

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/2

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CÂMARA MUNICIPAL	2.179.777,21	7.507,46	7.507,46	2.179.777,21	190.550,48	1.701.842,25	477.934,96
01.10.0	CÂMARA MUNICIPAL	2.179.777,21	7.507,46	7.507,46	2.179.777,21	190.550,48	1.701.842,25	477.934,96
01.10.01	Legislativa	2.179.777,21	7.507,46	7.507,46	2.179.777,21	190.550,48	1.701.842,25	477.934,96
01.10.01.031	Ação Legislativa	2.179.777,21	7.507,46	7.507,46	2.179.777,21	190.550,48	1.701.842,25	477.934,96
01.10.01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.179.777,21	7.507,46	7.507,46	2.179.777,21	190.550,48	1.701.842,25	477.934,96
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL	2.179.777,21	7.507,46	7.507,46	2.179.777,21	190.550,48	1.701.842,25	477.934,96
4.6.90.71.00.00.00.00.0010	Principal da Dívida por Contrato	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total da Entidade:	2.179.777,21	7.507,46	7.507,46	2.179.777,21	190.550,48	1.701.842,25	477.934,96
	Total Geral:	2.179.777,21	7.507,46	7.507,46	2.179.777,21	190.550,48	1.701.842,25	477.934,96

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CONTADOR - CRC/AL 002344-O

BALANCETE DA RECEITA

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

Rubricas	Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.120,27	37,40	1.157,67	1.157,67
1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1.120,27	37,40	1.157,67	1.157,67
1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.120,27	37,40	1.157,67	1.157,67
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.120,27	37,40	1.157,67	1.157,67
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remun. de Dep. Banc de Rec. Vinculados	0,00	1.120,27	37,40	1.157,67	1.157,67
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinculados	0,00	1.120,27	37,40	1.157,67	1.157,67
1 1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rendimento	0,00	1.120,27	37,40	1.157,67	1.157,67
Total das Receitas Orçamentárias:		0,00	1.120,27	37,40	1.157,67	1.157,67

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CONTADOR - CRC/AL 002344-O

BALANCETE DA DESPESA

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até mês	
1 CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA								
1 CÂMARA MUNICIPAL								
01.10 CÂMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL								
022.4.6.90.71.00.00.00.00 . 0010 Principal da Dívida por Contrato								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	190.550,48	1.701.842,25	190.202,89	1.701.494,66	190.202,89	1.701.194,66	647,59
	Total da Unidade Orçamentária:	190.550,48	1.701.842,25	190.202,89	1.701.494,66	190.202,89	1.701.194,66	647,59
	Total do Órgão Orçamentário:	190.550,48	1.701.842,25	190.202,89	1.701.494,66	190.202,89	1.701.194,66	647,59
	Total da Despesa da Entidade:	190.550,48	1.701.842,25	190.202,89	1.701.494,66	190.202,89	1.701.194,66	647,59
	Total da Despesa Orçamentária:	190.550,48	1.701.842,25	190.202,89	1.701.494,66	190.202,89	1.701.194,66	647,59

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA

PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA

CONTROLADOR - 802.982.144.-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA

CONTADOR - CRC/AL 002344-O

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	NO MÊS		ATÉ O MÊS		Saldo
				Crédito	Débito	Crédito	Débito	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA								
600003	2.1.8.8.1.01.01.01.00.000000	BOCA DA MATA PREV. - CÂMARA	0,00	2.228,94	2.228,94	22.244,52	20.189,32	2.055,20 C
600001	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000	INSS - CÂMARA	0,00	11.205,96	11.032,93	99.456,15	99.484,47	28,32 D
602349	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	6.592,00	16.818,93	10.226,93 D
600010	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000	IRRF - CÂMARA	0,00	3.273,47	3.273,47	23.270,17	13.040,24	10.229,93 C
600015	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	10.680,73	10.680,73	76.414,51	67.555,52	8.858,99 C
600016	2.1.8.8.1.01.99.02.00.000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA	0,00	4.698,35	4.698,35	40.035,15	53.594,28	13.559,13 D
Total da Entidade:			0,00	32.087,45	31.914,42	268.012,50	270.682,76	2.670,26 D
Total Geral:			0,00	32.087,45	31.914,42	268.012,50	270.682,76	2.670,26 D

