

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021

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	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CAMARA MUNICIPAL										
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	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	0010.00.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
				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	0010.00.000	2.190.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.277,36	156.505,54	0,00	836.976,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.766.151,43	412.850,43	
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	26.530,34	1.134,42	76.701,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		242.672,56	1.134,42	
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	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	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	0,00	0,00	45.537,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.422,81	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	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	2.780,96	0,00	31.352,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.547,17	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	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	5.550,00	0,00	21.762,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.738,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	122.468,24	0,00	6.817,05	0,00	0,00	129.285,29	15.651,33	0,00	0,00
				0,00	6.817,05	0,00	0,00		131.455,99	2.170,70	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021 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		
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
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	1.991,65
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
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
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	3.500,00	0,00	7.248,00	0,00	0,00	10.748,00	10.747,85	0,00	0,15
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	14.065,05	31.834,95	0,00	0,00	23.948,95
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
	Total da Atividade		2.922.483,60	0,00	14.065,05	0,00	14.065,05	2.922.483,60	217.766,02	1.134,42	1.106.508,99
	Total da Unidade		2.922.483,60	0,00	14.065,05	0,00	14.065,05	2.922.483,60	217.766,02	1.134,42	1.106.508,99
	Total da Secretaria		2.922.483,60	0,00	14.065,05	0,00	14.065,05	2.922.483,60	217.766,02	1.134,42	1.106.508,99
	Total do Órgão		2.922.483,60	0,00	14.065,05	0,00	14.065,05	2.922.483,60	217.766,02	1.134,42	1.106.508,99
	Total da Despesa Orçamentária		2.922.483,60	0,00	14.065,05	0,00	14.065,05	2.922.483,60	217.766,02	1.134,42	1.106.508,99

Resumo:

Despesa Correntes	2.871.687,60	0,00	14.065,05	0,00	0,00	2.885.752,65	217.766,02	1.134,42	1.077.664,04
		0,00	14.065,05	0,00	0,00		2.224.244,16	416.155,55	
Despesa de Capital	50.796,00	0,00	0,00	0,00	14.065,05	36.730,95	0,00	0,00	28.844,95
		0,00	0,00	0,00	14.065,05		7.886,00	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: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021

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 CRC/AL - 007618

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Setembro/2021

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, S/N

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	12.325,91	106.652,89
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	11.041,30	109.938,09
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	2.925,26	24.447,88
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	19.137,69	130.497,22
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	737,39	3.686,95
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	221,74	840,79
2.1.8.8.1.03.08.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - CÂMARA	1.134,42	3.403,26
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		47.523,71	379.467,08

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 CRC/AL - 007618

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021
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 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CAMARA MUNICIPAL												
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	1.196.795,46	156.505,54	1.353.301,00	1.196.795,46	156.505,54	1.353.301,00	1.196.795,46	156.505,54	1.353.301,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	216.142,22	25.395,92	241.538,14	216.142,22	25.395,92	241.538,14	216.142,22	25.261,50	241.403,72	134,42
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	3.422,81	0,00	3.422,81	3.422,81	0,00	3.422,81	3.422,81	0,00	3.422,81	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	11.766,21	2.780,96	14.547,17	11.766,21	2.780,96	14.547,17	11.766,21	2.780,96	14.547,17	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	49.188,00	5.550,00	54.738,00	49.188,00	5.550,00	54.738,00	49.188,00	5.550,00	54.738,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	113.633,96	15.651,33	129.285,29	113.633,96	15.651,33	129.285,29	113.633,96	15.651,33	129.285,29	0,00
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	508,35	0,00	508,35	508,35	0,00	508,35	508,35	0,00	508,35	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	0,00	10.747,85	10.747,85	0,00	10.747,85	10.747,85	0,00	10.747,85	10.747,85	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.886,00	0,00	7.886,00	7.886,00	0,00	7.886,00	7.886,00	0,00	7.886,00	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		1.599.343,01	216.631,60	1.815.974,61	1.599.343,01	216.631,60	1.815.974,61	1.599.343,01	216.497,18	1.815.840,19	134,42
	Total da Unidade		1.599.343,01	216.631,60	1.815.974,61	1.599.343,01	216.631,60	1.815.974,61	1.599.343,01	216.497,18	1.815.840,19	134,42
	Total da Secretaria		1.599.343,01	216.631,60	1.815.974,61	1.599.343,01	216.631,60	1.815.974,61	1.599.343,01	216.497,18	1.815.840,19	134,42
	Total do Órgão		1.599.343,01	216.631,60	1.815.974,61	1.599.343,01	216.631,60	1.815.974,61	1.599.343,01	216.497,18	1.815.840,19	134,42
	Total da Despesa Orçamentária		1.599.343,01	216.631,60	1.815.974,61	1.599.343,01	216.631,60	1.815.974,61	1.599.343,01	216.497,18	1.815.840,19	134,42

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021
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		1.591.457,01	216.631,60	1.808.088,61	1.591.457,01	216.631,60	1.808.088,61	1.591.457,01	216.497,18	1.807.954,19	134,42
	Despesa de Capital		7.886,00	0,00	7.886,00	7.886,00	0,00	7.886,00	7.886,00	0,00	7.886,00	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 CRC/AL - 007618

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021
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	12.325,91	106.652,89	11.058,96	96.443,52	10.209,37
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.041,30	109.938,09	10.610,42	99.207,87	10.730,22
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
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂMARA 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	2.925,26	24.447,88	2.464,75	22.182,75	2.265,13
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.08.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL	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	19.137,69	130.497,22	19.137,89	130.239,52	257,70
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	737,39	3.686,95	737,39	3.686,95	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	259,30	221,74	840,79	0,00	0,00	1.100,09
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	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 DETEMINACAO JUDICIA	0,00	1.134,42	3.403,26	1.134,42	2.268,84	1.134,42
Total	259,30	47.523,71	379.467,08	45.143,83	354.029,45	25.696,93

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 CRC/AL - 007618

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS S/N, S/N

Bairro: Centro

Setembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	83.577,22	Despesa Orçamentária	216.497,18
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	216.497,18
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	45.143,83
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	47.523,71	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	207.482,81	Saldo para o mês seguinte	76.942,73
Orçamentária	207.482,81		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	338.583,74	Total:	338.583,74

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.815.840,19
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.807.954,19
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	7.886,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	354.029,45
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	379.467,08	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.867.345,29	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.867.345,29	Saldo nos Banco	76.942,73
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.246.812,37	Total:	2.246.812,37

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	584.496,72	14.065,05	570.431,67
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	584.496,72	14.065,05	570.431,67
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	584.496,72	14.065,05	570.431,67

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	83.577,22	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	421.485,77
Depositado no mês	414.851,28	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	76.942,73
Total	498.428,50	498.428,50

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 CRC/AL - 007618