

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Boca da Mata



BALANCETE MENSAL
AGOSTO/2025

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

Agosto/2025
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	13.366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.366,08	0,00	0,00	13.366,08
				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	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00
				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	1.500.0000	2.532.144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.144,16	198.000,14	0,00	886.483,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.645.661,05	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	283.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	283.976,40	23.017,76	0,00	110.465,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		173.511,31	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,12	0,00	0,00	2.785,12
				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	3.898,96	0,00	0,00	0,00	3.898,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.898,96		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	53.464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	53.464,32	0,00	0,00	23.692,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.771,71	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,12	0,00	0,00	2.785,12
				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	1.500.0000	67.985,12	0,00	0,00	0,00	0,00	67.985,12	0,00	0,00	67.985,12
				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	6.126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,64	0,00	0,00	6.126,64
				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	106.812,08	0,00	3.877,84	0,00	0,00	110.689,92	13.733,09	0,00	195,14
				0,00	3.877,84	0,00	0,00		110.494,78	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	11.417,12	0,00	0,00	0,00	4.450,10	6.967,02	0,00	0,00	6.967,02
				0,00	0,00	0,00	4.450,10		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	374.956,72	0,00	0,00	0,00	102.028,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	374.956,72		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	244.545,36	0,00	54.150,00	0,00	0,00	364.972,39	54.150,00	0,00	0,00
				0,00	120.427,03	0,00	0,00		364.972,39	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	266.494,64	0,00	57.696,73	0,00	0,00	530.842,19	57.696,73	0,00	0,00
				0,00	264.347,55	0,00	0,00		530.842,19	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40
Rua:PRAÇA MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA, 01
Bairro: CENTRO

Agosto/2025
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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	2.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,40	0,00	0,00	2.896,40
				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	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	1.810,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		919,18	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,12	0,00	0,00	2.785,12
				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	2.785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,12	0,00	0,00	2.785,12
				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	1.671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,28	0,00	0,00	1.671,28
				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	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	150.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150.122,80	0,00	0,00	150.122,80
				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	5.346,64	0,00	0,00	0,00	5.346,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.346,64		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.147.285,20	0,00	115.724,57	0,00	115.724,57	4.147.285,20	346.597,72	0,00	1.291.112,59
				0,00	388.652,42	0,00	388.652,42		2.856.172,61	0,00	
	Total da Unidade		4.147.285,20	0,00	115.724,57	0,00	115.724,57	4.147.285,20	346.597,72	0,00	1.291.112,59
				0,00	388.652,42	0,00	388.652,42		2.856.172,61	0,00	
	Total da Secretaria		4.147.285,20	0,00	115.724,57	0,00	115.724,57	4.147.285,20	346.597,72	0,00	1.291.112,59
				0,00	388.652,42	0,00	388.652,42		2.856.172,61	0,00	
	Total do Órgão		4.147.285,20	0,00	115.724,57	0,00	115.724,57	4.147.285,20	346.597,72	0,00	1.291.112,59
				0,00	388.652,42	0,00	388.652,42		2.856.172,61	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		4.147.285,20	0,00	115.724,57	0,00	115.724,57	4.147.285,20	346.597,72	0,00	1.291.112,59
				0,00	388.652,42	0,00	388.652,42		2.856.172,61	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	3.991.815,76	0,00	115.724,57	0,00	110.377,93	3.997.162,40	346.597,72	0,00	1.140.989,79
		0,00	388.652,42	0,00	383.305,78		2.856.172,61	0,00	
Despesa de Capital	155.469,44	0,00	0,00	0,00	5.346,64	150.122,80	0,00	0,00	150.122,80
		0,00	0,00	0,00	5.346,64		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

Agosto/2025
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

Agosto/2025

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	16.481,64	135.781,28
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	17.898,31	163.505,44
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	2.338,27	18.906,06
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	14.421,95	102.913,71
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	13.116,96	78.705,24
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	961,19	4.811,52
2.1.8.8.1.03.08.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETEMINACAO JUDICIAL - CÂMARA	0,00	0,00
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		65.218,32	504.623,25

