

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Boca da Mata



BALANCETE MENSAL
MARÇO/2023

PRESIDENTE: JOSE ANDERSON DA COSTA SILVA

VIA: PREFEITURA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: PRAÇA MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA, 01

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 0110 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.500.0000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.380,26 | 619,74 | 0,00 | 0,00 | 619,74 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.380,26 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 2.561.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.561.670,00 | 153.044,29 | 0,00 | 2.095.296,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 466.373,82 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 318.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.240,00 | 60.236,50 | 0,00 | 224.864,61 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 93.375,39 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.0000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| | | | | 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 | 1.500.0000 | 48.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.960,00 | 0,00 | 0,00 | 48.960,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 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 | 1.500.0000 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| | | | | 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 | 52.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.024,00 | 14.079,54 | 0,00 | 10.271,73 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 41.752,27 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.0000 | 10.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.455,00 | 0,00 | 0,00 | 10.455,00 |
| | | | | 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 | 1.500.0000 | 10.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.455,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 86.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.580,00 | 29.350,00 | 0,00 | 11.474,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 75.106,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 152.468,00 | 0,00 | 13.835,26 | 0,00 | 0,00 | 167.823,26 | 55.408,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 15.355,26 | 0,00 | 0,00 | | 167.823,26 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: PRAÇA MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA, 01

Bairro: CENTRO

Março/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 | | | | | | | |
| | | | | | | até o mês | até o mês | até o mês | | | | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 2.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.652,00 | 0,00 | 0,00 | 2.652,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.0000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.0000 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 4.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.376,00 | 0,00 | 0,00 | 3.376,00 |
| | Total da Atividade | | 3.340.000,00 | 0,00 | 13.835,26 | 0,00 | 13.835,26 | 1.520,00 | 3.340.000,00 | 312.118,62 | 0,00 | 2.495.569,26 |
| | Total da Unidade | | 3.340.000,00 | 0,00 | 13.835,26 | 0,00 | 13.835,26 | 1.520,00 | 3.340.000,00 | 312.118,62 | 0,00 | 2.495.569,26 |
| | Total da Secretaria | | 3.340.000,00 | 0,00 | 13.835,26 | 0,00 | 13.835,26 | 1.520,00 | 3.340.000,00 | 312.118,62 | 0,00 | 2.495.569,26 |
| | Total do Órgão | | 3.340.000,00 | 0,00 | 13.835,26 | 0,00 | 13.835,26 | 1.520,00 | 3.340.000,00 | 312.118,62 | 0,00 | 2.495.569,26 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 3.340.000,00 | 0,00 | 13.835,26 | 0,00 | 13.835,26 | 1.520,00 | 3.340.000,00 | 312.118,62 | 0,00 | 2.495.569,26 |

Resumo:

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------|-----------|------|-----------|--------------|------------|------|--------------|
| Despesa Correntes | 3.289.204,00 | 0,00 | 13.835,26 | 0,00 | 13.835,26 | 3.290.724,00 | 312.118,62 | 0,00 | 2.446.293,26 |
| Despesa de Capital | 50.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.276,00 | 0,00 | 0,00 | 49.276,00 |
| Reserva | 0,00 | | | | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: PRAÇA MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA, 01

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---------|------------|------------------|--------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |

JOSE ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE
923.925.714-49

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR - CRC007618-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/2023

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua:PRAÇA MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA, 01

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

| Código | Descrição | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|--|--|------------------|-------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 14.332,56 | 42.990,74 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 11.713,84 | 35.815,37 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CAMARA | 1.546,47 | 4.786,06 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000 | UNIODONTO - CAMARA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL | 18.463,74 | 55.391,22 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 737,39 | 2.212,17 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 | BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.08.00.00.0000 | DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - CÂMARA | 1.134,42 | 3.403,26 |
| 2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000 | DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 47.928,42 | 144.598,82 |

JOSE ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE
923.925.714-49

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR - CRC007618-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: PRAÇA MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA, 01

