

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

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 | | |
| 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 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | 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 | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 139.229,37 | 0,00 | 1.710.770,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 139.229,37 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.000,00 | 24.892,41 | 0,00 | 326.107,59 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.892,41 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 9.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.550,00 | 0,00 | 0,00 | 9.550,00 |
| | | | | 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 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.907,98 | 0,00 | 0,00 | 2.907,98 | 2.907,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.907,98 | 0,00 | 0,00 | | 2.907,98 | 0,00 | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | 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 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | | | | 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 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | | | | 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 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 |
| | | | | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.594,00 | 0,00 | 25.406,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.594,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.907,98 | 97.092,02 | 7.136,68 | 0,00 | 89.955,34 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.907,98 | | 7.136,68 | 0,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|----------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | | no mês | Anulada 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 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Total da Atividade | | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.907,98 | 0,00 | 2.907,98 | 2.500.000,00 | 178.760,44 | 0,00 | 2.321.239,56 |
| | | | | 0,00 | 2.907,98 | 0,00 | 2.907,98 | | 178.760,44 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.907,98 | 0,00 | 2.907,98 | 2.500.000,00 | 178.760,44 | 0,00 | 2.321.239,56 |
| | | | | 0,00 | 2.907,98 | 0,00 | 2.907,98 | | 178.760,44 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.907,98 | 0,00 | 2.907,98 | 2.500.000,00 | 178.760,44 | 0,00 | 2.321.239,56 |
| | | | | 0,00 | 2.907,98 | 0,00 | 2.907,98 | | 178.760,44 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.907,98 | 0,00 | 2.907,98 | 2.500.000,00 | 178.760,44 | 0,00 | 2.321.239,56 |
| | | | | 0,00 | 2.907,98 | 0,00 | 2.907,98 | | 178.760,44 | 0,00 | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.907,98 | 0,00 | 2.907,98 | 2.500.000,00 | 178.760,44 | 0,00 | 2.321.239,56 |
| | | | | 0,00 | 2.907,98 | 0,00 | 2.907,98 | | 178.760,44 | 0,00 | |

Resumo:

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------|----------|------|----------|--------------|------------|------|--------------|
| Despesa Correntes | 2.480.200,00 | 0,00 | 2.907,98 | 0,00 | 2.907,98 | 2.480.200,00 | 178.760,44 | 0,00 | 2.301.439,56 |
| | | 0,00 | 2.907,98 | 0,00 | 2.907,98 | | 178.760,44 | 0,00 | |
| Despesa de Capital | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| | | 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 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

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 | |

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE
923.925.724-68

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do mês Anterior | 0,00 | Despesa Orçamentária | 178.760,44 |
| Receita Orçamentária | 42,35 | Despesas Correntes | 178.760,44 |
| Receitas Correntes | 42,35 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 31.390,77 |
| 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 | 31.390,77 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 192.066,88 | Saldo para o mês seguinte | 13.348,79 |
| Orçamentária | 192.066,88 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 223.500,00 | Total: | 223.500,00 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 | Despesa Orçamentária | 178.760,44 |
| Receita Orçamentária | 42,35 | Despesas Correntes | 178.760,44 |
| Receitas Correntes | 42,35 | Despesas de Capital | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 31.390,77 |
| 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 | 31.390,77 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 192.066,88 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 192.066,88 | Saldo nos Banco | 13.348,79 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 223.500,00 | Total: | 223.500,00 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Suplementares | 2.500.000,00 | 2.907,98 | 2.497.092,02 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 2.500.000,00 | 2.907,98 | 2.497.092,02 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.500.000,00 | 2.907,98 | 2.497.092,02 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 548.587,76 |
| Depositado no mês | 561.936,55 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 13.348,79 |
| Total | 561.936,55 | 561.936,55 |

