

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



**BALANCETE MENSAL**  
**JANEIRO/2026**

**PRESIDENTE: JOSE ANDERSON DA COSTA SILVA**

**VIA: PREFEITURA**



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

JANEIRO/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
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>4.862.013,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862.013,71</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486.683,65</b>
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>4.862.013,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862.013,71</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486.683,65</b>
<b>2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>4.862.013,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862.013,71</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486.683,65</b>
319004000000 15000000-Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.104,70	6.104,70	6.104,70	6.104,70	6.104,70	6.104,70	0,00	8.895,30
319009000000 15000000-SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	184.727,91	184.727,91	184.727,91	184.727,91	184.727,91	184.727,91	0,00	2.715.272,09
319013000000 15000000-Obrigações Patronais	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	30.759,85	30.759,85	30.759,85	30.759,85	30.759,85	30.759,85	0,00	274.240,15
319014000000 15000000-Diárias no País	15.000,00	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 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.924,38	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 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	249,74	249,74	249,74	249,74	249,74	249,74	0,00	5.750,26
319113000000 15000000-Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	457,51	457,51	457,51	457,51	457,51	457,51	0,00	59.542,49
329021000000 15000000-Juros Sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	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 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	72.000,00	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 15000000-Material de Consumo	175.589,33	0,00	0,00	175.589,33	13.858,33	13.858,33	13.858,33	13.858,33	13.858,33	13.858,33	0,00	161.731,00
339032000000 15000000-Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	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 15000000-Passagens e Despesas com Locomoção	450.000,00	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	57.123,70	57.123,70	57.123,70	57.123,70	57.123,70	57.123,70	0,00	222.876,30
339039000000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	81.956,76	81.956,76	81.956,76	81.956,76	81.956,76	81.956,76	0,00	268.043,24
339041000000 15000000-Contribuições	5.000,00	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 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	91,56	91,56	91,56	91,56	91,56	91,56	0,00	4.908,44
339048000000 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	5.000,00	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 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	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 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	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 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	165.000,00	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 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>Total Geral:</b>	<b>4.862.013,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862.013,71</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486.683,65</b>



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

JANEIRO/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

JANEIRO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
2188101010108 - RPPS - CAMARA MUNICIPAL	444,80	444,80	0,00	0,00
218810102010006 - INSS - CAMARA MUNICIPAL	17.738,31	17.738,31	0,00	0,00
218810104050007 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL	18.678,19	18.678,19	0,00	0,00
218810199000076 - BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	13.215,02	13.215,02	0,00	0,00
218810199000082 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	17.955,66	17.955,66	0,00	0,00
2188101990801 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMARA	568,35	568,35	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>68.600,33</b>	<b>68.600,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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**

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
300000000000 DESPESAS CORRENTES	4.689.513,71	0,00	0,00	4.689.513,71	375.330,06	375.330,06	375.330,06	375.330,06	375.330,06	375.330,06	0,00	0,00	4.314.183,65
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.308.924,38	0,00	0,00	3.308.924,38	222.299,71	222.299,71	222.299,71	222.299,71	222.299,71	222.299,71	0,00	0,00	3.086.624,67
319000000000 Aplicações Diretas	3.248.924,38	0,00	0,00	3.248.924,38	221.842,20	221.842,20	221.842,20	221.842,20	221.842,20	221.842,20	0,00	0,00	3.027.082,18
319004000000 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.104,70	6.104,70	6.104,70	6.104,70	6.104,70	6.104,70	0,00	0,00	8.895,30
319009000000 SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	184.727,91	184.727,91	184.727,91	184.727,91	184.727,91	184.727,91	0,00	0,00	2.715.272,09
319013000000 Obrigações Patronais	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	30.759,85	30.759,85	30.759,85	30.759,85	30.759,85	30.759,85	0,00	0,00	274.240,15
319014000000 Diárias no País	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319016000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.924,38	0,00	0,00	2.924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,38
319092000000 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	249,74	249,74	249,74	249,74	249,74	249,74	0,00	0,00	5.750,26
319100000000 Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	457,51	457,51	457,51	457,51	457,51	457,51	0,00	0,00	59.542,49
319113000000 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	457,51	457,51	457,51	457,51	457,51	457,51	0,00	0,00	59.542,49
320000000000 Juros e Encargos da Dívida	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
329000000000 Aplicações Diretas	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
329021000000 Juros Sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
329022000000 Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
330000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.303.589,33	0,00	0,00	1.303.589,33	153.030,35	153.030,35	153.030,35	153.030,35	153.030,35	153.030,35	0,00	0,00	1.150.558,98
339000000000 Aplicações Diretas	1.303.589,33	0,00	0,00	1.303.589,33	153.030,35	153.030,35	153.030,35	153.030,35	153.030,35	153.030,35	0,00	0,00	1.150.558,98
339030000000 Material de Consumo	175.589,33	0,00	0,00	175.589,33	13.858,33	13.858,33	13.858,33	13.858,33	13.858,33	13.858,33	0,00	0,00	161.731,00
339032000000 Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339033000000 Passagens e Despesas com Locomoção	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
339036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	57.123,70	57.123,70	57.123,70	57.123,70	57.123,70	57.123,70	0,00	0,00	222.876,30
339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	81.956,76	81.956,76	81.956,76	81.956,76	81.956,76	81.956,76	0,00	0,00	268.043,24
339041000000 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339047000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	91,56	91,56	91,56	91,56	91,56	91,56	0,00	0,00	4.908,44
339048000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339091000000 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339092000000 Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339093000000 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
400000000000 DESPESAS DE CAPITAL	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
440000000000 INVESTIMENTOS	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
449000000000 Aplicações Diretas	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
449052000000 Equipamentos e Material Permanente	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
449092000000 Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>Total Geral:</b>	<b>4.862.013,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862.013,71</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>375.330,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.486.683,65</b>



