



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO / 2023

Via: Câmara Municipal

PRESIDENTE: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
 Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	163.283,39	Despesa Orçamentária	1.396.262,65
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.395.976,90
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	285,75
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	91.799,51
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	95.488,17	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.296.551,08		
Orçamentária	1.296.551,08		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	67.260,48
Total:	1.555.322,64	Total:	1.555.322,64

MOVIMENTO DO ANO

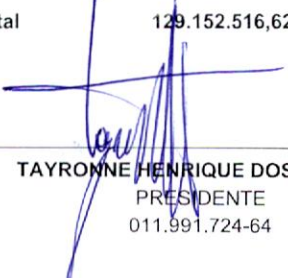
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	147.138,61	Despesa Orçamentária	10.736.564,86
Receita Orçamentária	5.099,19	Despesas Correntes	10.563.068,62
Receitas Correntes	5.099,19	Despesas de Capital	173.496,24
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.071.083,00
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	33.355,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	33.355,00
Receita Extra-Orçamentária	1.059.474,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	10.696.551,08		
Orçamentária	10.696.551,08	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	67.260,48
Total:	11.908.263,34	Total:	11.908.263,34

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	129.152.516,62	4.978.962,76	124.173.553,86
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	129.152.516,62	4.978.962,76	124.173.553,86
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	129.152.516,62	4.978.962,76	124.173.553,86

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	163.283,39	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	1.408.674,01
Depositado no mês	1.312.651,10	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	67.260,48
Total	1.475.934,49	1.475.934,49


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 009.922.704-56


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhado		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês até o mês	no mês até o mês		
01	CÂMARA MUNICIPAL												
01	CÂMARA MUNICIPAL												
0001	CÂMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1001	REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,51	113.304,49	113.304,49	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,51		113.304,49	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.808,25	60.191,75	285,75	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	89.808,25		60.191,75	0,00	0,00	
	Total da Atividade		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,76	173.496,24	285,75	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	276.503,76		173.496,24	0,00	0,00	
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,11	84.025,89	6.463,53	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.01.00.00.0000	POSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS			0,00	0,00	0,00	0,00	35.974,11		84.025,89	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSOES	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,81	62.525,19	4.809,53	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.0000	PENSOES			0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,81		62.525,19	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178.677,62	566.081,36	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.322,00		6.178.677,62	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,60	1.093.574,40	155.889,36	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	168.425,60		1.093.574,40	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,74	99.906,26	15.099,40	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,74		99.906,26	0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.829,68	550.492,32	316.961,12	0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.322,00		550.492,32	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.830,26	80.533,79	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	68.830,26		569.830,26	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.000,00	0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês	Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,50	45.252,50	4.977,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.0000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.747,50	1.094.333,88	45.252,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURIDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,00	124.584,57	1.096.333,88	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.0000	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	780.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.522,44	10.570.618,32	1.340.399,76	2.000,00	0,00
	Total da Unidade		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158.344,44	10.744.114,56	10.572.618,32	2.000,00	0,00
	Total da Secretaria		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434.848,20	10.744.114,56	10.746.114,56	2.000,00	0,00
	Total do Orçãõ		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434.848,20	10.744.114,56	10.746.114,56	2.000,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434.848,20	10.744.114,56	10.746.114,56	2.000,00	0,00

Resumo:

Despesa Correntes	9.750.000,00	0,00	188.140,76	0,00	112.522,44	10.570.618,32	1.340.399,76	2.000,00	0,00
Despesa de Capital	450.000,00	0,00	4.978.962,76	0,00	4.158.344,44	10.572.618,32	2.000,00	0,00	
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,76	173.496,24	285,75	0,00	
					276.503,76		173.496,24	0,00	
					0,00		0,00	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do GDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	Adicional			Espec. / Extra.	no mês		

TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64

MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 009.922.704-56

FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893


CÂMARA MUNICIPAL


Dezembro/2023

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mes	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.47.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	5.099,19	5.099,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	36.999,42	506.741,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	32.208,50	237.806,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.08.00.0000	ISS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.123,36	67.981,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	21.156,89	246.672,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000	SALARIO MATERIDADE-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000	SALARIO FAMILIA-CÂMARA	0,00	0,00	477,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAL-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	95.488,17	1.059.474,46	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	95.488,17	1.064.573,65	5.099,19	0,00


 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


 MARIPO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETARIO
 009.922.704-56


 FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Listagem de Interferências

Conta: 114-9 - CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Tipo	Data	Conta Interferencia	Documento	Valor
Ativa	12/12/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	002402	124.004,76
Ativa	12/12/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	121455	300.000,00
Ativa	19/12/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	191644	500.000,00
Ativa	27/12/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	271145	350.000,00
Ativa	27/12/2023	4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	271154	22.546,32

TOTAL Ativa 1.296.551,08 Passiva 0,00




RA MUNICIPAL

9.230/0001-26

DRIANO PEIXOTO, S/N

NTRO

Dezembro/2023
Listagem de Interferências


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MÁRID RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
008.922.704-56


FRANKLIN D'AMORIM CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Pago			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, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	113.304,49	0,00	113.304,49	113.304,49	0,00	113.304,49	113.304,49	0,00	113.304,49	0,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	59.906,00	285,75	60.191,75	59.906,00	285,75	60.191,75	59.906,00	285,75	60.191,75	0,00
	Total da Atividade		173.210,49	285,75	173.496,24	173.210,49	285,75	173.496,24	173.210,49	285,75	173.496,24	0,00
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFO	1.500.0000	77.562,36	6.463,53	84.025,89	77.562,36	6.463,53	84.025,89	77.562,36	6.463,53	84.025,89	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	1.500.0000	57.715,56	4.809,63	62.525,19	57.715,56	4.809,63	62.525,19	57.715,56	4.809,63	62.525,19	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	5.612.596,26	566.081,36	6.178.677,62	5.612.596,26	566.081,36	6.178.677,62	5.612.596,26	566.081,36	6.178.677,62	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	937.685,04	155.889,36	1.093.574,40	937.685,04	155.889,36	1.093.574,40	937.685,04	155.889,36	1.093.574,40	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	84.806,86	15.099,40	99.906,26	84.806,86	15.099,40	99.906,26	84.806,86	15.099,40	99.906,26	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	233.531,20	316.961,12	550.492,32	233.531,20	316.961,12	550.492,32	233.531,20	316.961,12	550.492,32	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	489.296,47	80.533,79	569.830,26	489.296,47	80.533,79	569.830,26	489.296,47	80.533,79	569.830,26	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	40.275,50	4.977,00	45.252,50	37.425,50	7.827,00	45.252,50	37.425,50	7.827,00	45.252,50	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	971.749,31	122.584,57	1.094.333,88	912.472,47	181.861,41	1.094.333,88	912.472,47	181.861,41	1.094.333,88	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	715.000,00	65.000,00	780.000,00	715.000,00	65.000,00	780.000,00	715.000,00	65.000,00	780.000,00	0,00
	Total da Atividade		9.232.218,56	1.338.399,76	10.570.618,32	9.167.091,72	1.403.526,60	10.570.618,32	9.167.091,72	1.395.976,90	10.563.068,62	7.549,70
	Total da Unidade		9.405.429,05	1.338.685,51	10.744.114,56	9.340.302,21	1.403.812,35	10.744.114,56	9.340.302,21	1.396.262,65	10.736.564,86	7.549,70
	Total da Secretarie		9.405.429,05	1.338.685,51	10.744.114,56	9.340.302,21	1.403.812,35	10.744.114,56	9.340.302,21	1.396.262,65	10.736.564,86	7.549,70
	Total do Orgao		9.405.429,05	1.338.685,51	10.744.114,56	9.340.302,21	1.403.812,35	10.744.114,56	9.340.302,21	1.396.262,65	10.736.564,86	7.549,70
	Total da Despesa Orçamentaria		9.405.429,05	1.338.685,51	10.744.114,56	9.340.302,21	1.403.812,35	10.744.114,56	9.340.302,21	1.396.262,65	10.736.564,86	7.549,70

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso			Empenhado			Liquidadada			Pago			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	até mês anterior	no mês	até o mês		
	Despesa Correntes														
	Despesa de Capital														
	Reserva														
		9.232.218,56	1.338.399,76	10.570.618,32	9.167.091,72	1.403.526,60	10.570.618,32	9.167.091,72	1.395.976,90	10.563.066,62	7.549,70				
		173.210,49	285,75	173.496,24	173.210,49	285,75	173.496,24	173.210,49	285,75	173.496,24	0,00				
		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00				

[Signature]
 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64

[Signature]
 MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 009.922.704-56

