



# BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ALAGOAS

CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Mês: Junho

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	1.114,44	1.114,44	2.179.777,21	192.373,90	1.133.218,47	1.046.558,74
01.10.0	CÂMARA MUNICIPAL	2.179.777,21	1.114,44	1.114,44	2.179.777,21	192.373,90	1.133.218,47	1.046.558,74
01.10.01	Legislativa	2.179.777,21	1.114,44	1.114,44	2.179.777,21	192.373,90	1.133.218,47	1.046.558,74
01.10.01.031	Ação Legislativa	2.179.777,21	1.114,44	1.114,44	2.179.777,21	192.373,90	1.133.218,47	1.046.558,74
01.10.01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.179.777,21	1.114,44	1.114,44	2.179.777,21	192.373,90	1.133.218,47	1.046.558,74
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL	2.179.777,21	1.114,44	1.114,44	2.179.777,21	192.373,90	1.133.218,47	1.046.558,74
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	1.114,44	1.114,44	2.179.777,21	192.373,90	1.133.218,47	1.046.558,74
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.179.777,21</b>	<b>1.114,44</b>	<b>1.114,44</b>	<b>2.179.777,21</b>	<b>192.373,90</b>	<b>1.133.218,47</b>	<b>1.046.558,74</b>

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: Junho

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	873,30	83,12	956,42	956,42	
1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	873,30	83,12	956,42	956,42	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	873,30	83,12	956,42	956,42	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	873,30	83,12	956,42	956,42	
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remun. de Dep. Banc de Rec. Vinculados	0,00	873,30	83,12	956,42	956,42	
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinculados	0,00	873,30	83,12	956,42	956,42	
1	1.3.2.5.01.99.01.00.00	Rendimento	0,00	873,30	83,12	956,42	956,42
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>0,00</b>	<b>873,30</b>	<b>83,12</b>	<b>956,42</b>	<b>956,42</b>	

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: Junho

EXERCÍCIO: 2017

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento - Recurso	Empenhada		Liquidada		Paga		Despesas a pagar
		No mês	Até o mês	No mês	Até mês	No mês	Até 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
	<b>Total do Projeto Atividade:</b>	<b>192.373,90</b>	<b>1.133.218,47</b>	<b>192.373,90</b>	<b>1.133.218,47</b>	<b>193.013,33</b>	<b>1.132.883,47</b>	<b>335,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>192.373,90</b>	<b>1.133.218,47</b>	<b>192.373,90</b>	<b>1.133.218,47</b>	<b>193.013,33</b>	<b>1.132.883,47</b>	<b>335,00</b>
	<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>	<b>192.373,90</b>	<b>1.133.218,47</b>	<b>192.373,90</b>	<b>1.133.218,47</b>	<b>193.013,33</b>	<b>1.132.883,47</b>	<b>335,00</b>
	<b>Total da Despesa da Entidade:</b>	<b>192.373,90</b>	<b>1.133.218,47</b>	<b>192.373,90</b>	<b>1.133.218,47</b>	<b>193.013,33</b>	<b>1.132.883,47</b>	<b>335,00</b>
	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>192.373,90</b>	<b>1.133.218,47</b>	<b>192.373,90</b>	<b>1.133.218,47</b>	<b>193.013,33</b>	<b>1.132.883,47</b>	<b>335,00</b>

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: Junho

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

Conta	Mascara	Descrição	Saldo período anterior	NO MÊS		ATÉ O MÊS		Saldo
				Crédito	Débito	Crédito	Débito	
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA</b>								
600003	2.1.8.8.1.01.01.01.00.000000	BOCA DA MATA PREV. - CÂMARA	0,00	2.362,09	2.228,94	14.620,27	13.502,50	1.117,77 C
600001	2.1.8.8.1.01.02.01.00.000000	INSS - CÂMARA	0,00	11.032,96	11.032,93	66.197,68	66.218,02	20,34 D
602349	2.1.8.8.1.01.04.01.00.000000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.495,18	6.592,00	16.818,93	10.226,93 D
600010	2.1.8.8.1.01.13.01.00.000000	IRRF - CÂMARA	0,00	3.495,18	0,00	6.904,12	328,19	6.575,93 C
600015	2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000	BANCO DO BRASIL S/A - CÂMARA	0,00	9.769,85	9.769,85	47.275,36	38.415,37	8.859,99 C
600016	2.1.8.8.1.01.99.02.00.000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA	0,00	4.698,35	14.095,05	25.940,10	39.498,23	13.558,13 D
Total da Entidade:			0,00	31.358,43	40.621,95	167.529,53	174.781,24	7.251,71 D
<b>Total Geral:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.358,43</b>	<b>40.621,95</b>	<b>167.529,53</b>	<b>174.781,24</b>	<b>7.251,71 D</b>

