

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



**BALANCETE MENSAL**  
**AGOSTO/2022**

**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

Agosto/2022

## 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 |                  |
| <b>01</b>                  | <b>PODER LEGISLATIVO</b>                             |                  |              |                  |           |                 |           |              |              |           |                  |
| <b>01</b>                  | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                              |                  |              |                  |           |                 |           |              |              |           |                  |
| <b>0110</b>                | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>                              |                  |              |                  |           |                 |           |              |              |           |                  |
| <b>01.031.0001.2001</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |                  |              |                  |           |                 |           |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0010.00.000      | 12.240,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 12.240,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 12.240,00 |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                      | 0010.00.000      | 4.000,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 4.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 4.000,00  |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0010.00.000      | 2.290.277,36 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 2.237.543,13 | 172.023,98   | 0,00      | 817.409,29       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 52.734,23 |              | 1.420.133,84 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0010.00.000      | 318.240,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 318.240,00   | 31.027,60    | 0,00      | 102.487,71       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 215.752,29   | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 0010.00.000      | 2.550,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 2.150,40  | 399,60       | 0,00         | 0,00      | 399,60           |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 2.150,40  |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0010.00.000      | 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 | 0010.00.000      | 48.960,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 48.960,00    | 29.048,45    | 0,00      | 13.274,07        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 35.685,93    | 0,00      |                  |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                    | 0010.00.000      | 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          | 0010.00.000      | 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                              | 0010.00.000      | 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                                  | 0010.00.000      | 52.024,18    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 52.024,18    | 2.452,08     | 0,00      | 5.743,53         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 46.280,65    | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0010.00.000      | 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                   | 0010.00.000      | 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         | 0010.00.000      | 86.580,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 86.580,00    | 8.412,00     | 0,00      | 14.763,69        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 71.816,31    | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0010.00.000      | 152.468,24   | 0,00             | 18.390,40 | 0,00            | 0,00      | 170.858,64   | 24.991,86    | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 18.390,40 | 0,00            | 0,00      |              | 170.858,64   | 0,00      |                  |

# CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: PRAÇA MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA, 01

Bairro: CENTRO

Agosto/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                  | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |           |                 | Anulações | Total Fixada | Empenhada    |         | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------------|
|                            |   |                  |              | Acréscimo        | Adicional | Espec. / Extra. |           |              | no mês       | Anulada |                  |
|                            |   |                  |              | Redução          | no mês    | no mês          |           |              | no mês       | no mês  |                  |
|                            |   |                  |              | até o mês        | 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                               | 0010.00.000      | 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      | 0010.00.000      | 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 | 0010.00.000      | 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                         | 0010.00.000      | 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           | 0010.00.000      | 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                 | 0010.00.000      | 3.500,00     | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 56.234,23    | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 52.734,23 | 0,00            | 0,00      |              | 56.234,23    | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 0010.00.000      | 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           | 0010.00.000      | 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                          |                  | 3.068.607,78 | 0,00             | 18.390,40 | 0,00            | 18.390,40 | 3.068.607,78 | 267.955,97   | 0,00    | 1.051.845,89     |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 71.124,63 | 0,00            | 71.124,63 |              | 2.016.761,89 | 0,00    |                  |
|                            | Total da Unidade                            |                  | 3.068.607,78 | 0,00             | 18.390,40 | 0,00            | 18.390,40 | 3.068.607,78 | 267.955,97   | 0,00    | 1.051.845,89     |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 71.124,63 | 0,00            | 71.124,63 |              | 2.016.761,89 | 0,00    |                  |
|                            | Total da Secretaria                         |                  | 3.068.607,78 | 0,00             | 18.390,40 | 0,00            | 18.390,40 | 3.068.607,78 | 267.955,97   | 0,00    | 1.051.845,89     |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 71.124,63 | 0,00            | 71.124,63 |              | 2.016.761,89 | 0,00    |                  |
|                            | Total do Órgão                              |                  | 3.068.607,78 | 0,00             | 18.390,40 | 0,00            | 18.390,40 | 3.068.607,78 | 267.955,97   | 0,00    | 1.051.845,89     |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 71.124,63 | 0,00            | 71.124,63 |              | 2.016.761,89 | 0,00    |                  |
|                            | Total da Despesa Orçamentária               |                  | 3.068.607,78 | 0,00             | 18.390,40 | 0,00            | 18.390,40 | 3.068.607,78 | 267.955,97   | 0,00    | 1.051.845,89     |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 71.124,63 | 0,00            | 71.124,63 |              | 2.016.761,89 | 0,00    |                  |
| <b>Resumo:</b>             |   |                  |              |                  |           |                 |           |              |              |         |                  |
|                            | Despesa Correntes                           |                  | 3.017.811,78 | 0,00             | 18.390,40 | 0,00            | 18.390,40 | 3.017.811,78 | 267.955,97   | 0,00    | 1.001.049,89     |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 71.124,63 | 0,00            | 71.124,63 |              | 2.016.761,89 | 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