[Signature]
 FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
 Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	0,00	36.999,42	506.741,73	58.880,64	480.185,21	26.556,52
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	0,00	32.208,50	237.606,61	0,00	213.832,89	23.773,72
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	0,00	5.123,36	67.981,33	5.123,40	62.675,30	5.306,03
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	0,00	21.156,89	246.672,93	27.795,47	246.672,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.0000	0,00	0,00	471,86	0,00	471,86	0,00
2.1.8.8.1.08.01.02.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	95.488,17	1.059.474,46	91.799,51	1.003.838,19	55.636,27


 TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 011.991.724-64


 MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
 1º SECRETÁRIO
 008.922.704-56



 FRANKLIN D. CARVALHO BORGES JÚNIOR
 CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

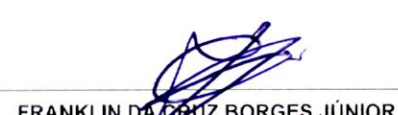
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 2049					
114-9	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	163.283,39	1.312.651,10	1.408.674,01	67.260,48
114-9 FIC	CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		163.283,39	1.312.651,10	1.408.674,01	67.260,48
Total Banco:		163.283,39	1.312.651,10	1.408.674,01	67.260,48
Total Geral:		163.283,39	1.312.651,10	1.408.674,01	67.260,48


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				163.283,39
04/12/2023	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2023120400094\Ordem: 2023120400042	128971	0,00	46.135,37	117.148,02
04/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023120400095\Ordem: 2023120400043	128971	0,00	11,00	117.137,02
	Total do Documento:		0,00	46.146,37	
05/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023120400095\Ordem: 2023120500048	123592	0,00	11,00	117.126,02
05/12/2023	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTE\Emp.: 2023120500036\Ordem: 2023120500049	123592	0,00	23.893,00	93.233,02
	Total do Documento:		0,00	23.904,00	
06/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023120001436	002049	0,00	21.156,85	72.076,17
	Total do Documento:		0,00	21.156,85	
12/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 3789	002402	124.004,76	0,00	196.080,93
	Total do Documento:		124.004,76	0,00	
12/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 3771	121455	300.000,00	0,00	496.080,93
	Total do Documento:		300.000,00	0,00	
12/12/2023	Pago a: FUNPREPI - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR\Emp.: 2023121200055\Ordem: 2023121200072	018223	0,00	7.549,70	488.531,23
12/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023120001437	018223	0,00	5.123,40	483.407,83
	Total do Documento:		0,00	12.673,10	
13/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121300033\Ordem: 2023121300097	286402	0,00	27.130,13	456.277,70

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121300034\Ordem: 2023121300098	286402	0,00	40.172,58	416.105,12
13/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121300036\Ordem: 2023121300100	286402	0,00	52.198,90	363.906,22
13/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121300037\Ordem: 2023121300101	286402	0,00	81.105,28	282.800,94
15/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023120400095\Ordem: 2023121500024	286402	0,00	170,13	282.630,81
Total do Documento:			0,00	200.777,02	
19/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 3776	191644	500.000,00	0,00	782.630,81
Total do Documento:		249763	16.100,02	0,00	798.730,83
19/12/2023	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023120001438				
Total do Documento:		0	16.100,02	0,00	782.630,82
19/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023121900022\Ordem: 2023121900049				
Total do Documento:			0,00	16.100,01	
19/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023121900018\Ordem: 2023121900044	029246	0,00	55.261,42	727.369,40
Total do Documento:			0,00	55.261,42	
19/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023120400095\Ordem: 2023121900043	121790	0,00	11,00	727.358,40
Total do Documento:			0,00	11,00	
19/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023121300036\Ordem: 2023121900048	121790	0,00	1.688,14	725.670,26
Total do Documento:			0,00	1.688,14	
19/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023120001439	029246	0,00	26.556,52	699.113,74
Total do Documento:			0,00	26.556,52	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Numero: 2023120001438	249763	0,00	16.100,02	683.013,72
Total do Documento:		092269	0,00	71.744,70	611.269,02
20/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL\Emp.: 202312200084\Ordem: 2023122000120				
Total do Documento:		113321	0,00	71.744,70	611.258,02
20/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023120400095\Ordem: 2023122000110				
Total do Documento:		113321	0,00	11,00	611.258,02
20/12/2023	Pago a: INSTITUTO GERIR DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGFDSEmp.: 2023122000086\Ordem: 2023122000122				
Total do Documento:		113321	0,00	316.961,12	294.296,90
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000088\Ordem: 2023122000126				
Total do Documento:		286402	0,00	45.465,58	248.831,32
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000089\Ordem: 2023122000127				
Total do Documento:		286402	0,00	56.175,20	192.656,12
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000090\Ordem: 2023122000128				
Total do Documento:		286402	0,00	4.051,65	188.604,47
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000091\Ordem: 2023122000129				
Total do Documento:		286402	0,00	26.767,00	161.837,47
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000092\Ordem: 2023122000130				
Total do Documento:		286402	0,00	35.794,47	126.043,00
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000093\Ordem: 2023122000132				
Total do Documento:		286402	0,00	4.560,97	121.482,03
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000094\Ordem: 2023122000133				
Total do Documento:		286402	0,00	39.152,22	82.329,81
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000095\Ordem: 2023122000134				
Total do Documento:		286402	0,00	26.041,39	56.288,42

