



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Rua Marechal Castelo Branco, 18 – Centro

CNPJ 04.243.577/0001-85

E EMAIL: cm.branquinha2014@gmail.com

Portal da Transparência Link: WWW.branquinha.al.leg.br

BALANCETE
MENSAL

MÊS DE SETEMBRO DE 2023

PRESIDENTE: ROBSON LOPES DE SOUZA

VIA: CÂMARA MUNICIPAL

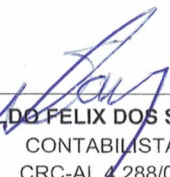
MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	10.529,50		Despesa Orçamentária	166.162,11	
Receita Orçamentária	127,46		Despesas Correntes	166.162,11	
Receitas Correntes	127,46		Despesas de Capital	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contingência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	43.765,01	
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	44.224,17		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	169.289,50				
Orçamentária	169.289,50				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	14.243,51	
Total:	224.170,63		Total:	224.170,63	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	2.520,84		Despesa Orçamentária	1.521.809,21	
Receita Orçamentária	1.001,20		Despesas Correntes	1.513.635,67	
Receitas Correntes	1.001,20		Despesas de Capital	8.173,54	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contingência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	0,00		Despesas Extra-Orçamentária	385.926,99	
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	394.851,67		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	1.523.606,00				
Orçamentária	1.523.606,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	14.243,51	
Total:	1.921.979,71		Total:	1.921.979,71	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	43.918.593,00	128.915,25	43.789.677,75	Saldo Anterior	10.529,50	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	165.702,95
Sub Total	43.918.593,00	128.915,25	43.789.677,75	Depositado no mês	169.416,96	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	14.243,51
Total	43.918.593,00	128.915,25	43.789.677,75	Total	179.946,46	179.946,46


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Listagem de Interferências

Conta: 61-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
Tipo	Data	Conta Interferência	Documento	Valor
Ativa	20/09/2023	4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL	200921 CRED	169.289,50
TOTAL		Ativa	169.289,50 Passiva	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

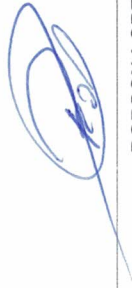
CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

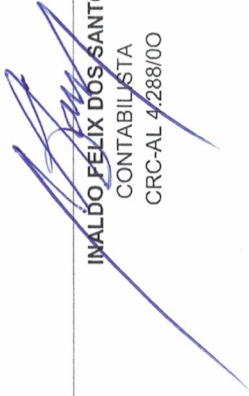
Listagem de Interferências



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4/288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Rua: RUA, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	127,46	1.001,20	1.001,20	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	127,46	1.001,20	1.001,20	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	127,46	1.001,20	1.001,20	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	127,46	1.001,20	1.001,20	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	127,46	1.001,20	1.001,20	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	127,46	1.001,20	1.001,20	0,00
4.1.3.2.1.01.01.11.00.0000	Remuneração Bancária - Câmara Municipal	0,00	127,46	1.001,20	1.001,20	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	127,46	1.001,20	1.001,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.008,70	88.050,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.595,13	67.588,42	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	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	535,99	4.759,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	756,00	7.000,53	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	25.328,35	227.453,54	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	44.224,17	394.851,67	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	44.351,63	395.852,87	1.001,20	0,00



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



NALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Natureza da Despesa

Código	Especificação	Orçado	No Mês	Até o Mês
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.737.021,00	166.162,11	1.513.635,67
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.374.021,00	141.005,00	1.224.084,62
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.374.021,00	141.005,00	1.224.084,62
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.148.271,00	120.068,00	1.035.503,51
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.000,00	20.937,00	178.661,11
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.750,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.000,00	0,00	9.920,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.000,00	0,00	9.920,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.000,00	25.157,11	289.551,05
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	363.000,00	25.157,11	289.551,05
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57.700,00	2.800,00	27.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	1.197,11	18.475,07
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	3.600,00	32.400,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	4.000,00	43.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.400,00	8.154,00	70.382,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00	3.806,00	39.276,37
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.917,61
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.400,00	1.600,00	50.800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.600,00	0,00	8.173,54
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.000,00	0,00	8.173,54
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	0,00	8.173,54
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	8.173,54
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.600,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.600,00	0,00	0,00
TOTAL		1826621	166.162,11	1.521.809,21



ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53

ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53



YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09

YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09



IVALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

IVALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Setembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Barro: CENTRO