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 0110 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.500.0000 | 313.329,53 | 153.044,29 | 466.373,82 | 313.329,53 | 153.044,29 | 466.373,82 | 313.329,53 | 153.044,29 | 466.373,82 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.0000 | 33.138,89 | 60.236,50 | 93.375,39 | 33.138,89 | 60.236,50 | 93.375,39 | 33.138,89 | 60.236,50 | 93.375,39 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - 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 | 27.672,73 | 14.079,54 | 41.752,27 | 27.672,73 | 14.079,54 | 41.752,27 | 27.672,73 | 14.079,54 | 41.752,27 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 45.756,00 | 29.350,00 | 75.106,00 | 45.756,00 | 29.350,00 | 75.106,00 | 45.756,00 | 29.350,00 | 75.106,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000 | 112.414,97 | 55.408,29 | 167.823,26 | 112.414,97 | 55.408,29 | 167.823,26 | 112.414,97 | 55.408,29 | 167.823,26 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 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 EXERCÍCIOS 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 532.312,12 | 312.118,62 | 844.430,74 | 532.312,12 | 312.118,62 | 844.430,74 | 532.312,12 | 312.118,62 | 844.430,74 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 532.312,12 | 312.118,62 | 844.430,74 | 532.312,12 | 312.118,62 | 844.430,74 | 532.312,12 | 312.118,62 | 844.430,74 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 532.312,12 | 312.118,62 | 844.430,74 | 532.312,12 | 312.118,62 | 844.430,74 | 532.312,12 | 312.118,62 | 844.430,74 | 0,00 |
| | Total do Órgão | | 532.312,12 | 312.118,62 | 844.430,74 | 532.312,12 | 312.118,62 | 844.430,74 | 532.312,12 | 312.118,62 | 844.430,74 | 0,00 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 532.312,12 | 312.118,62 | 844.430,74 | 532.312,12 | 312.118,62 | 844.430,74 | 532.312,12 | 312.118,62 | 844.430,74 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: PRAÇA MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA, 01

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---------|--------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|--------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 532.312,12 | 312.118,62 | 844.430,74 | 532.312,12 | 312.118,62 | 844.430,74 | 532.312,12 | 312.118,62 | 844.430,74 | 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 |
| | Reserva | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOSE ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE
923.925.714-49

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR - CRC007618-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: PRAÇA MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA, 01

Bairro: CENTRO

Março/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 INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 14.332,56 | 42.990,77 | 28.665,12 | 42.990,77 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 11.713,84 | 35.815,37 | 11.713,84 | 35.136,29 | 679,08 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA 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 | 1.546,47 | 4.786,06 | 1.546,47 | 4.639,41 | 146,65 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000 UNIODONTO - CAMARA | 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 | 18.463,74 | 55.391,22 | 36.927,48 | 55.391,22 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 737,39 | 2.212,17 | 737,39 | 2.212,17 | 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 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.08.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 1.134,42 | 3.403,26 | 1.134,42 | 3.403,26 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000 DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 47.928,42 | 144.598,85 | 80.724,72 | 143.773,12 | 825,73 |

JOSE ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE
923.925.714-49

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR - CRC007618-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: PRAÇA MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA, 01

Bairro: CENTRO

Março/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 109.828,28 | Despesa Orçamentária | 312.118,62 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 312.118,62 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 80.724,72 |
| 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 | 47.928,42 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 304.259,20 | Saldo para o mês seguinte | 69.172,56 |
| Orçamentária | 304.259,20 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 462.015,90 | Total: | 462.015,90 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 | Despesa Orçamentária | 844.430,77 |
| Receita Orçamentária | 0,00 | Despesas Correntes | 844.430,77 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 143.773,12 |
| 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 | 144.598,85 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 912.777,60 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 912.777,60 | Saldo nos Banco | 69.172,56 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 1.057.376,45 | Total: | 1.057.376,45 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Suplementares | 47.500.141,80 | 15.355,26 | 47.484.786,54 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 47.500.141,80 | 15.355,26 | 47.484.786,54 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 47.500.141,80 | 15.355,26 | 47.484.786,54 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 109.828,28 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 399.914,92 |
| Depositado no mês | 359.259,20 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 69.172,56 |
| Total | 469.087,48 | 469.087,48 |

JOSE ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE
923.925.714-49

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR - CRC007618-O