

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Boca da Mata



BALANCETE MENSAL

MARÇO/2026

PRESIDENTE: JOSE ANDERSON DA COSTA SILVA

VIA: PREFEITURA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE BOCA DA MATA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL	4.862,013,71	0,00	0,00	0,00	4.862,013,71	367,238,22	1.010,426,33	367,238,22	1.010,426,33	367,238,22	1.010,426,33	0,00	3.851,587,38
0110 - CÂMARA MUNICIPAL	4.862,013,71	0,00	0,00	0,00	4.862,013,71	367,238,22	1.010,426,33	367,238,22	1.010,426,33	367,238,22	1.010,426,33	0,00	3.851,587,38
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL	4.862,013,71	0,00	0,00	0,00	4.862,013,71	367,238,22	1.010,426,33	367,238,22	1.010,426,33	367,238,22	1.010,426,33	0,00	3.851,587,38
3190040000000 150000000-Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.104,70	0,00	6.104,70	0,00	6.104,70	0,00	8.895,30
319009000000 150000000-SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011000000 150000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	149.351,48	453.430,87	149.351,48	453.430,87	149.351,48	453.430,87	0,00	2.446.569,13
319013000000 150000000-Obrigações Patronais	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	30.874,55	61.634,40	30.874,55	61.634,40	30.874,55	61.634,40	0,00	243.365,60
319014000000 150000000-Diárias no País	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319016000000 150000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.924,38	0,00	0,00	0,00	2.924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,38
319092000000 150000000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	249,74	0,00	249,74	0,00	249,74	0,00	5.750,26
319113000000 150000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	32.696,56	33.154,07	32.696,56	33.154,07	32.696,56	33.154,07	0,00	26.845,93
329021000000 150000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
329022000000 150000000-Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
339030000000 150000000-Material de Consumo	175.589,33	0,00	0,00	0,00	175.589,33	19.002,67	39.111,00	19.002,67	39.111,00	19.002,67	39.111,00	0,00	136.478,33
339032000000 150000000-Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339033000000 150000000-Passagens e Despesas com Locomoção	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
339036000000 150000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	46.745,70	169.477,60	46.745,70	169.477,60	46.745,70	169.477,60	0,00	110.522,40
339039000000 150000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	88.567,26	247.172,39	88.567,26	247.172,39	88.567,26	247.172,39	0,00	102.827,61
339041000000 150000000-Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339047000000 150000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	91,56	0,00	91,56	0,00	91,56	0,00	4.908,44
339048000000 150000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339091000000 150000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092000000 150000000-Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339093000000 150000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052000000 150000000-Equipamentos e Material Permanente	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
449092000000 150000000-Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Total Geral:	4.862,013,71	0,00	0,00	0,00	4.862,013,71	367,238,22	1.010,426,33	367,238,22	1.010,426,33	367,238,22	1.010,426,33	0,00	3.851,587,38



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE BOCA DA MATA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

JOSE ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA Mat.142

ANABEL DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO Mat.157

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC.7618



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE BOCA DA MATA
Demonstrativo de Receita Extra

MARÇO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
2188101010108 - RPPS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	444,80	0,00	0,00
218810102010006 - INSS - CAMARA MUNICIPAL	2.964,21	20.702,52	0,00	0,00
218810104050007 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.604,38	23.282,57	0,00	0,00
218810199000076 - BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	13.215,02	0,00	0,00
218810199000082 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	17.955,66	0,00	0,00
2188101990801 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMARA	1.138,50	2.361,22	0,00	0,00
Total Geral	8.707,09	77.961,79	0,00	0,00

JOSE ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA Mat.142

ANABEL DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO Mat.157

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC.7618



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE BOCA DA MATA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos			Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Processado	Não Processado	

JOSE ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA Mat.142

ANABEL DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO Mat.157

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC.7618



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE BOCA DA MATA
Divida Flutuante