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total	Empenhada	Anulada	Saldo
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês	Fixada	no mês	no mês	Disponível
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0101	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	252.000,00	0,00	27.089,51	0,00	0,00	279.089,51	29.728,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.500,00	0,00	27.089,51	0,00	0,00	37.512,13	279.089,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.500,00	0,00	4.380,60	0,00	0,00	37.512,13	4.380,60	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.500,00	0,00	11.012,13	0,00	0,00	32,39	37.512,13	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	32,39
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.717,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	7.080,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	9.920,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	400,00	0,00	5.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	1.197,11	0,00	4.764,88
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	15.735,12	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.600,00	0,00	12.600,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	42.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	43.500,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	42.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	31.400,00	0,00	8.154,00	0,00	0,00	70.382,00	8.154,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	31.400,00	0,00	38.982,00	0,00	0,00	54.000,00	70.382,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.394,69	3.924,32	0,00	14.605,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,61	39.394,69	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,61	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	717,61	0,00	0,00	0,00	3.717,61	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	9.000,00	0,00	0,00	826,46
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	8.173,54	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			595.950,00	0,00	41.124,11	0,00	64.600,00	589.933,64	55.384,03	0,00	45.309,04
				0,00	79.301,25	0,00	85.317,61		544.624,60	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
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	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	756.271,00	0,00		0,00		0,00		0,00	756.271,00	63.000,00		0,00	189.271,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	150.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	150.000,00	567.000,00		0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	43.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	28.480,00	117.180,00		0,00	32.820,00
Total da Atividade			949.271,00	0,00		0,00		0,00		14.520,00	934.751,00	22.800,00		0,00	5.680,00
				0,00		0,00		0,00		0,00	78.630,00	706.980,00		0,00	227.771,00
				0,00		0,00		0,00		14.520,00				0,00	
01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	140.000,00	0,00		27.340,00		0,00		0,00	189.414,00	27.340,00		0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	24.500,00	0,00		49.414,00		0,00		0,00	24.500,00	189.414,00		0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	3.326,40		0,00	531,02
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	23.968,98		0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3.435,89	0,00		0,00	3.235,89
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.000,00	200,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	8.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.260,05
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.000,00	2.739,95		0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	86.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3.200,00	0,00		0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	86.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	61.386,47	3.200,00		0,00	8.986,47
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	86.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	25.013,53	52.400,00		0,00	
Total da Atividade			281.400,00	0,00		27.340,00		0,00		3.864,11	301.936,36	33.866,40		0,00	30.013,43
				0,00		49.614,00		0,00		29.077,64	271.922,93	271.922,93		0,00	
Total da Unidade			1.826.621,00	0,00		68.464,11		0,00		68.464,11	1.826.621,00	167.880,43		0,00	303.093,47
				0,00		128.915,25		0,00		128.915,25	1.523.527,53	1.523.527,53		0,00	
Total da Secretaria			1.826.621,00	0,00		68.464,11		0,00		68.464,11	1.826.621,00	167.880,43		0,00	303.093,47
				0,00		128.915,25		0,00		128.915,25	1.523.527,53	1.523.527,53		0,00	

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
Total do Órgão			1.826.621,00	0,00	68.464,11	0,00	0,00	68.464,11	1.826.621,00	167.880,43	0,00	303.093,47			
				0,00	128.915,25	0,00	0,00	128.915,25		1.523.527,53	0,00				
Total da Despesa Orçamentária			1.826.621,00	0,00	68.464,11	0,00	0,00	68.464,11	1.826.621,00	167.880,43	0,00	303.093,47			
				0,00	128.915,25	0,00	0,00	128.915,25		1.523.527,53	0,00				

Resumo:

Despesa Correntes	1.737.021,00	0,00	68.464,11	0,00	0,00	7.864,11	0,00	0,00	0,00	7.864,11	0,00	1.817.621,00	167.880,43	0,00	0,00	0,00	302.267,01
		0,00	128.915,25	0,00	0,00	48.315,25	0,00	0,00	0,00	48.315,25	0,00		1.515.353,99	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Capital	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00		8.173,54	0,00	0,00	0,00	
Reserva	0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													0,00	0,00	0,00	0,00	


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

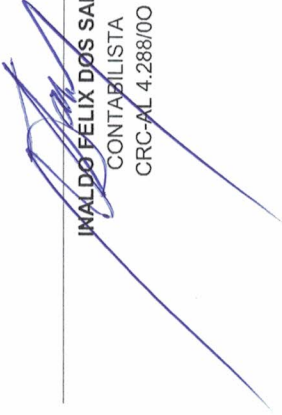
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