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000096\Ordem: 2023122000135	286402	0,00	1.278,48	55.009,94
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000097\Ordem: 2023122000136	286402	0,00	2.630,60	52.379,34
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000098\Ordem: 2023122000137	286402	0,00	6.052,27	46.327,07
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000099\Ordem: 2023122000138	286402	0,00	6.415,81	39.911,26
20/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023122000100\Ordem: 2023122000139	286402	0,00	4.487,11	35.424,15
Total do Documento:			0,00	258.872,75	
20/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023120001440	092269	0,00	30.589,12	4.835,03
Total do Documento:			0,00	30.589,12	
22/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023120400095\Ordem: 2023122200043	286402	0,00	144,69	4.690,34
Total do Documento:			0,00	144,69	
26/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023120400095\Ordem: 2023122600052	000000	0,00	55,00	4.635,34
Total do Documento:			0,00	55,00	
27/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 3790	271145	350.000,00	0,00	354.635,34
Total do Documento:			350.000,00	0,00	
27/12/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - INTERFERÊNCIA RECEBIDA - CÂMARA\Número: 3791	271154	22.546,32	0,00	377.181,66
Total do Documento:			22.546,32	0,00	
27/12/2023	Pago a: JOSÉ LAVODNAS RODRIGUES DE ASSIS\Emp.: 2023122700015\Ordem: 2023122700028	022606	0,00	5.000,00	372.181,66
Total do Documento:			22.546,32	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Debito	Credito	Saldo
Total do Documento:					
		033283	0,00	5.000,00	367.181,66
27/12/2023	Pago a: DUACY WASHINGTON CLEMENTE MAIA\Emp.: 2023122700020\Ordem: 2023122700033				
Total do Documento:					
		120340	0,00	11,00	367.170,66
27/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023120400095\Ordem: 2023122700040				
Total do Documento:					
		120340	0,00	4.977,00	362.193,66
27/12/2023	Pago a: MARCIO PEDRUZZI ZILIO\Emp.: 2023122600044\Ordem: 2023122700074				
Total do Documento:					
		121080	0,00	11,00	362.182,66
27/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023120400095\Ordem: 2023122700041				
Total do Documento:					
		121080	0,00	29.486,50	332.696,16
27/12/2023	Pago a: M FERREIRA DA SILVA MERCEARIA E RESTAURANTE\Emp.: 2023122700027\Ordem: 2023122700044				
Total do Documento:					
		121365	0,00	2.000,00	330.696,16
27/12/2023	Pago a: JULIANA DA SILVA ALVES\Emp.: 2023020110134\Ordem: 2023122700024				
Total do Documento:					
		121365	0,00	11,00	330.685,16
27/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023120400095\Ordem: 2023122700042				
Total do Documento:					
		121698	0,00	2.011,00	330.674,16
27/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2023120400095\Ordem: 2023122700043				
Total do Documento:					
		121698	0,00	11,00	330.674,16
27/12/2023	Pago a: AUTO POSTO PILAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA\Emp.: 2023122600043\Ordem: 2023122700073				
Total do Documento:					
		121698	0,00	31.353,87	299.320,29
27/12/2023	Pago a: MARCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA\Emp.: 2023122700026\Ordem: 2023122700039				
Total do Documento:					
		126665	0,00	5.000,00	294.320,29
Total do Documento:					
			0,00	5.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Debito	Crédito	Saldo
27/12/2023	Pago a: LUIZ CARLOS OMENA DA SILVA Emp.: 2023122700017 Ordem: 2023122700030	189041	0,00	5.000,00	289.320,29
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/12/2023	Pago a: THAIS VIANA DE MENDONÇA CANUTO Emp.: 2023122700022 Ordem: 2023122700035	280013	0,00	5.000,00	284.320,29
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023122000089 Ordem: 2023122700054	286402	0,00	3.417,78	280.902,51
Total do Documento:			0,00	3.417,78	
27/12/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2023122000093 Ordem: 2023122700055	286402	0,00	17.280,79	263.621,72
Total do Documento:			0,00	20.698,57	
27/12/2023	Pago a: THIAGO VIANA DE MENDONÇA CANUTO Emp.: 2023122700021 Ordem: 2023122700034	383249	0,00	5.000,00	258.621,72
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/12/2023	Pago a: ADRIANO MARCELO OMENA COSTA Emp.: 2023122700025 Ordem: 2023122700038	383821	0,00	5.000,00	253.621,72
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/12/2023	Pago a: TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS Emp.: 2023122700018 Ordem: 2023122700031	586604	0,00	5.000,00	248.621,72
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/12/2023	Pago a: MARIO RAFAEL DE FARIAS LAGES Emp.: 2023122700014 Ordem: 2023122700027	611425	0,00	5.000,00	243.621,72
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/12/2023	Pago a: BENEDITO CAVALCANTE DE BARROS NETO Emp.: 2023122700024 Ordem: 2023122700037	752162	0,00	5.000,00	238.621,72
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/12/2023	Pago a: JOELI CRISTINI PINHEIRO LOPES CAVALCANTI Emp.: 2023122700023 Ordem: 2023122700036	811093	0,00	5.000,00	233.621,72
Total do Documento:			0,00	5.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Debito	Credito	Saldo
27/12/2023	Pago a: NEILZA ELIAS DA SILVAEmp.: 2023122700019\Ordem: 2023122700032	811389	0,00	5.000,00	228.621,72
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
27/12/2023	Pago a: HENRIQUE CORREIA PINHEIROEmp.: 2023122700016\Ordem: 2023122700029	903672	0,00	5.000,00	223.621,72
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
28/12/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALEmp.: 2023121900022\Ordem: 2023122800114	0000	0,00	12.783,23	210.838,49
Total do Documento:			0,00	12.783,23	
28/12/2023	Pago a: ISAAC E NUNES SANTOSEmp.: 2023030100151\Ordem: 2023122800028	031478	0,00	1.200,00	209.638,49
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
28/12/2023	Pago a: MIDAS SOFTWARES E SERVICOS LTDAEmp.: 2023040900001\Ordem: 2023122800032	114859	0,00	4.000,00	205.638,49
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
28/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2023120400095\Ordem: 2023122800059	114859	0,00	11,00	205.627,49
Total do Documento:			0,00	4.011,00	
28/12/2023	Pago a: MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAEmp.: 2023050200105\Ordem: 2023122800031	115646	0,00	1.850,00	203.777,49
Total do Documento:			0,00	1.850,00	
28/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2023120400095\Ordem: 2023122800060	115646	0,00	11,00	203.766,49
Total do Documento:			0,00	11,00	
28/12/2023	Pago a: F B ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDAEmp.: 2023030100149\Ordem: 2023122800029	115933	0,00	7.500,00	196.266,49
Total do Documento:			0,00	7.500,00	
28/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERALEmp.: 2023120400095\Ordem: 2023122800061	115933	0,00	11,00	196.255,49
Total do Documento:			0,00	11,00	
Total do Documento:			0,00	7.511,00	