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE
923.925.724-68

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Balancete da Despesa Extra

| Código | Descrição | Neste mês | Até este mês | |
|----------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 10.701,67 | 10.701,67 | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 3.599,94 | 3.599,94 | |
| 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 | 2.145,65 | 2.145,65 | |
| 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 | 10.575,16 | 10.575,16 | |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 4.368,35 | 4.368,35 | |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 | BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | |
| 13 Registros | | Total | R\$ 31.390,77 | R\$ 31.390,77 |

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE
923.925.724-68

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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 | 0,00 | 139.229,37 | 139.229,37 | 0,00 | 139.229,37 | 139.229,37 | 0,00 | 139.229,37 | 139.229,37 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 24.892,41 | 24.892,41 | 0,00 | 24.892,41 | 24.892,41 | 0,00 | 24.892,41 | 24.892,41 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 2.907,98 | 2.907,98 | 0,00 | 2.907,98 | 2.907,98 | 0,00 | 2.907,98 | 2.907,98 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 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 FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 4.594,00 | 4.594,00 | 0,00 | 4.594,00 | 4.594,00 | 0,00 | 4.594,00 | 4.594,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 7.136,68 | 7.136,68 | 0,00 | 7.136,68 | 7.136,68 | 0,00 | 7.136,68 | 7.136,68 | 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 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 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 | 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 | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA 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 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 178.760,44 | 178.760,44 | 0,00 | 178.760,44 | 178.760,44 | 0,00 | 178.760,44 | 178.760,44 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 178.760,44 | 178.760,44 | 0,00 | 178.760,44 | 178.760,44 | 0,00 | 178.760,44 | 178.760,44 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 0,00 | 178.760,44 | 178.760,44 | 0,00 | 178.760,44 | 178.760,44 | 0,00 | 178.760,44 | 178.760,44 | 0,00 |
| | Total do Órgão | | 0,00 | 178.760,44 | 178.760,44 | 0,00 | 178.760,44 | 178.760,44 | 0,00 | 178.760,44 | 178.760,44 | 0,00 |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 0,00 | 178.760,44 | 178.760,44 | 0,00 | 178.760,44 | 178.760,44 | 0,00 | 178.760,44 | 178.760,44 | 0,00 |

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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 | |
| | Despesa Correntes | | 0,00 | 178.760,44 | 178.760,44 | 0,00 | 178.760,44 | 178.760,44 | 0,00 | 178.760,44 | 178.760,44 | 0,00 |
| | 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 |

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE
923.925.724-68

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
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 | 10.701,67 | 10.701,67 | 10.701,67 | 10.701,67 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 3.599,94 | 3.599,94 | 3.599,94 | 3.599,94 | 0,00 |
| 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 | 2.145,65 | 2.145,65 | 2.145,65 | 2.145,65 | 0,00 |
| 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 | 10.575,16 | 10.575,16 | 10.575,16 | 10.575,16 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 4.368,35 | 4.368,35 | 4.368,35 | 4.368,35 | 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 |
| Total | 0,00 | 31.390,77 | 31.390,77 | 31.390,77 | 31.390,77 | 0,00 |

