844-60

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR CRC 8253/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO P	-2.619,85	15,51	15,51	0,00	0,00	-2.604,34
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.570,82	3.570,82	3.570,82	3.570,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.031,93	1.031,93	1.003,53	1.003,53	28,40
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	141,50	141,50	141,50	141,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA	0,00	891,00	891,00	0,00	0,00	891,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.117,13	1.117,13	1.117,13	1.117,13	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	-2.619,85	6.767,89	6.767,89	5.832,98	5.832,98	-1.684,94

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

PAULO BUARQUE DOS REIS
1º SECRETÁRIO
056.623.844-60

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR CRC 8253/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 00000					
00001	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7					
Agência: 1134					
56-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-	0,00	151.696,75	151.696,75	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 APLICAÇÃO					
56-7 APL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-	0,19	80.944,53	70.754,24	10.190,48
Total Agência:		0,19	232.641,28	222.450,99	10.190,48
Total Banco:		0,19	232.641,28	222.450,99	10.190,48
Total Geral:		0,19	232.641,28	222.450,99	10.190,48

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

PAULO BUARQUE DOS REIS
1º SECRETÁRIO
056.623.844-60

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR CRC 8253/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

N.º da Conta: 56-7

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/01/2021	Rec. Extra de: 1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	000	9,27	0,00	9,27
		Total do Documento:	9,27	0,00	
20/01/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2	0001	80.927,00	0,00	80.936,27
		Total do Documento:	80.927,00	0,00	
20/01/2021	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL\Número: 1	990001	0,00	80.936,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	80.936,27	
21/01/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 2	727220	39.088,31	0,00	39.088,31
		Total do Documento:	39.088,31	0,00	
21/01/2021	REF. A SALARIO FAMILIA\Número: 1	FOLHA 01	0,00	99,00	38.989,31
		Total do Documento:	0,00	99,00	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012100001\Ordem: 2021012100001	FOLHA	0,00	27.425,04	11.564,27
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012100002\Ordem: 2021012100002	FOLHA	0,00	5.472,21	6.092,06
		Total do Documento:	0,00	32.897,25	
21/01/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021012100003\Ordem: 2021012100003	FOLHA 01	0,00	6.091,87	0,19
		Total do Documento:	0,00	6.091,87	
21/01/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1	1002437	0,00	0,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,19	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

N.º da Conta: 56-7

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 \Número: 3	727220	2.819,45	0,00	2.819,45
			Total do Documento:	2.819,45	0,00
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021012500004 \Ordem: 2021012500005	0000	0,00	49,00	2.770,45
			Total do Documento:	0,00	49,00
25/01/2021	Pago a: LÍVIO DE GUSMÃO PEREIRA \Emp.: 2021011900001 \Ordem: 2021012500004	15149544	0,00	522,50	2.247,95
			Total do Documento:	0,00	522,50
25/01/2021	Pago a: NADSON RODRIGO DE FRANÇA DOS SANTOS \Emp.: 2021012500001 \Ordem: 2021012500001	15201244	0,00	1.054,50	1.193,45
			Total do Documento:	0,00	1.054,50
25/01/2021	Pago a: POLYANNA KAROLINE SILVA VALENTIM DOS SANTOS \Emp.: 2021012500002 \Ordem: 2021012500002	32443	0,00	1.045,00	148,45
			Total do Documento:	0,00	1.045,00
25/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021012500003 \Ordem: 2021012500003	TARIFAS	0,00	10,45	138,00
			Total do Documento:	0,00	10,45
25/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL \Número: 2021010000005	15149542	0,00	27,50	110,50
			Total do Documento:	0,00	27,50
25/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL \Número: 2021010000003	15168948	0,00	55,50	55,00
			Total do Documento:	0,00	55,50
25/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL \Número: 2021010000004	15168950	0,00	55,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	55,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

N.º da Conta: 56-7

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2021	Rec. Extra de: 1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	0	6,24	0,00	6,24
Total do Documento:			6,24	0,00	
26/01/2021	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL\Número: 6	990001	0,00	6,24	0,00
Total do Documento:			0,00	6,24	
28/01/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 4	727220	3.220,90	0,00	3.220,90
Total do Documento:			3.220,90	0,00	
28/01/2021	Pago a: F & B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021012600002\Ordem: 2021012800003	46266971	0,00	2.200,00	1.020,90
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
28/01/2021	Pago a: F & B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021012600001\Ordem: 2021012800001	46588940	0,00	1.000,00	20,90
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
28/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021012800001\Ordem: 2021012800002	TARIFAS	0,00	10,45	10,45
28/01/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021012800002\Ordem: 2021012800004	TARIFAS	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	20,90	
29/01/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7\Número: 5	727220	25.625,58	0,00	25.625,58
Total do Documento:			25.625,58	0,00	
29/01/2021	Pago a: NADSON RODRIGO DE FRANÇA DOS SANTOS\Emp.: 2021012900003\Ordem: 2021012900003	35567522	0,00	66,50	25.559,08
Total do Documento:			0,00	66,50	
29/01/2021	Pago a: SUZINEY MOREIRA CAVALCANTI\Emp.: 2021012900009\Ordem: 2021012900009	37898519	0,00	1.300,00	24.259,08