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: Junho

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

RECEITA

DESPESA

## NO MÊS

<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>83,12</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>193.013,33</b>
RECEITA PATRIMONIAL	83,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.002,38
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>189.308,62</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.010,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	189.308,62	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>40.621,95</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>31.358,43</b>	DEPÓSITOS	40.621,95
DEPÓSITOS	31.358,43	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>14.321,14</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.436,03</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>235.071,31</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>235.071,31</b>

## ATÉ O MÊS

<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>956,42</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.132.883,47</b>
RECEITA PATRIMONIAL	956,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.059.573,26
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>764.094,17</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.310,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	764.094,17	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>174.781,24</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>167.529,53</b>	DEPÓSITOS	174.781,24
DEPÓSITOS	167.529,53	DEVEDORES DIVERSOS	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.112,07</b>	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.436,03</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>933.692,19</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.309.100,74</b>

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: Junho

Exercício de 2017

Página: 1/1

Especificação da Receita	Receita Arrecadada		
	Até o mês Anterior	No Mês	Até o Mês
4000.00.00 RECEITAS	873,30	83,12	956,42
4100.00.00 RECEITAS CORRENTES	873,30	83,12	956,42
<b>Total da Receita</b>	<b>873,30</b>	<b>83,12</b>	<b>956,42</b>

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	940.844,57	192.373,90	1.133.218,47	939.870,14	193.013,33	1.132.883,47
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.570,88	179.002,38	1.059.573,26	880.570,88	179.002,38	1.059.573,26
3190.00.00 Aplicações Diretas	880.570,88	179.002,38	1.059.573,26	880.570,88	179.002,38	1.059.573,26
3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	735.364,07	149.713,90	885.077,97	735.364,07	149.713,90	885.077,97
3190.13.00 Obrigações Patronais	145.206,81	29.288,48	174.495,29	145.206,81	29.288,48	174.495,29
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.273,69	13.371,52	73.645,21	59.299,26	14.010,95	73.310,21
3390.00.00 Aplicações Diretas	60.273,69	13.371,52	73.645,21	59.299,26	14.010,95	73.310,21
3390.30.00 Material de Consumo	1.378,44	1.562,19	2.940,63	1.378,44	1.562,19	2.940,63
3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.524,00	3.720,00	24.244,00	20.224,00	3.720,00	23.944,00
3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.371,25	6.974,89	45.346,14	37.696,82	7.614,32	45.311,14
3390.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	1.114,44	1.114,44	0,00	1.114,44	1.114,44
<b>Total da Despesa</b>	<b>940.844,57</b>	<b>192.373,90</b>	<b>1.133.218,47</b>	<b>939.870,14</b>	<b>193.013,33</b>	<b>1.132.883,47</b>

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA  
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA  
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA  
CONTADOR - CRC/AL 002344-0

# RAZÃO DE CAIXA E BANCOS

---

**ALAGOAS**

**CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA**

Mês: Junho

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: Junho

EXERCÍCIO: 2017

Página: 1/1

Empenho	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA</b>										
1 - CÂMARA MUNICIPAL										
10 - CÂMARA MUNICIPAL										
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL										
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
06/12-001	12/06	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	2.001	14	3.3.90.39.00.00.00.00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Total da Entidade:		335,00	0,00	335,00	0,00	335,00				
<b>Total Geral:</b>		<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>				

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA  
PRESIDENTE

MARCIA DOS SANTOS SILVA  
CONTROLADOR - 802.982.144.-15

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