Exercício Até: MARÇO/2026

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado	
			Pagamento	Cancelamento		
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	77.961,79	196.668,90	0,00	0,00	-118.707,11
2188000000000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	77.961,79	196.668,90	0,00	0,00	-118.707,11
2188100000000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.961,79	196.668,90	0,00	0,00	-118.707,11
2188101000000000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	77.961,79	196.668,90	0,00	0,00	-118.707,11
2188101010000000 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	0,00	444,80	1.319,28	0,00	0,00	-874,48
21881010101008 - RPPS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	444,80	1.319,28	0,00	0,00	-874,48
2188101020000000 - Inss	0,00	20.702,52	50.372,16	0,00	0,00	-29.669,64
218810102010000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.702,52	50.372,16	0,00	0,00	-29.669,64
218810102010006 - INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	20.702,52	50.372,16	0,00	0,00	-29.669,64
2188101040000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	0,00	23.282,57	51.325,92	0,00	0,00	-28.043,35
2188101040500000 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	23.282,57	51.325,92	0,00	0,00	-28.043,35
2188101040500007 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	23.282,57	51.325,92	0,00	0,00	-28.043,35
2188101220000000 - Retenção - Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	19.984,39	0,00	0,00	-19.984,39
2188101220208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	19.984,39	0,00	0,00	-19.984,39
2188101990000000 - Outros Consignatarios	0,00	33.531,90	73.667,15	0,00	0,00	-40.135,25
2188101990000076 - BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	13.215,02	35.727,12	0,00	0,00	-22.512,10
2188101990000082 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	17.955,66	37.940,03	0,00	0,00	-19.984,37
2188101990801 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMARA	0,00	2.361,22	0,00	0,00	0,00	2.361,22
Total:	0,00	77.961,79	196.668,90	0,00	0,00	-118.707,11

JOSE ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA Mat.142

ANABEL DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO Mat.157

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC.7618



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE BOCA DA MATA
Balancete Contábil Analítico

MARÇO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	367.238,22
		01 - Legislativa	367.238,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	405.167,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
451120201010000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	405.167,81		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.707,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	114.085,92
218810102010006 - INSS - CAMARA MUNICIPAL	2.964,21	2188101010108 - RPPS - CAMARA MUNICIPAL	874,48
218810104050007 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL	4.604,38	218810102010006 - INSS - CAMARA MUNICIPAL	33.621,92
2188101990801 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMARA	1.138,50	218810104050007 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL	17.108,64
		2188101220208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	19.984,39
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		218810199000076 - BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	22.512,10
		218810199000082 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	19.984,39
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
SALDO ANTERIOR	153.819,20	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
111111902010000 - BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	153.819,20	SALDO ATUAL NO MÊS	86.369,96
		111111902010000 - BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	86.369,96
Total:	567.694,10	Total:	567.694,10
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.010.426,33
		01 - Legislativa	1.010.426,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.215.503,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	19,46
451120201010000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	1.215.503,43	351120201010000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	19,46
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	77.961,79	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	196.668,90
2188101010108 - RPPS - CAMARA MUNICIPAL	444,80	2188101010108 - RPPS - CAMARA MUNICIPAL	1.319,28
218810102010006 - INSS - CAMARA MUNICIPAL	20.702,52	218810102010006 - INSS - CAMARA MUNICIPAL	50.372,16
218810104050007 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL	23.282,57	218810104050007 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL	51.325,92
218810199000076 - BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	13.215,02	2188101220208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	19.984,39
218810199000082 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	17.955,66	218810199000076 - BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	35.727,12
2188101990801 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMARA	2.361,22	218810199000082 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	37.940,03
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		SALDO ATUAL	86.369,96
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19,43	111111902010000 - BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	86.369,96
111111902010000 - BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	19,43	111113001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	
		111113002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
DISPENDIDOS		01 - Saldo Anterior	153.819,20
Total:	1.293.484,65	02 - Saques	583.755,55
		03 - Depósitos	516.306,31
		04 - Saldo Atual	86.369,96
		Total:	1.293.484,65



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA DE BOCA DA MATA
Balancete Contábil Analítico

MARÇO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
--------	-------	---------	-------

JOSE ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA Mat.142

ANABEL DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO Mat.157

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC.7618