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Pago a: COSTA E SILVA INFO LTDA\Emp.: 2023050200107\Ordem: 2023122800023	127311	0,00	4.000,00	192.255,49
28/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202312040095\Ordem: 2023122800062	127311	0,00	11,00	192.244,49
Total do Documento:			0,00	4.011,00	
28/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202312040095\Ordem: 2023122800063	142519	0,00	11,00	192.233,49
28/12/2023	Pago a: MIGUEL MORAES FILHO\Emp.: 2023122800041\Ordem: 2023122800111	142519	0,00	29.991,00	162.242,49
Total do Documento:			0,00	30.002,00	
28/12/2023	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202312040095\Ordem: 2023122800064	142784	0,00	11,00	162.231,49
28/12/2023	Pago a: PABLO ALEXSANDRO ALVES ME\Emp.: 2023122800042\Ordem: 2023122800112	142784	0,00	30.645,00	131.586,49
Total do Documento:			0,00	30.656,00	
28/12/2023	Pago a: DOVILLEIS FERNANDES DE SOUZA\Emp.: 2023122800040\Ordem: 2023122800108	291359	0,00	7.030,00	124.556,49
Total do Documento:			0,00	7.030,00	
28/12/2023	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2023122800024\Ordem: 2023122800087	295639	0,00	1.661,80	122.894,69
Total do Documento:			0,00	1.661,80	
28/12/2023	Pago a: CICCERO DA SILVA\Emp.: 2023030100150\Ordem: 2023122800026	347451	0,00	850,00	122.044,69
Total do Documento:			0,00	850,00	
28/12/2023	Pago a: ASSOCIAÇÃO PILARENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITARIA\Emp.: 2023050200106\Ordem: 2023122800027	395463	0,00	3.000,00	119.044,69
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL