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	10.216,55	87.476,45
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	7.684,12	59.993,29
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	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	535,99	4.759,18
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	6.244,53
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
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	25.328,35	227.453,54
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.781.641,01	1.781.641,01
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	166.223,42	166.223,42
13 Registros	Total	R\$ 1.991.629,44	R\$ 2.333.791,42


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01 - CÂMARA MUNICIPAL										
0101 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	249.361,51	29.728,00	279.089,51	249.361,51	29.728,00	279.089,51	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	33.131,53	4.380,60	37.512,13	33.131,53	4.380,60	37.512,13	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	9.920,00	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.400,00	400,00	4.800,00	4.400,00	400,00	4.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	14.538,01	1.197,11	15.735,12	14.538,01	1.197,11	15.735,12	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	28.800,00	3.600,00	32.400,00	28.800,00	3.600,00	32.400,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	39.500,00	4.000,00	43.500,00	39.500,00	4.000,00	43.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	62.228,00	8.154,00	70.382,00	62.228,00	8.154,00	70.382,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	35.470,37	3.924,32	39.394,69	35.470,37	3.806,00	39.276,37	118,32
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.717,61	0,00	3.717,61	3.717,61	0,00	3.717,61	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.173,54	0,00	8.173,54	8.173,54	0,00	8.173,54	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade				489.240,57	55.384,03	544.624,60	489.240,57	55.265,71	544.506,28	118,32
01.31.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	504.000,00	63.000,00	567.000,00	504.000,00	63.000,00	567.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	103.950,00	13.230,00	117.180,00	103.950,00	13.230,00	117.180,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.400,00	2.400,00	22.800,00	20.400,00	2.400,00	22.800,00	0,00
Total da Atividade				628.350,00	78.630,00	706.980,00	628.350,00	78.630,00	706.980,00	0,00
01.31.0001.2003 MANUTENÇÃO DA VERBA DE GABINETE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	162.074,00	27.340,00	189.414,00	162.074,00	27.340,00	189.414,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	20.642,58	3.326,40	23.968,98	20.642,58	3.326,40	23.968,98	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.739,95	0,00	2.739,95	2.739,95	0,00	2.739,95	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

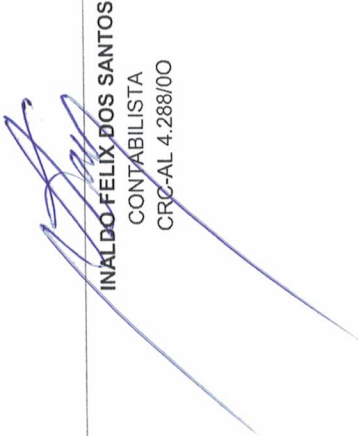
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	49.200,00	3.200,00	49.200,00	1.600,00	49.200,00	50.800,00	1.600,00
Total da Atividade			238.056,53	33.866,40	238.056,53	32.266,40	238.056,53	270.322,93	1.600,00
Total da Unidade			1.355.647,10	167.880,43	1.355.647,10	166.162,11	1.355.647,10	1.521.809,21	1.718,32
Total da Secretaria			1.355.647,10	167.880,43	1.355.647,10	166.162,11	1.355.647,10	1.521.809,21	1.718,32
Total do Órgão			1.355.647,10	167.880,43	1.355.647,10	166.162,11	1.355.647,10	1.521.809,21	1.718,32
Total da Despesa Orçamentária			1.355.647,10	167.880,43	1.355.647,10	166.162,11	1.355.647,10	1.521.809,21	1.718,32

Resumo:

Despesa Correntes	1.347.473,56	167.880,43	1.515.353,99	1.347.473,56	166.162,11	1.513.635,67	1.347.473,56	1.513.635,67	1.718,32
Despesa de Capital	8.173,54	0,00	8.173,54	8.173,54	0,00	8.173,54	8.173,54	8.173,54	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00

CAMARA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Rua: RUA, S/N
Bairro: CENTRO

Setembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3549					
61-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.529,50	169.416,96	165.702,95	14.243,51
Total Agência:		10.529,50	169.416,96	165.702,95	14.243,51
Banco: OUTROS					
Agência: 00000					
99999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		10.529,50	169.416,96	165.702,95	14.243,51
Total Geral:		10.529,50	169.416,96	165.702,95	14.243,51


ROBSON LOPES DE SOUZA
PRESIDENTE
776.940.824-53


YAGO DE VASCONCELOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
110.941.594-09


INALDO FELIX DOS SANTOS
CONTABILISTA
CRC-AL 4.288/00