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE
923.925.724-68

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **19.265-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **19.265-1 CAMARA VEREADORES DE BOCA DA MATA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 11/01/2018 | Pago a: SAA\Emp.: 201801000002\Ordem: 2018010000001 | 12.201 | 0,00 | 35,00 | -35,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 35,00 | |
| 19/01/2018 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1 | 15.310 | 192.066,88 | 0,00 | 192.031,88 |
| | | Total do Documento: | 192.066,88 | 0,00 | |
| 19/01/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 12 | 70 | 0,00 | 191.566,88 | 465,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 191.566,88 | |
| 19/01/2018 | Pago a: HILDEBERTO DE ARAÚJO CAVALCANTE\Emp.: 2018010000006\Ordem: 2018010000002 | 9535 | 0,00 | 500,00 | -35,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 500,00 | |
| 22/01/2018 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018010000012\Ordem: 2018010000009 | 110.217 | 0,00 | 9,40 | -44,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9,40 | |
| 22/01/2018 | Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000091 | 12.202 | 0,00 | 118,85 | -163,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 118,85 | |
| 22/01/2018 | Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2018010000001\Ordem: 2018010000091 | 12.203 | 0,00 | 64,08 | -227,33 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 64,08 | |
| 22/01/2018 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018010000012\Ordem: 2018010000009 | 228.129 | 0,00 | 9,40 | -236,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9,40 | |
| 22/01/2018 | Pago a: LOURENÇO CORREIA NETO\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018010000005 | 27.294 | 0,00 | 620,00 | -856,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 620,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **19.265-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **19.265-1 CAMARA VEREADORES DE BOCA DA MATA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|----------------------------|-------------|------------------|
| 22/01/2018 | Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2018010000007\Ordem: 2018010000003 | 7793 | 0,00 | 94.289,64 | -95.146,37 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 94.289,64 |
| 22/01/2018 | Pago a: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA\Emp.: 2018010000010\Ordem: 2018010000006 | 7794 | 0,00 | 2.840,00 | -97.986,37 |
| 22/01/2018 | Pago a: JOSEFA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2018010000011\Ordem: 2018010000007 | 7794 | 0,00 | 849,06 | -98.835,43 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 3.689,06 |
| 22/01/2018 | Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2018010000008\Ordem: 2018010000004 | 7795 | 0,00 | 13.653,90 | -112.489,33 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 13.653,90 |
| 23/01/2018 | Pago a: UNIVERSO ONLINE S.A\Emp.: 2018010000013\Ordem: 2018010000010 | 20.420 | 0,00 | 41,74 | -112.531,07 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 41,74 |
| 23/01/2018 | Pago a: TAVARESESOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2018010000003\Ordem: 2018010000011 | 6253 | 0,00 | 800,00 | -113.331,07 |
| 23/01/2018 | Pago a: MARCIA MARIA DA SILVA PEREIRA\Emp.: 2018010000005\Ordem: 2018010000012 | 6253 | 0,00 | 300,00 | -113.631,07 |
| 23/01/2018 | Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM\Emp.: 2018010000004\Ordem: 2018010000013 | 6253 | 0,00 | 1.100,00 | -114.731,07 |
| 23/01/2018 | Pago a: OLIVEIRA E SANTOS SERVIÇOS P. DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME\Emp.: 2018010000014\Ordem: 2018010000014 | 6253 | 0,00 | 350,00 | -115.081,07 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 2.550,00 |
| 23/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018010000001 | 10.100 | 0,00 | 10.575,16 | -125.656,23 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 10.575,16 |
| 23/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018010000002 | 12.301 | 0,00 | 4.368,35 | -130.024,58 |

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **19.265-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **19.265-1 CAMARA VEREADORES DE BOCA DA MATA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.368,35 | |
| 24/01/2018 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO - INSS\Emp.: 2018010000015\Ordem: 2018010000015 | 12.401 | 0,00 | 24.892,41 | -154.916,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 24.892,41 | |
| 24/01/2018 | Pago a: BOCA DA MATA PREV \Emp.: 2018010000016\Ordem: 2018010000016 | 18.118 | 0,00 | 2.907,98 | -157.824,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.907,98 | |
| 24/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018010000003 | 12.401 | 0,00 | 10.701,67 | -168.526,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.701,67 | |
| 24/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2018010000004 | 18.118 | 0,00 | 2.145,65 | -170.672,29 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.145,65 | |
| 25/01/2018 | Pago a: PROCONTA PROC. CONTABIL E ASSESSORIA LTDA\Emp.: 2018010000017\Ordem: 2018010000017 | 5792 | 0,00 | 3.650,00 | -174.322,29 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.650,00 | |
| 25/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018010000005 | 12.501 | 0,00 | 3.107,51 | -177.429,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.107,51 | |
| 25/01/2018 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2018010000006 | 12.502 | 0,00 | 492,43 | -177.922,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 492,43 | |
| 31/01/2018 | Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 13 | 70 | 178.260,44 | 0,00 | 338,21 |
| | | Total do Documento: | 178.260,44 | 0,00 | |
| 31/01/2018 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2018010000018\Ordem: 2018010000018 | 846.865 | 0,00 | 338,21 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 338,21 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **19.265-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **19.265-1 CAMARA VEREADORES DE BOCA DA MATA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|-------|
| Total de Registros: 29 | | Total: | 370.327,32 | 370.327,32 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE
923.925.724-68