CNP.J.: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2023	Pago a: LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2023100200084\Ordem: 2023122800030	552669	0,00	3.000,00	116.044,69
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
28/12/2023	Pago a: LICITAR GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA\Emp.: 2023122700048\Ordem: 2023122800113	596403	0,00	1.100,00	114.944,69
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
28/12/2023	Pago a: Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME\Emp.: 2023122000087\Ordem: 2023122800086	696816	0,00	500,00	114.444,69
Total do Documento:			0,00	500,00	
28/12/2023	Pago a: ELENILDO ROCHA DA SILVA\Emp.: 2023050200103\Ordem: 2023122800025	697339	0,00	2.000,00	112.444,69
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
28/12/2023	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2023070300122\Ordem: 2023122800034	760114	0,00	33.726,84	78.717,85
Total do Documento:			0,00	33.726,84	
28/12/2023	Pago a: RV CONSTRUÇÕES EIRELI \Emp.: 2023122700043\Ordem: 2023122800109	791287	0,00	2.544,55	76.173,30
Total do Documento:			0,00	2.544,55	
28/12/2023	Pago a: RV CONSTRUÇÕES EIRELI \Emp.: 2023122700046\Ordem: 2023122800110	791287	0,00	285,75	75.887,55
Total do Documento:			0,00	285,75	
28/12/2023	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIO\Emp.: 2023122800025\Ordem: 2023122800088	955068	0,00	253,45	75.634,10
Total do Documento:			0,00	253,45	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023120001454	0	0,00	1.735,00	73.899,10
Total do Documento:			0,00	1.735,00	
28/12/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2023120001453	002049	0,00	6.638,62	67.260,48
Total do Documento:			0,00	6.638,62	

CÂMARA MUNICIPAL

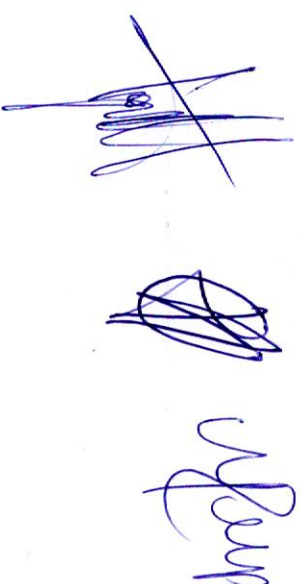
CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 114-9

Agência: 2049
Nome da Conta: CEF - CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	6.638,62	
Total de Registros: 94			1.312.651,10	1.408.674,01	67.260,48



CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Extrato das Contas Bancárias


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.991.724-64


MARIO RAFAEL DE FARFAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56


FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2023

Inscrição de Restos a Pagar

Empenho Dotação Orçamentária

Credor

Processado

Não Processado

Total a Pagar

Histórico

Modalidade de Licitação

Data Tipo de Nota

2023122800039 0001 2001 331911300000000000 15000000 FUNPREP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PILAR

7.549,70

0,00

7.549,70

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RPPS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR COMPETÊNCIA 12/2023.

28/12/2023

Ordinário

1 Registro(s)

Total Geral R\$ 7.549,70

0,00

7.549,70


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

PRESIDENTE
011.991.724-64


MARIO RAFAEL DE FARFAS LAGES

1º SECRETÁRIO
009.922.704-56


FRANKLIN DA SILVA BORGES JÚNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
 Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
 Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício

