

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Boca da Mata



BALANCETE MENSAL
SETEMBRO/2023

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

Setembro/2023

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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.500.0000	2.561.670,00	0,00	0,00	0,00	96.626,25	2.129.148,98	175.695,36	0,00	615.334,75
				0,00	0,00	0,00	432.521,02		1.513.814,23	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	318.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.240,00	29.106,00	0,00	51.463,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		266.776,59	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.550,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.570,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	48.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,00	2.024,50	0,00	16.646,56
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		12.313,44	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.550,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.550,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.610,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	52.024,00	0,00	13.681,34	0,00	0,00	127.634,63	13.681,34	0,00	0,00
				0,00	75.610,63	0,00	0,00		127.634,63	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.455,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.455,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	86.580,00	0,00	27.145,00	0,00	0,00	225.114,02	27.145,00	0,00	0,00
				0,00	138.534,02	0,00	0,00		225.314,02	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	152.468,00	0,00	55.799,91	0,00	0,00	501.802,40	55.799,91	0,00	0,00
				0,00	349.334,40	0,00	0,00		501.802,40	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: PRAÇA MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA, 01

Bairro: CENTRO

Setembro/2023

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	1.500.0000	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.652,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.550,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.550,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.530,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,97	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.099,97	0,00	3.500,00		9.099,97	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.900,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.896,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.340.000,00	0,00	96.626,25	0,00	96.626,25	3.340.000,00	303.452,11	0,00	683.444,72
				0,00	572.579,02	0,00	572.579,02		2.656.755,28	0,00	
	Total da Unidade		3.340.000,00	0,00	96.626,25	0,00	96.626,25	3.340.000,00	303.452,11	0,00	683.444,72
				0,00	572.579,02	0,00	572.579,02		2.656.755,28	0,00	
	Total da Secretaria		3.340.000,00	0,00	96.626,25	0,00	96.626,25	3.340.000,00	303.452,11	0,00	683.444,72
				0,00	572.579,02	0,00	572.579,02		2.656.755,28	0,00	
	Total do Órgão		3.340.000,00	0,00	96.626,25	0,00	96.626,25	3.340.000,00	303.452,11	0,00	683.444,72
				0,00	572.579,02	0,00	572.579,02		2.656.755,28	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		3.340.000,00	0,00	96.626,25	0,00	96.626,25	3.340.000,00	303.452,11	0,00	683.444,72
				0,00	572.579,02	0,00	572.579,02		2.656.755,28	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	3.289.204,00	0,00	96.626,25	0,00	96.626,25	3.340.000,00	303.452,11	0,00	683.444,72
		0,00	572.579,02	0,00	521.783,02		2.656.755,28	0,00	
Despesa de Capital	50.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.796,00		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

Setembro/2023

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

Setembro/2023

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	14.663,65	138.183,42
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	11.738,69	112.856,97
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	2.154,89	15.158,64
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	20.375,89	175.612,63
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	737,39	6.636,51
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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.08.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - CÂMARA	1.134,42	10.209,78
2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000	DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		50.804,93	458.657,95

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

Setembro/2023
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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	1.338.118,87	175.695,36	1.513.814,23	1.338.118,87	175.695,36	1.513.814,23	1.338.118,87	175.695,36	1.513.814,23	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	237.670,59	29.106,00	266.776,59	237.670,59	29.106,00	266.776,59	237.670,59	29.106,00	266.776,59	0,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	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	1.500.0000	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-	1.500.0000	10.288,94	2.024,50	12.313,44	10.288,94	2.024,50	12.313,44	10.288,94	2.024,50	12.313,44	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	113.953,29	13.681,34	127.634,63	113.953,29	13.681,34	127.634,63	113.953,29	13.681,34	127.634,63	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	198.169,02	27.145,00	225.314,02	198.169,02	27.145,00	225.314,02	198.169,02	27.145,00	225.314,02	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	446.002,49	55.799,91	501.802,40	446.002,49	55.799,91	501.802,40	442.002,49	51.799,91	493.802,40	8.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	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	1.500.0000	9.099,97	0,00	9.099,97	9.099,97	0,00	9.099,97	9.099,97	0,00	9.099,97	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.353.303,17	303.452,11	2.656.755,28	2.353.303,17	303.452,11	2.656.755,28	2.349.303,17	299.452,11	2.648.755,28	8.000,00
	Total da Unidade		2.353.303,17	303.452,11	2.656.755,28	2.353.303,17	303.452,11	2.656.755,28	2.349.303,17	299.452,11	2.648.755,28	8.000,00
	Total da Secretaria		2.353.303,17	303.452,11	2.656.755,28	2.353.303,17	303.452,11	2.656.755,28	2.349.303,17	299.452,11	2.648.755,28	8.000,00
	Total do Órgão		2.353.303,17	303.452,11	2.656.755,28	2.353.303,17	303.452,11	2.656.755,28	2.349.303,17	299.452,11	2.648.755,28	8.000,00
	Total da Despesa Orçamentária		2.353.303,17	303.452,11	2.656.755,28	2.353.303,17	303.452,11	2.656.755,28	2.349.303,17	299.452,11	2.648.755,28	8.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: PRAÇA MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA, 01

Bairro: CENTRO

Setembro/2023
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		2.353.303,17	303.452,11	2.656.755,28	2.353.303,17	303.452,11	2.656.755,28	2.349.303,17	299.452,11	2.648.755,28	8.000,00
	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

Setembro/2023
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	14.663,65	138.183,42	14.694,22	128.602,49	9.580,93
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.738,69	112.856,97	11.104,68	102.549,19	10.307,78
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	2.306,99	15.310,74	1.968,26	15.310,74	0,00
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	20.594,36	175.831,10	40.791,78	175.831,10	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	737,39	6.636,51	737,39	6.636,51	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	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 DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.134,42	10.209,78	1.134,42	10.209,78	0,00
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
Total	0,00	51.175,50	459.028,52	70.430,75	439.139,81	19.888,71

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

Setembro/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	123.914,59	Despesa Orçamentária	299.452,11
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	299.452,11
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	70.430,75
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	51.175,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	304.259,20	Saldo para o mês seguinte	109.466,43
Orçamentária	304.259,20		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	479.349,29	Total:	479.349,29

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	2.648.755,28
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	2.648.755,28
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	439.139,81
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	459.028,52	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.738.333,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.738.333,00	Saldo nos Banco	109.466,43
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	3.197.361,52	Total:	3.197.361,52

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	47.500.141,80	572.579,02	46.927.562,78
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	47.500.141,80	572.579,02	46.927.562,78
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	47.500.141,80	572.579,02	46.927.562,78

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	123.914,59	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	374.077,93
Depositado no mês	359.629,77	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	109.466,43
Total	483.544,36	483.544,36

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