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CONTADOR - CRC/AL 002344-O

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

RECEITA

DESPESA

NO MÊS

ORÇAMENTÁRIAS	37,40	ORÇAMENTÁRIAS	190.202,89
RECEITA PATRIMONIAL	37,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.075,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	189.308,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.127,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	189.308,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	31.914,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	32.087,45	DEPÓSITOS	31.914,42
DEPÓSITOS	32.087,45	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.866,24	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.182,40
TOTAL DA RECEITA	224.299,71	TOTAL DA DESPESA	224.299,71

ATÉ O MÊS

ORÇAMENTÁRIAS	1.157,67	ORÇAMENTÁRIAS	1.701.194,66
RECEITA PATRIMONIAL	1.157,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.590.630,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.703.777,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.564,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.703.777,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	270.682,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	268.012,50	DEPÓSITOS	270.682,76
DEPÓSITOS	268.012,50	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.112,07	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.182,40
TOTAL DA RECEITA	1.974.059,82	TOTAL DA DESPESA	1.974.059,82

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CONTADOR - CRC/AL 002344-O

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Setembro

Exercício de 2017

Página: 1/1

Especificação da Receita	Receita Arrecadada		
	Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês
4000.00.00 RECEITAS	1.120,27	37,40	1.157,67
4100.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.120,27	37,40	1.157,67
Total da Receita	1.120,27	37,40	1.157,67

Especificação da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Paga		
	Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês	Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.511.291,77	190.550,48	1.701.842,25	1.510.991,77	190.202,89	1.701.194,66
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.414.554,95	176.075,66	1.590.630,61	1.414.554,95	176.075,66	1.590.630,61
3190.00.00 Aplicações Diretas	1.414.554,95	176.075,66	1.590.630,61	1.414.554,95	176.075,66	1.590.630,61
3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.181.886,62	146.997,30	1.328.883,92	1.181.886,62	146.997,30	1.328.883,92
3190.13.00 Obrigações Patronais	232.668,33	29.078,36	261.746,69	232.668,33	29.078,36	261.746,69
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.736,82	14.474,82	111.211,64	96.436,82	14.127,23	110.564,05
3390.00.00 Aplicações Diretas	96.736,82	14.474,82	111.211,64	96.436,82	14.127,23	110.564,05
3390.30.00 Material de Consumo	4.094,17	1.221,10	5.315,27	4.094,17	1.221,10	5.315,27
3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.644,00	4.968,00	36.612,00	31.344,00	4.968,00	36.312,00
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.884,21	8.285,72	68.169,93	59.884,21	7.938,13	67.822,34
3390.91.00 Sentenças Judiciais	1.114,44	0,00	1.114,44	1.114,44	0,00	1.114,44
Total da Despesa	1.511.291,77	190.550,48	1.701.842,25	1.510.991,77	190.202,89	1.701.194,66

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CONTADOR - CRC/AL 002344-0

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CONTADOR - CRC/AL 002344-O

DESPESA A PAGAR

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Setembro

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

Empenho	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA										
1 - CÂMARA MUNICIPAL										
10 - CÂMARA MUNICIPAL										
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL										
04/12-001	12/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2.001	13	3.3.90.36.00.00.00.00	MARCIA MARIA DA SILVA PEREIRA
09/20-007	20/09	347,59	0,00	0,00	0,00	347,59	2.001	14	3.3.90.39.00.00.00.00	TARIFA BANCARIA
Total da Entidade:		647,59	0,00	300,00	0,00	647,59				
Total Geral:		647,59	0,00	300,00	0,00	647,59				

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CONTADOR - CRC/AL 002344-O