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

N.º da Conta: 56-7

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
29/01/2021	Pago a: JOSE LUIZ HENRIQUE DA SILVA\Emp.: 2021012900007\Ordem: 2021012900007	37920315	0,00	1.300,00	22.959,08
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
29/01/2021	Pago a: EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA\Emp.: 2021012900006\Ordem: 2021012900006	37920316	0,00	1.300,00	21.659,08
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
29/01/2021	Pago a: PAULO BUARQUE DOS REIS\Emp.: 2021012900005\Ordem: 2021012900005	37920317	0,00	1.300,00	20.359,08
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
29/01/2021	Pago a: ABIRACI BUARQUE DA SILVA\Emp.: 2021012900004\Ordem: 2021012900004	37921474	0,00	1.300,00	19.059,08
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
29/01/2021	Pago a: AMÉRICO BATISTA MARTINS\Emp.: 2021012900008\Ordem: 2021012900008	37921478	0,00	1.300,00	17.759,08
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
29/01/2021	Pago a: JOSE MARCONES ARTUR DA SILVA\Emp.: 2021012900011\Ordem: 2021012900011	37921482	0,00	1.300,00	16.459,08
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
29/01/2021	Pago a: JOSÉ SEVERINO DA SILVA\Emp.: 2021012900012\Ordem: 2021012900012	37921898	0,00	1.300,00	15.159,08
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
29/01/2021	Pago a: ANDRÉ LUIZ LINS DE LINS\Emp.: 2021012900010\Ordem: 2021012900010	37932435	0,00	1.300,00	13.859,08
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
29/01/2021	Pago a: UVEAL UNIAO DE VEREADORES DE ALAGOAS\Emp.: 2021012900002\Ordem: 2021012900002	412789	0,00	200,00	13.659,08
		Total do Documento:	0,00	200,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

N.º da Conta: 56-7

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Pago a: CASAL\Emp.: 2021012900001\Ordem: 2021012900001	803149	0,00	89,10	13.569,98
Total do Documento:			0,00	89,10	
29/01/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021012900013\Ordem: 2021012900013	98695809	0,00	7.875,00	5.694,98
Total do Documento:			0,00	7.875,00	
29/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021010000001	0000	0,00	1.117,13	4.577,85
Total do Documento:			0,00	1.117,13	
29/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021010000002	35549036	0,00	3,50	4.574,35
Total do Documento:			0,00	3,50	
29/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021010000007	35567077	0,00	1.003,53	3.570,82
Total do Documento:			0,00	1.003,53	
29/01/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2021010000006	98695809	0,00	3.570,82	0,00
Total do Documento:			0,00	3.570,82	
Total de Registros: 43		Total:	151.696,75	151.696,75	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 A

N.º da Conta: 56-7 APL

Agência: 1134

Nome da Conta: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 56-7 APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,19
20/01/2021	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL Número: 1	990001	80.936,27	0,00	80.936,46
		Total do Documento:	80.936,27	0,00	
21/01/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 2	727220	0,00	39.088,31	41.848,15
25/01/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 3	727220	0,00	2.819,45	39.028,70
		Total do Documento:	0,00	41.907,76	
26/01/2021	Transferência da Conta 56-7 para a Conta 56-7 APL Número: 6	990001	6,24	0,00	39.034,94
		Total do Documento:	6,24	0,00	
28/01/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 4	727220	0,00	3.220,90	35.814,04
		Total do Documento:	0,00	3.220,90	
29/01/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021010000001/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0	2,02	0,00	35.816,06
		Total do Documento:	2,02	0,00	
29/01/2021	Transferência da Conta 56-7 APL para a Conta 56-7 Número: 5	727220	0,00	25.625,58	10.190,48
		Total do Documento:	0,00	25.625,58	
Total de Registros: 7		Total:	80.944,53	70.754,24	10.190,48

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUIPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00

Bairro: CENTRO

Janeiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
693.738.924-87

PAULO BUARQUE DOS REIS
1º SECRETÁRIO
056.623.844-60

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR CRC 8253/O-3

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUÍPE

CNPJ: 24.256.224/0001-27

Rua: Nossa Senhora das Graças, S/N

Bairro: CENTRO

Ano de 2021

Limite Art. 29-A § 1º da CF/88 (70% da Receita)

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 80.927,00	R\$ 45.600,00	56,35%
Fevereiro			
Março			
Abril			
Maiο			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	R\$ 80.927,00	R\$ 45.600,00	56,35%

EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 693.738.924-87

JOSÉ NILTON DOMINGOS DA SILVA
CONTADOR
CRC/AL 8253/O-3

