

**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Boca da Mata**



**BALANCETE MENSAL**  
**JANEIRO/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

Janeiro/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-FAMILIA                                      | 1.500.0000       | 4.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.000,00     | 0,00       | 0,00      | 4.000,00         |
|                            |                                                      |                  |              | 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 CIVIL        | 1.500.0000       | 2.561.670,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.561.670,00 | 152.582,34 | 0,00      | 2.409.087,66     |
|                            |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 152.582,34 | 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   | 2.024,50   | 0,00      | 316.215,50       |
|                            |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 2.024,50   | 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    | 13.403,49  | 0,00      | 38.620,51        |
|                            |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 13.403,49  | 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            | 0,00      | 10.455,00    | 0,00       | 0,00      | 10.455,00        |
|                            |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.500.0000       | 86.580,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 86.580,00    | 22.786,00  | 0,00      | 63.794,00        |
|                            |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 22.786,00  | 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             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 152.468,00   | 52.820,19  | 0,00      | 99.647,81        |
|                            |                                                      |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 52.820,19  | 0,00      |                  |

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40  
Rua:PRAÇA MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA, 01  
Bairro: CENTRO

Janeiro/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 |                  |
| 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      | 2.652,00     | 0,00       | 0,00      | 2.652,00         |
|                            |                                             |                  |              | 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       | 2.500,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.500,00     | 0,00       | 0,00      | 2.500,00         |
|                            |                                             |                  |              | 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       | 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      |                  |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                         | 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      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 1.500.0000       | 1.530,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.530,00     | 0,00       | 0,00      | 1.530,00         |
|                            |                                             |                  |              | 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       | 3.500,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.500,00     | 0,00       | 0,00      | 3.500,00         |
|                            |                                             |                  |              | 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       | 45.900,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 45.900,00    | 0,00       | 0,00      | 45.900,00        |
|                            |                                             |                  |              | 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       | 4.896,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 4.896,00     | 0,00       | 0,00      | 4.896,00         |
|                            |                                             |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                          |                  | 3.340.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.340.000,00 | 243.616,52 | 0,00      | 3.096.383,48     |
|                            |                                             |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 243.616,52 | 0,00      |                  |
|                            | Total da Unidade                            |                  | 3.340.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.340.000,00 | 243.616,52 | 0,00      | 3.096.383,48     |
|                            |                                             |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 243.616,52 | 0,00      |                  |
|                            | Total da Secretaria                         |                  | 3.340.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.340.000,00 | 243.616,52 | 0,00      | 3.096.383,48     |
|                            |                                             |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 243.616,52 | 0,00      |                  |
|                            | Total do Órgão                              |                  | 3.340.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.340.000,00 | 243.616,52 | 0,00      | 3.096.383,48     |
|                            |                                             |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 243.616,52 | 0,00      |                  |
|                            | Total da Despesa Orçamentária               |                  | 3.340.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.340.000,00 | 243.616,52 | 0,00      | 3.096.383,48     |
|                            |                                             |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 243.616,52 | 0,00      |                  |
| Resumo:                    |                                             |                  |              |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
|                            | Despesa Correntes                           |                  | 3.289.204,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 3.289.204,00 | 243.616,52 | 0,00      | 3.045.587,48     |
|                            |                                             |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 243.616,52 | 0,00      |                  |
|                            | Despesa de Capital                          |                  | 50.796,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 50.796,00    | 0,00       | 0,00      | 50.796,00        |
|                            |                                             |                  |              | 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      |                  |

# CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40  
Rua:PRAÇA MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA, 01  
Bairro: CENTRO

Janeiro/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

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                               | 14.325,65     | 14.325,65     |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000          | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                               | 11.708,61     | 11.708,61     |
| 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      | 1.546,47      |
| 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     | 18.463,74     |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL            | 737,39        | 737,39        |
| 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 DETEMINACAO JUDICIAL - CÂMARA | 1.134,42      | 1.134,42      |
| 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 |                                                       | 47.916,28     | 47.916,28     |

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

Janeiro/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       | 0,00             | 152.582,34 | 152.582,34 | 0,00             | 152.582,34 | 152.582,34 | 0,00             | 152.582,34 | 152.582,34 | 0,00   |  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500.0000       | 0,00             | 2.024,50   | 2.024,50   | 0,00             | 2.024,50   | 2.024,50   | 0,00             | 2.024,50   | 2.024,50   | 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       | 0,00             | 13.403,49  | 13.403,49  | 0,00             | 13.403,49  | 13.403,49  | 0,00             | 13.403,49  | 13.403,49  | 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       | 0,00             | 22.786,00  | 22.786,00  | 0,00             | 22.786,00  | 22.786,00  | 0,00             | 22.786,00  | 22.786,00  | 0,00   |  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.0000       | 0,00             | 52.820,19  | 52.820,19  | 0,00             | 52.820,19  | 52.820,19  | 0,00             | 52.820,19  | 52.820,19  | 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                                                 |                                                |                  | 0,00             | 243.616,52 | 243.616,52 | 0,00             | 243.616,52 | 243.616,52 | 0,00             | 243.616,52 | 243.616,52 | 0,00   |  |
| Total da Unidade                                                   |                                                |                  | 0,00             | 243.616,52 | 243.616,52 | 0,00             | 243.616,52 | 243.616,52 | 0,00             | 243.616,52 | 243.616,52 | 0,00   |  |
| Total da Secretaria                                                |                                                |                  | 0,00             | 243.616,52 | 243.616,52 | 0,00             | 243.616,52 | 243.616,52 | 0,00             | 243.616,52 | 243.616,52 | 0,00   |  |
| Total do Órgão                                                     |                                                |                  | 0,00             | 243.616,52 | 243.616,52 | 0,00             | 243.616,52 | 243.616,52 | 0,00             | 243.616,52 | 243.616,52 | 0,00   |  |
| Total da Despesa Orçamentária                                      |                                                |                  | 0,00             | 243.616,52 | 243.616,52 | 0,00             | 243.616,52 | 243.616,52 | 0,00             | 243.616,52 | 243.616,52 | 0,00   |  |

# CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40  
Rua:PRAÇA MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA, 01  
Bairro: CENTRO

Janeiro/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  |  | 0,00 | 243.616,52 | 243.616,52 | 0,00 | 243.616,52 | 243.616,52 | 0,00 | 243.616,52 | 243.616,52 | 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

Janeiro/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           | 14.325,65 | 14.325,65 | 0,00      | 0,00      | 14.325,65   |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                      | 0,00           | 11.708,61 | 11.708,61 | 11.708,61 | 11.708,61 | 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      | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 RPPS - CAMARA                                | 0,00           | 1.546,47  | 1.546,47  | 1.546,47  | 1.546,47  | 0,00        |
| 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 | 18.463,74 | 18.463,74 | 18.463,74 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL   | 0,00           | 737,39    | 737,39    | 737,39    | 737,39    | 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 DETERMINACAO JUDICIA | 0,00           | 1.134,42  | 1.134,42  | 0,00      | 0,00      | 1.134,42    |
| 2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000 DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIA  | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| Total                                                                   | 0,00           | 47.916,28 | 47.916,28 | 32.456,21 | 32.456,21 | 15.460,07   |

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

Janeiro/2023  
Demonstrativo de Movimento do Mês

| MOVIMENTO DO MÊS           |            |  |                             |            |  |
|----------------------------|------------|--|-----------------------------|------------|--|
| DÉBITO                     |            |  | CRÉDITO                     |            |  |
| Saldo do mês Anterior      | 0,00       |  | Despesa Orçamentária        | 243.616,52 |  |
| Receita Orçamentária       | 0,00       |  | Despesas Correntes          | 243.616,52 |  |
| Receitas Correntes         | 0,00       |  | Despesas de Captial         | 0,00       |  |
| Receitas de Capital        | 0,00       |  | Reserva de Contigência      | 0,00       |  |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00       |  | Despesas Extra-Orçamentária | 32.456,21  |  |
| 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 | 47.916,28  |  | Extra-Orçamentária          | 0,00       |  |
| Transferência Contábil     | 0,00       |  |                             |            |  |
| Interferência Ativa        | 304.259,20 |  |                             |            |  |
| Orçamentária               | 304.259,20 |  |                             |            |  |
| Extra-Orçamentária         | 0,00       |  |                             |            |  |
|                            |            |  | Saldo para o mês seguinte   | 76.102,75  |  |
| Total:                     | 352.175,48 |  | Total:                      | 352.175,48 |  |

| MOVIMENTO DO ANO            |            |  |                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|-----------------------------|------------|--|
| DÉBITO                      |            |  | CRÉDITO                     |            |  |
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00       |  | Despesa Orçamentária        | 243.616,52 |  |
| Receita Orçamentária        | 0,00       |  | Despesas Correntes          | 243.616,52 |  |
| Receitas Correntes          | 0,00       |  | Despesas de Captial         | 0,00       |  |
| Receitas de Capital         | 0,00       |  | Reserva de Contigência      | 0,00       |  |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00       |  | Despesas Extra-Orçamentária | 32.456,21  |  |
| 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  | 47.916,28  |  | Extra-Orçamentária          | 0,00       |  |
| Transferência Contábil      | 0,00       |  |                             |            |  |
| Interferência Ativa         | 304.259,20 |  |                             |            |  |
| Orçamentária                | 304.259,20 |  |                             |            |  |
| Extra-Orçamentária          | 0,00       |  | Saldo em Caixa              | 0,00       |  |
|                             |            |  | Saldo nos Banco             | 76.102,75  |  |
| Total:                      | 352.175,48 |  | Total:                      | 352.175,48 |  |

| CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO |               |        |               | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |            |            |
|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|------------|------------|
|                                     | Aprovado      | Aberto | Disponível    |                       | Débito     | Crédito    |
| Suplementares                       | 47.500.141,80 | 0,00   | 47.500.141,80 | Saldo Anterior        | 0,00       | R\$ 0,00   |
| Especiais                           | 0,00          | 0,00   | 0,00          | Retirado no mês       | R\$ 0,00   | 283.165,46 |
| Sub Total                           | 47.500.141,80 | 0,00   | 47.500.141,80 | Depositado no mês     | 359.268,21 | R\$ 0,00   |
| Extraordinários                     | 0,00          | 0,00   | 0,00          | Saldo nesta Data      | R\$ 0,00   | 76.102,75  |
| Total                               | 47.500.141,80 | 0,00   | 47.500.141,80 | Total                 | 359.268,21 | 359.268,21 |

|                                                              |                                                                  |                                                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| JOSE ANDERSON DA COSTA SILVA<br>PRESIDENTE<br>923.925.714-49 | MARCIA DOS SANTOS SILVA<br>CONTROLADOR INTERNO<br>802.982.144-15 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA<br>CONTADOR - CRC007618-O |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|