CÂMARA MUNICIPAL

20221100001	2001 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1.500.0000	MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MAN	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
				950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022120100004	2001 3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000	1.500.0000	A W G C MARQUES	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
				850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022121300001	2001 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	1.500.0000	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00
				1.162,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022122600003	1001 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	1.500.0000	B2B SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DOMES	6.218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,01
				6.218,01	6.218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000001	2001 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000	1.500.0000	PABLO ALEXSANDRO ALVES ME	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00
				9.975,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000002	2001 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1.500.0000	Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME	1.906,66	1.906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,66
				1.906,66	1.906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000003	2001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.500.0000	Y M D ASSIM INFORMÁTICA - ME	132,54	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,54
				132,54	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000004	2001 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000	1.500.0000	A F DE M INOJOSA	837,60	837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,60
				837,60	837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022123000005	1001 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	1.500.0000	A F DE M INOJOSA	45.213,00	45.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.213,00
				45.213,00	45.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Registros				Total de Entidade:	67.244,81	60.076,80	7.168,01	67.244,81	0,00	0,00	0,00	67.244,81

9 Registros				Total de Geral:	67.244,81	60.076,80	7.168,01	67.244,81	0,00	0,00	0,00	67.244,81
--------------------	--	--	--	------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ: 08.629.230/0001-26
Rua: PC FLORIANO PEIXOTO, S/N
Bairro: CENTRO

Dezembro/2023
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS
PRESIDENTE
011.951.724-64


MÁRIO RAFAEL DE FARIAS LAGES
1º SECRETÁRIO
009.922.704-56


FRANKLIN DA SILVA BORGES JUNIOR
CONTADOR CRC/AL 3.893

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ: 08.629.230/0001-26

Rua: Luiz Ramos, 174

Bairro: Centro

Ano de 2023

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

Competência	Receitas	Gastos com Pessoal	Gastos/Receita (%)
Janeiro	R\$ 700.000,00	R\$ 523.925,14	74,85%
Fevereiro	R\$ 850.000,00	R\$ 550.858,47	64,81%
Março	R\$ 900.000,00	R\$ 525.437,52	58,38%
Abril	R\$ 950.000,00	R\$ 524.401,40	55,20%
Maiο	R\$ 850.000,00	R\$ 517.739,44	60,91%
Junho	R\$ 900.000,00	R\$ 532.755,61	59,20%
Julho	R\$ 850.000,00	R\$ 517.247,02	60,85%
Agosto	R\$ 850.000,00	R\$ 546.377,36	64,28%
Setembro	R\$ 850.000,00	R\$ 524.016,04	61,65%
Outubro	R\$ 850.000,00	R\$ 530.976,97	62,47%
Novembro	R\$ 850.000,00	R\$ 318.861,29	37,51%
Dezembro	R\$ 1.150.000,00	R\$ 566.081,36	49,22%
TOTAL	R\$ 10.550.000,00	R\$ 6.178.677,62	58,57%


TAYRONNE HENRIQUE DOS SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 011.991.724-64


FRANKLIN DA CRUZ BORGES JUNIOR

CONTADOR

CRC/AL 3893



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2049600045

Conta Referência:

2049/006/00000114-9

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE PILAR

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		163.283,39C
04/12/2023	128971	ENVIO TED	46.135,36D	117.148,03C
04/12/2023	128971	DOC/TED INTERNET	11,00D	117.137,03C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		117.137,03C
05/12/2023	123592	ENVIO TED	23.893,00D	93.244,03C
05/12/2023	123592	DOC/TED INTERNET	11,00D	93.233,03C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		93.233,03C
06/12/2023	002049	DEB.AUTOR.	21.156,85D	72.076,18C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		72.076,18C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		72.076,18C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		72.076,18C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		72.076,18C
12/12/2023	002402	CRED TEV	124.004,76C	196.080,94C
12/12/2023	121455	CRED TEV	300.000,00C	496.080,94C
12/12/2023	120923	ENVIO TEV	12.673,10D	483.407,84C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		483.407,84C
13/12/2023	286402	FOL PAGTO	200.606,89D	282.800,95C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		282.800,95C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		282.800,95C
15/12/2023	286402	DEB TARIFA	170,13D	282.630,82C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		282.630,82C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		282.630,82C
19/12/2023	191644	CRED TEV	500.000,00C	782.630,82C
19/12/2023	029246	PG ORG GOV	81.817,94D	700.812,88C
19/12/2023	121790	ENVIO TED	1.688,14D	699.124,74C
19/12/2023	191049	ENVIO TEV	16.100,02D	683.024,72C
19/12/2023	121790	DOC/TED INTERNET	11,00D	683.013,72C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		683.013,72C
20/12/2023	092269	PG ORG GOV	102.333,82D	580.679,90C
20/12/2023	113321	ENVIO TED	316.961,12D	263.718,78C
20/12/2023	113321	DOC/TED INTERNET	11,00D	263.707,78C
20/12/2023	286402	FOL PAGTO	258.872,75D	4.835,03C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.835,03C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.835,03C
22/12/2023	286402	DEB TARIFA	144,69D	4.690,34C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.690,34C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	4.635,34C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.635,34C
27/12/2023	271145	CRED TEV	350.000,00C	354.635,34C
27/12/2023	271154	CRED TEV	22.546,32C	377.181,66C
27/12/2023	120340	ENVIO TED	4.977,00D	372.204,66C
27/12/2023	121080	ENVIO TED	29.486,50D	342.718,16C
27/12/2023	121365	ENVIO TED	2.000,00D	340.718,16C
27/12/2023	121698	ENVIO TED	31.353,87D	309.364,29C