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Janeiro/2018

CNPJ: 12.958.625/0001-40

Rua: RUA JOÃO ELIAS DE ALMEIDA LINS 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 | 10.701,67 | 10.701,67 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 3.599,94 | 3.599,94 |
| 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 | 2.145,65 | 2.145,65 |
| 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 | 10.575,16 | 10.575,16 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 4.368,35 | 4.368,35 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 | BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 31.390,77 | 31.390,77 |

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE
923.925.724-68

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 10.722.360,39 | 42,35 | 42,35 | 0,00 | 10.722.318,04 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 42,35 | 42,35 | 42,35 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 42,35 | 42,35 | 42,35 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 42,35 | 42,35 | 42,35 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 42,35 | 42,35 | 42,35 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA | 0,00 | 42,35 | 42,35 | 42,35 | 0,00 |
| 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA | 0,00 | 42,35 | 42,35 | 42,35 | 0,00 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.331.678,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.678,16 |
| 4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.331.678,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.678,16 |
| 4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.331.678,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.678,16 |
| 4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU | 67.942,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.942,96 |
| 4.1.7.6.1.01.01.00.00.0000 | CONV. COM FUNDO NAC. DE SAÚDE (FNS) | 67.942,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.942,96 |
| 4.1.7.6.1.02.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA | 448.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.028,00 |
| 4.1.7.6.1.02.01.00.00.0000 | CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA | 448.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.028,00 |
| 4.1.7.6.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 815.707,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815.707,20 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.390.682,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.390.682,23 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.840.682,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.840.682,23 |
| 4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES | 8.840.682,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.840.682,23 |
| 4.1.9.2.1.05.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREIRO DIFUSOS | 4.918,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.918,07 |
| 4.1.9.2.1.07.00.00.00.0000 | RECEITAS DE INDENIZAÇÕES PELA RECUPERAÇÃO DE EXERCICIO ANTERIORES | 8.785.764,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.785.764,16 |
| 4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 4.1.9.3.1.01.00.00.00.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 4.1.9.3.1.01.03.00.00.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 4.1.9.3.1.01.03.01.00.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - PRÓPRIO | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 45.194.633,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.194.633,96 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 105.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.620,00 |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 80.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.620,00 |
| 4.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS | 80.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.620,00 |
| 4.2.1.1.4.99.00.00.00.0000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | 80.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.620,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.2.1.9.0.00.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS - RPPS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000 | OUTRAS MULTAS E JUROS - RPPS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.2.1.9.1.96.00.00.00.0000 | MULTAS E JUROS - RPPS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.2.1.9.1.96.00.00.00.0001 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - MULTA/JUROS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 31.043.535,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.043.535,87 |
| 4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215.000,00 |
| 4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215.000,00 |
| 4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215.000,00 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 29.828.535,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.828.535,87 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 29.828.535,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.828.535,87 |
| 4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU | 6.630.785,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630.785,75 |
| 4.2.4.7.1.01.12.00.00.0000 | CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NAC. SAÚDE (FUNASA), E/ OU M.S | 6.630.785,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630.785,75 |
| 4.2.4.7.1.02.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MEC/FNDE | 5.325.148,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.325.148,45 |
| 4.2.4.7.1.03.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 4.2.4.7.1.03.01.00.00.0000 | RECURSOS DO MDS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 17.372.601,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.372.601,67 |