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

Agosto/2025
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	1.447.660,91	198.000,14	1.645.661,05	1.447.660,91	198.000,14	1.645.661,05	1.447.660,91	198.000,14	1.645.661,05	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	150.493,55	23.017,76	173.511,31	150.493,55	23.017,76	173.511,31	150.493,55	23.017,76	173.511,31	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	29.771,71	0,00	29.771,71	29.771,71	0,00	29.771,71	29.771,71	0,00	29.771,71	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	96.761,69	13.733,09	110.494,78	96.761,69	13.733,09	110.494,78	96.761,69	13.733,09	110.494,78	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	310.822,39	54.150,00	364.972,39	310.822,39	54.150,00	364.972,39	310.822,39	54.150,00	364.972,39	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	473.145,46	57.696,73	530.842,19	473.145,46	57.696,73	530.842,19	471.145,46	57.696,73	528.842,19	2.000,00
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	919,18	0,00	919,18	919,18	0,00	919,18	919,18	0,00	919,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			2.509.574,89	346.597,72	2.856.172,61	2.509.574,89	346.597,72	2.856.172,61	2.507.574,89	346.597,72	2.854.172,61	2.000,00
Total da Unidade			2.509.574,89	346.597,72	2.856.172,61	2.509.574,89	346.597,72	2.856.172,61	2.507.574,89	346.597,72	2.854.172,61	2.000,00
Total da Secretaria			2.509.574,89	346.597,72	2.856.172,61	2.509.574,89	346.597,72	2.856.172,61	2.507.574,89	346.597,72	2.854.172,61	2.000,00
Total do Órgão			2.509.574,89	346.597,72	2.856.172,61	2.509.574,89	346.597,72	2.856.172,61	2.507.574,89	346.597,72	2.854.172,61	2.000,00
Total da Despesa Orçamentária			2.509.574,89	346.597,72	2.856.172,61	2.509.574,89	346.597,72	2.856.172,61	2.507.574,89	346.597,72	2.854.172,61	2.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40
Rua:PRAÇA MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA, 01
Bairro: CENTRO

Agosto/2025
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	2.509.574,89	346.597,72	2.856.172,61	2.509.574,89	346.597,72	2.856.172,61	2.507.574,89	346.597,72	2.854.172,61	2.000,00
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

Agosto/2025
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	16.481,64	135.781,28	16.128,52	126.905,98	8.875,30
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	17.898,31	163.505,44	17.898,31	157.788,47	5.716,97
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	2.338,27	18.906,06	0,00	16.346,09	2.559,97
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	14.421,95	102.913,71	14.421,95	88.491,76	14.421,95
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.116,96	78.705,24	13.116,96	78.705,24	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	961,19	4.811,52	0,00	0,00	4.811,52
2.1.8.8.1.03.08.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.218,32	504.623,25	61.565,74	468.237,54	36.385,71

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

Agosto/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	84.407,94		DespesaOrçamentária	346.597,72	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	346.597,72	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	61.565,74	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	65.218,32		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	365.607,10				
Orçamentária	365.607,10				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	107.069,90	
Total:	515.233,36		Total:	515.233,36	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	612,90		DespesaOrçamentária	2.854.172,61	
ReceitaOrçamentária	0,00		DespesasCorrentes	2.854.172,61	
ReceitasCorrentes	0,00		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	468.237,54	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	612,90	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	612,90	
ReceitaExtra-Orçamentária	504.623,25		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	2.924.856,80				
Orçamentária	2.924.856,80				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	107.069,90	
Total:	3.430.092,95		Total:	3.430.092,95	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	78.043.480,15	388.652,42	77.654.827,73	SaldoAnterior	84.407,94	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	798.598,92
Sub Total	78.043.480,15	388.652,42	77.654.827,73	Depositado no mês	821.260,88	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	107.069,90
Total	78.043.480,15	388.652,42	77.654.827,73	Total	905.668,82	905.668,82

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
--	--	---