27/12/2023	271535	ENVIO TEV	5.000,00D	304.364,29C
27/12/2023	271535	ENVIO TEV	5.000,00D	299.364,29C
27/12/2023	271537	ENVIO TEV	5.000,00D	294.364,29C
27/12/2023	271537	ENVIO TEV	5.000,00D	289.364,29C
27/12/2023	271538	ENVIO TEV	5.000,00D	284.364,29C
27/12/2023	271538	ENVIO TEV	5.000,00D	279.364,29C
27/12/2023	271538	ENVIO TEV	5.000,00D	274.364,29C
27/12/2023	271539	ENVIO TEV	5.000,00D	269.364,29C
27/12/2023	271539	ENVIO TEV	5.000,00D	264.364,29C
27/12/2023	271540	ENVIO TEV	5.000,00D	259.364,29C
27/12/2023	271540	ENVIO TEV	5.000,00D	254.364,29C
27/12/2023	271540	ENVIO TEV	5.000,00D	249.364,29C
27/12/2023	271540	ENVIO TEV	5.000,00D	244.364,29C
27/12/2023	120340	DOC/TED INTERNET	11,00D	244.353,29C
27/12/2023	121080	DOC/TED INTERNET	11,00D	244.342,29C
27/12/2023	121365	DOC/TED INTERNET	11,00D	244.331,29C
27/12/2023	121698	DOC/TED INTERNET	11,00D	244.320,29C
27/12/2023	286402	FOL PAGTO	20.698,57D	223.621,72C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		223.621,72C
28/12/2023	295639	PAG BOLETO	1.661,80D	221.959,92C
28/12/2023	955068	PAG AGUA	253,45D	221.706,47C
28/12/2023	002049	DEB.AUTOR.	21.156,85D	200.549,62C
28/12/2023	114859	ENVIO TED	4.000,00D	196.549,62C
28/12/2023	115646	ENVIO TED	1.850,00D	194.699,62C
28/12/2023	115933	ENVIO TED	7.500,00D	187.199,62C
28/12/2023	127311	ENVIO TED	4.000,00D	183.199,62C
28/12/2023	142519	ENVIO TED	29.991,00D	153.208,62C
28/12/2023	142784	ENVIO TED	30.645,00D	122.563,62C
28/12/2023	281023	ENVIO TEV	500,00D	122.063,62C
28/12/2023	281024	ENVIO TEV	33.726,84D	88.336,78C
28/12/2023	281025	ENVIO TEV	1.200,00D	87.136,78C
28/12/2023	281026	ENVIO TEV	850,00D	86.286,78C
28/12/2023	281027	ENVIO TEV	3.000,00D	83.286,78C
28/12/2023	281027	ENVIO TEV	3.000,00D	80.286,78C
28/12/2023	281028	ENVIO TEV	2.830,30D	77.456,48C
28/12/2023	281028	ENVIO TEV	1.100,00D	76.356,48C
28/12/2023	281136	ENVIO TEV	2.000,00D	74.356,48C
28/12/2023	281410	ENVIO TEV	7.030,00D	67.326,48C
28/12/2023	114859	DOC/TED INTERNET	11,00D	67.315,48C
28/12/2023	115646	DOC/TED INTERNET	11,00D	67.304,48C
28/12/2023	115933	DOC/TED INTERNET	11,00D	67.293,48C
28/12/2023	127311	DOC/TED INTERNET	11,00D	67.282,48C
28/12/2023	142519	DOC/TED INTERNET	11,00D	67.271,48C
28/12/2023	142784	DOC/TED INTERNET	11,00D	67.260,48C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		67.260,48C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		67.260,48C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		67.260,48C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**