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

**JANEIRO/2026**

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

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JANEIRO/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	Inscrição	Baixa	
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.600,33</b>	<b>65.474,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,99</b>
2188000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	68.600,33	65.474,34	0,00	0,00	0,00	3.125,99
2188100000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.600,33	65.474,34	0,00	0,00	0,00	3.125,99
2188101000000000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	68.600,33	65.474,34	0,00	0,00	0,00	3.125,99
2188101010000000 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	0,00	444,80	444,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010101008 - RPPS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	444,80	444,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101020000000 - Inss	0,00	17.738,31	16.750,24	0,00	0,00	0,00	988,07
218810102010000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.738,31	16.750,24	0,00	0,00	0,00	988,07
218810102010006 - INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	17.738,31	16.750,24	0,00	0,00	0,00	988,07
2188101040000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	0,00	18.678,19	17.108,64	0,00	0,00	0,00	1.569,55
2188101040500000 - Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	18.678,19	17.108,64	0,00	0,00	0,00	1.569,55
218810104050007 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	18.678,19	17.108,64	0,00	0,00	0,00	1.569,55
2188101990000000 - Outros Consignatarios	0,00	31.739,03	31.170,66	0,00	0,00	0,00	568,37
218810199000076 - BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	13.215,02	13.215,02	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199000082 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	17.955,66	17.955,64	0,00	0,00	0,00	0,02
21881019900801 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMARA	0,00	568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	568,35
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.600,33</b>	<b>65.474,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,99</b>

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

JANEIRO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>375.330,06</b>
		01 - Legislativa	375.330,06
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>405.167,81</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>19,46</b>
451120201010000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	405.167,81	351120201010000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	19,46
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>68.600,33</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>65.474,34</b>
2188101010108 - RPPS - CAMARA MUNICIPAL	444,80	2188101010108 - RPPS - CAMARA MUNICIPAL	444,80
218810102010006 - INSS - CAMARA MUNICIPAL	17.738,31	218810102010006 - INSS - CAMARA MUNICIPAL	16.750,24
218810104050007 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL	18.678,19	218810104050007 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL	17.108,64
218810199000076 - BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	13.215,02	218810199000076 - BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	13.215,02
218810199000082 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	17.955,66	218810199000082 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	17.955,64
2188101990801 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMARA	568,35		
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		<b>RESPONSABILIDADE TESOUREARIA</b>	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>19,43</b>	<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>32.963,71</b>
111111902010000 - BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	19,43	111111902010000 - BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	32.963,71
<b>Total: .....</b>	<b>473.787,57</b>	<b>Total: .....</b>	<b>473.787,57</b>
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>375.330,06</b>
		01 - Legislativa	375.330,06
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>405.167,81</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>19,46</b>
451120201010000 - Transferencia de Cota Financeira Recebida	405.167,81	351120201010000 - Repasse Financeiro Concedido Para Outra	19,46
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>68.600,33</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>65.474,34</b>
2188101010108 - RPPS - CAMARA MUNICIPAL	444,80	2188101010108 - RPPS - CAMARA MUNICIPAL	444,80
218810102010006 - INSS - CAMARA MUNICIPAL	17.738,31	218810102010006 - INSS - CAMARA MUNICIPAL	16.750,24
218810104050007 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL	18.678,19	218810104050007 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL	17.108,64
218810199000076 - BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	13.215,02	218810199000076 - BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	13.215,02
218810199000082 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	17.955,66	218810199000082 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	17.955,64
2188101990801 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMARA	568,35		
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>	
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>32.963,71</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>19,43</b>	111111902010000 - BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	32.963,71
111111902010000 - BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	19,43	111113001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	
		111113002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
<b>DISPENDIDOS</b>		01 - Saldo Anterior	19,43
		02 - Saques	482.801,87
<b>Total: .....</b>	<b>473.787,57</b>	03 - Depósitos	515.746,15
		04 - Saldo Atual	32.963,71
		<b>Total: .....</b>	<b>473.787,57</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA DE BOCA DA MATA**  
**Balancete Contábil Analítico**

**JANEIRO/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**