| 4.2.4.7.1.99.01.00.00.0000 | DEMAIS CONVÊNIOS COM A UNIÃO | 17.372.601,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.372.601,67 |
| 4.2.5.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 14.045.478,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.045.478,09 |
| 4.2.5.2.0.00.00.00.00.0000 | INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4.2.5.2.2.00.00.00.00.0000 | INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4.2.5.6.0.00.00.00.00.0000 | RESTITUIÇÕES | 13.985.478,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.985.478,09 |
| 4.2.5.6.1.00.00.00.00.0000 | RECEITA RESTITUIÇÕES | 13.985.478,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.985.478,09 |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.306.357,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306.357,85 |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.306.357,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306.357,85 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.306.357,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306.357,85 |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.306.357,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306.357,85 |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 801.357,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.357,85 |
| 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO - CÂMARA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -6.583.070,48 | 0,00 | 0,00 | 6.583.070,48 | 0,00 |
| 9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -6.583.070,48 | 0,00 | 0,00 | 6.583.070,48 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|
| 9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -6.583.070,48 | 0,00 | 0,00 | 6.583.070,48 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -6.583.070,48 | 0,00 | 0,00 | 6.583.070,48 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.01.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -4.940.969,52 | 0,00 | 0,00 | 4.940.969,52 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.01.01.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -4.914.066,12 | 0,00 | 0,00 | 4.914.066,12 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.01.01.02.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | -4.900.498,93 | 0,00 | 0,00 | 4.900.498,93 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM | -4.900.498,93 | 0,00 | 0,00 | 4.900.498,93 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.01.01.05.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU | -13.567,19 | 0,00 | 0,00 | 13.567,19 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | -13.567,19 | 0,00 | 0,00 | 13.567,19 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.01.36.00.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 | -26.903,40 | 0,00 | 0,00 | 26.903,40 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.01.36.00.05.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - | -26.903,40 | 0,00 | 0,00 | 26.903,40 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.02.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | -1.642.100,96 | 0,00 | 0,00 | 1.642.100,96 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.02.01.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO | -1.642.100,96 | 0,00 | 0,00 | 1.642.100,96 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.02.01.01.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS | -1.524.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524.200,00 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -1.524.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524.200,00 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.02.01.02.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA | -102.658,96 | 0,00 | 0,00 | 102.658,96 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -102.658,96 | 0,00 | 0,00 | 102.658,96 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.02.01.04.00.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO | -15.242,00 | 0,00 | 0,00 | 15.242,00 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO | -15.242,00 | 0,00 | 0,00 | 15.242,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 50.640.281,72 | 42,35 | 42,35 | 0,00 | 50.640.239,37 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 10.701,67 | 10.701,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 3.599,94 | 3.599,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CAMARA | 0,00 | 2.145,65 | 2.145,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000 | UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL | 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 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000 | SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL | 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 | 10.575,16 | 10.575,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 4.368,35 | 4.368,35 | 0,00 | 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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--|-----------|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 31.390,77 | 31.390,77 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | | 50.640.281,72 | 31.433,12 | 31.433,12 | 0,00 | 50.640.239,37 |

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE
923.925.724-68

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL S/A | | | | | |
| Agência: 1648-9 | | | | | |
| 19.265-1 | 19.265-1 CAMARA VEREADORES D | 0,00 | 370.327,32 | 370.327,32 | 0,00 |
| 19.265-1AP | 19.265-1 APL | 0,00 | 191.609,23 | 178.260,44 | 13.348,79 |
| Total Agência: | | 0,00 | 561.936,55 | 548.587,76 | 13.348,79 |
| Total Banco: | | 0,00 | 561.936,55 | 548.587,76 | 13.348,79 |
| Total Geral: | | 0,00 | 561.936,55 | 548.587,76 | 13.348,79 |

JOSÉ ANDERSON DA COSTA SILVA
PRESIDENTE
923.925.724-68

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O