

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Maio

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/2

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CÂMARA MUNICIPAL	2.179.777,21	0,00	0,00	2.179.777,21	187.183,37	940.844,57	1.238.932,64
01.10.0	CÂMARA MUNICIPAL	2.179.777,21	0,00	0,00	2.179.777,21	187.183,37	940.844,57	1.238.932,64
01.10.01	Legislativa	2.179.777,21	0,00	0,00	2.179.777,21	187.183,37	940.844,57	1.238.932,64
01.10.01.031	Ação Legislativa	2.179.777,21	0,00	0,00	2.179.777,21	187.183,37	940.844,57	1.238.932,64
01.10.01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.179.777,21	0,00	0,00	2.179.777,21	187.183,37	940.844,57	1.238.932,64
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL	2.179.777,21	0,00	0,00	2.179.777,21	187.183,37	940.844,57	1.238.932,64
4.6.90.71.00.00.00.00.0010	Principal da Dívida por Contrato	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total da Entidade:	2.179.777,21	0,00	0,00	2.179.777,21	187.183,37	940.844,57	1.238.932,64
	Total Geral:	2.179.777,21	0,00	0,00	2.179.777,21	187.183,37	940.844,57	1.238.932,64

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

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

BALANCETE DA RECEITA

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Maio

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

Rubricas	Descrição	Prevista	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	700,74	172,56	873,30	873,30
1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	700,74	172,56	873,30	873,30
1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	700,74	172,56	873,30	873,30
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	700,74	172,56	873,30	873,30
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remun. de Dep. Banc de Rec. Vinculados	0,00	700,74	172,56	873,30	873,30
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinculados	0,00	700,74	172,56	873,30	873,30
1 1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rendimento	0,00	700,74	172,56	873,30	873,30
Total das Receitas Orçamentárias:		0,00	700,74	172,56	873,30	873,30

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

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

BALANCETE DA DESPESA

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Maio

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
1	CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA							
1	CÂMARA MUNICIPAL							
01.10	CÂMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL							
022.4.6.90.71.00.00.00.00.0010	Principal da Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade:	187.183,37	940.844,57	187.183,37	940.844,57	186.976,67	939.870,14	974,43
	Total da Unidade Orçamentária:	187.183,37	940.844,57	187.183,37	940.844,57	186.976,67	939.870,14	974,43
	Total do Órgão Orçamentário:	187.183,37	940.844,57	187.183,37	940.844,57	186.976,67	939.870,14	974,43
	Total da Despesa da Entidade:	187.183,37	940.844,57	187.183,37	940.844,57	186.976,67	939.870,14	974,43
	Total da Despesa Orçamentária:	187.183,37	940.844,57	187.183,37	940.844,57	186.976,67	939.870,14	974,43

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Maio

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	NO MÊS		ATÉ O MÊS		Saldo
				Crédito	Débito	Crédito	Débito	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA								
600003	2.1.8.8.1.01.01.01.00.000000	BOCA DA MATA PREV. - CÂMARA	0,00	2.228,94	2.228,94	12.258,18	11.273,56	984,62 C
600001	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000	INSS - CÂMARA	0,00	11.032,96	11.032,93	55.164,72	55.185,09	20,37 D
602349	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.408,94	6.592,00	13.323,75	6.731,75 D
600010	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000	IRRF - CÂMARA	0,00	3.408,94	0,00	3.408,94	328,19	3.080,75 C
600015	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	9.388,78	9.388,78	37.505,51	28.645,52	8.859,99 C
600016	2.1.8.8.1.01.99.02.00.000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA	0,00	4.698,35	0,00	21.241,75	25.403,18	4.161,43 D
Total da Entidade:			0,00	30.757,97	26.059,59	136.171,10	134.159,29	2.011,81 C
Total Geral:			0,00	30.757,97	26.059,59	136.171,10	134.159,29	2.011,81 C

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

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

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Maio

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

RECEITA

DESPESA

NO MÊS

ORÇAMENTÁRIAS	172,56	ORÇAMENTÁRIAS	186.976,67
RECEITA PATRIMONIAL	172,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.081,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	189.308,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.894,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	189.308,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26.059,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.757,97	DEPÓSITOS	26.059,59
DEPÓSITOS	30.757,97	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.118,25	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	14.321,14
TOTAL DA RECEITA	227.357,40	TOTAL DA DESPESA	227.357,40

ATÉ O MÊS

ORÇAMENTÁRIAS	873,30	ORÇAMENTÁRIAS	939.870,14
RECEITA PATRIMONIAL	873,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.570,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	574.785,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.299,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	574.785,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	134.159,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	136.171,10	DEPÓSITOS	134.159,29
DEPÓSITOS	136.171,10	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.112,07	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	14.321,14
TOTAL DA RECEITA	712.942,02	TOTAL DA DESPESA	1.088.350,57

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

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

CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Maio

Exercício de 2017

Página: 1/1

Especificação da Receita	Receita Arrecadada		
	Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês
4000.00.00 RECEITAS	700,74	172,56	873,30
4100.00.00 RECEITAS CORRENTES	700,74	172,56	873,30
Total da Receita	700,74	172,56	873,30

Especificação da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Paga		
	Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês	Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	753.661,20	187.183,37	940.844,57	752.893,47	186.976,67	939.870,14
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	704.488,96	176.081,92	880.570,88	704.488,96	176.081,92	880.570,88
3190.00.00 Aplicações Diretas	704.488,96	176.081,92	880.570,88	704.488,96	176.081,92	880.570,88
3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	588.584,47	146.779,60	735.364,07	588.584,47	146.779,60	735.364,07
3190.13.00 Obrigações Patronais	115.904,49	29.302,32	145.206,81	115.904,49	29.302,32	145.206,81
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.172,24	11.101,45	60.273,69	48.404,51	10.894,75	59.299,26
3390.00.00 Aplicações Diretas	49.172,24	11.101,45	60.273,69	48.404,51	10.894,75	59.299,26
3390.30.00 Material de Consumo	1.378,44	0,00	1.378,44	1.378,44	0,00	1.378,44
3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.924,00	3.600,00	20.524,00	16.624,00	3.600,00	20.224,00
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.869,80	7.501,45	38.371,25	30.402,07	7.294,75	37.696,82
Total da Despesa	753.661,20	187.183,37	940.844,57	752.893,47	186.976,67	939.870,14

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Maio

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

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

DESPESA A PAGAR

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Maio

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

Empenho	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA										
1 - CÂMARA MUNICIPAL										
10 - CÂMARA MUNICIPAL										
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL										
03/31-001	31/03	467,73	0,00	467,73	0,00	467,73	2.001	14	3.3.90.39.00.00.00.00	TARIFA BANCARIA
04/12-001	12/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2.001	13	3.3.90.36.00.00.00.00	MARCIA MARIA DA SILVA PEREIRA
05/29-001	29/05	206,70	0,00	206,70	0,00	206,70	2.001	14	3.3.90.39.00.00.00.00	CEAL - CIA ENERGETICA DE ALAGOAS
Total da Entidade:		974,43	0,00	974,43	0,00	974,43				
Total Geral:		974,43	0,00	974,43	0,00	974,43				

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

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