Agosto/2022

## 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

Agosto/2022

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                                | 14.620,57        | 122.813,78        |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000                 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                | 11.584,74        | 104.559,04        |
| 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  | 1.344,76         | 16.170,34         |
| 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                     | 18.164,71        | 151.391,85        |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL             | 737,39           | 5.899,12          |
| 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                      | 1.208,72         | 4.627,84          |
| 2.1.8.8.1.03.08.00.00.0000                 | DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - CÂMARA | 1.134,42         | 9.075,36          |
| 2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000                 | DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL           | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>48.795,31</b> | <b>414.537,33</b> |

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

Agosto/2022  
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           |              |
| <b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>  |  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |              |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |              |
| <b>0110 - CAMARA MUNICIPAL</b>                                       |  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |              |
| <b>01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |  |                  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |              |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0010.00.000      | 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                                | 0010.00.000      | 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        | 0010.00.000      | 1.248.109,86        | 172.023,98        | 1.420.133,84        | 1.248.109,86        | 172.023,98        | 1.420.133,84        | 1.248.109,86        | 172.023,98        | 1.420.133,84        | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0010.00.000      | 184.724,69          | 31.027,60         | 215.752,29          | 184.724,69          | 31.027,60         | 215.752,29          | 184.724,69          | 31.027,60         | 215.752,29          | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0010.00.000      | 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              | 0010.00.000      | 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-        | 0010.00.000      | 6.637,48            | 29.048,45         | 35.685,93           | 6.637,48            | 29.048,45         | 35.685,93           | 6.637,48            | 29.048,45         | 35.685,93           | 0,00         |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 0010.00.000      | 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         | 0010.00.000      | 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                        | 0010.00.000      | 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                            | 0010.00.000      | 43.828,57           | 2.452,08          | 46.280,65           | 43.828,57           | 2.452,08          | 46.280,65           | 43.828,57           | 2.452,08          | 46.280,65           | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO     | 0010.00.000      | 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             | 0010.00.000      | 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   | 0010.00.000      | 63.404,31           | 8.412,00          | 71.816,31           | 63.404,31           | 8.412,00          | 71.816,31           | 63.404,31           | 8.412,00          | 71.816,31           | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000      | 145.866,78          | 24.991,86         | 170.858,64          | 145.866,78          | 24.991,86         | 170.858,64          | 145.795,67          | 24.991,86         | 170.787,53          | 71,11        |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000   | CONTRIBUIÇÕES                                  | 0010.00.000      | 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         | 0010.00.000      | 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    | 0010.00.000      | 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                            | 0010.00.000      | 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              | 0010.00.000      | 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                    | 0010.00.000      | 56.234,23           | 0,00              | 56.234,23           | 56.234,23           | 0,00              | 56.234,23           | 56.234,23           | 0,00              | 56.234,23           | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0010.00.000      | 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              | 0010.00.000      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         |
|  | Total da Atividade                             |                  | 1.748.805,92        | 267.955,97        | 2.016.761,89        | 1.748.805,92        | 267.955,97        | 2.016.761,89        | 1.748.734,81        | 267.955,97        | 2.016.690,78        | 71,11        |
|  | Total da Unidade                               |                  | 1.748.805,92        | 267.955,97        | 2.016.761,89        | 1.748.805,92        | 267.955,97        | 2.016.761,89        | 1.748.734,81        | 267.955,97        | 2.016.690,78        | 71,11        |
|  | Total da Secretaria                            |                  | 1.748.805,92        | 267.955,97        | 2.016.761,89        | 1.748.805,92        | 267.955,97        | 2.016.761,89        | 1.748.734,81        | 267.955,97        | 2.016.690,78        | 71,11        |
|  | Total do Órgão                                 |                  | 1.748.805,92        | 267.955,97        | 2.016.761,89        | 1.748.805,92        | 267.955,97        | 2.016.761,89        | 1.748.734,81        | 267.955,97        | 2.016.690,78        | 71,11        |
|  | <b>Total da Despesa Orçamentária</b>           |                  | <b>1.748.805,92</b> | <b>267.955,97</b> | <b>2.016.761,89</b> | <b>1.748.805,92</b> | <b>267.955,97</b> | <b>2.016.761,89</b> | <b>1.748.734,81</b> | <b>267.955,97</b> | <b>2.016.690,78</b> | <b>71,11</b> |

# CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: PRAÇA MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA, 01

Bairro: CENTRO

Agosto/2022  
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  |                  | 1.748.805,92     | 267.955,97 | 2.016.761,89 | 1.748.805,92     | 267.955,97 | 2.016.761,89 | 1.748.734,81     | 267.955,97 | 2.016.690,78 | 71,11  |
|         | 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

Agosto/2022

## 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            | 14.620,57        | 122.813,78        | 27.827,42        | 111.113,38        | 11.700,40        |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                       | 0,00            | 11.584,74        | 104.559,04        | 11.584,74        | 93.399,06         | 11.159,98        |
| 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            | 1.344,76         | 16.170,34         | 1.344,76         | 14.608,07         | 1.562,27         |
| 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            | 18.164,71        | 151.391,85        | 18.164,71        | 152.496,24        | -1.104,39        |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL    | 0,00            | 737,39           | 5.899,12          | 737,39           | 5.899,12          | 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             | 2.493,14        | 1.208,72         | 4.627,84          | 0,00             | 2.493,14          | 4.627,84         |
| 2.1.8.8.1.03.08.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00            | 1.134,42         | 9.075,36          | 0,00             | 7.940,94          | 1.134,42         |
| 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             |
| <b>Total</b>   | <b>2.493,14</b> | <b>48.795,31</b> | <b>414.537,33</b> | <b>59.659,02</b> | <b>387.949,95</b> | <b>29.080,52</b> |

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

Agosto/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                   | CRÉDITO                     |                   |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 137.448,65        | Despesa Orçamentária        | 267.955,97        |
| Receita Orçamentária       | 0,00              | Despesas Correntes          | 267.955,97        |
| 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 | 59.659,02         |
| 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 | 48.795,31         | Extra-Orçamentária          | 0,00              |
| Transferência Contábil     | 0,00              |                             |                   |
| Interferência Ativa        | 255.717,31        | Saldo para o mês seguinte   | 114.346,28        |
| Orçamentária               | 255.717,31        |                             |                   |
| Extra-Orçamentária         | 0,00              |                             |                   |
| <b>Total:</b>              | <b>441.961,27</b> | <b>Total:</b>               | <b>441.961,27</b> |

### MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                     | CRÉDITO                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 58.711,20           | Despesa Orçamentária        | 2.016.690,78        |
| Receita Orçamentária        | 0,00                | Despesas Correntes          | 2.016.690,78        |
| 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 | 387.949,95          |
| 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  | 414.537,33          | Extra-Orçamentária          | 0,00                |
| Transferência Contábil      | 0,00                |                             |                     |
| Interferência Ativa         | 2.045.738,48        | Saldo em Caixa              | 0,00                |
| Orçamentária                | 2.045.738,48        | Saldo nos Banco             | 114.346,28          |
| Extra-Orçamentária          | 0,00                |                             |                     |
| <b>Total:</b>               | <b>2.518.987,01</b> | <b>Total:</b>               | <b>2.518.987,01</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado              | Aberto           | Disponível            |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Suplementares    | 186.125.430,69        | 71.124,63        | 186.054.306,06        |
| Especiais        | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  |
| <b>Sub Total</b> | <b>186.125.430,69</b> | <b>71.124,63</b> | <b>186.054.306,06</b> |
| Extraordinários  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  |
| <b>Total</b>     | <b>186.125.430,69</b> | <b>71.124,63</b> | <b>186.054.306,06</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito            | Crédito           |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior    | 137.448,65        | R\$ 0,00          |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00          | 842.174,11        |
| Depositado no mês | 819.071,74        | R\$ 0,00          |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00          | 114.346,28        |
| <b>Total</b>      | <b>956.520,39</b> | <b>956.520,39</b> |

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