

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Boca da Mata



BALANCETE MENSAL
SETEMBRO/2020

PRESIDENTE: WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO

VIA: CÂMARA

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Boca da Mata



BALANCETE MENSAL
SETEMBRO/2020

PRESIDENTE: WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO

VIA: PREFEITURA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2020

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		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	2.115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.600,00	136.159,12	0,00	702.386,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.413.213,80	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	312.000,00	0,00	0,00	0,00	15.743,22	296.256,78	27.371,81	0,00	51.733,18
				0,00	0,00	0,00	15.743,22		244.523,60	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	41.814,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.185,52	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	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.822,33	0,00	36.779,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.220,87	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	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	4.560,00	0,00	32.765,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.234,98	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	12.908,71	0,00	0,00	116.888,22	12.908,71	0,00	0,00
				0,00	16.888,22	0,00	0,00		116.888,22	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

Setembro/2020

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	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	0010.00.000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	732,00
				0,00	0,00	0,00	1.868,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.142,80	0,00	0,00		1.142,80	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	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
				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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				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	1.500,00	0,00	9.337,81	0,00	0,00	16.054,53	9.337,81	0,00	0,00
				0,00	14.554,53	0,00	0,00		16.054,53	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.528,97	0,00	0,00	36.528,97
				0,00	0,00	0,00	8.471,03		0,00	0,00	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.809.000,00	0,00	22.246,52	0,00	27.743,22	2.803.503,30	192.159,78	0,00	955.038,98
				0,00	32.585,55	0,00	38.082,25		1.848.464,32	0,00	
	Total da Unidade		2.809.000,00	0,00	22.246,52	0,00	27.743,22	2.803.503,30	192.159,78	0,00	955.038,98
				0,00	32.585,55	0,00	38.082,25		1.848.464,32	0,00	
	Total da Secretaria		2.809.000,00	0,00	22.246,52	0,00	27.743,22	2.803.503,30	192.159,78	0,00	955.038,98
				0,00	32.585,55	0,00	38.082,25		1.848.464,32	0,00	
	Total do Órgão		2.809.000,00	0,00	22.246,52	0,00	27.743,22	2.803.503,30	192.159,78	0,00	955.038,98
				0,00	32.585,55	0,00	38.082,25		1.848.464,32	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.809.000,00	0,00	22.246,52	0,00	27.743,22	2.803.503,30	192.159,78	0,00	955.038,98
				0,00	32.585,55	0,00	38.082,25		1.848.464,32	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	2.759.200,00	0,00	22.246,52	0,00	27.743,22	2.762.174,33	192.159,78	0,00	913.710,01
		0,00	32.585,55	0,00	29.611,22		1.848.464,32	0,00	
Despesa de Capital	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.328,97	0,00	0,00	41.328,97
		0,00	0,00	0,00	8.471,03		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

Setembro/2020

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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC/AL - 007618

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Setembro/2020

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	10.329,30	106.073,89
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	11.633,91	125.625,34
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	2.324,11	23.250,21
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	10.961,08	103.433,32
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	2.250,00	26.603,25
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	7,77	217,93
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		37.506,17	385.203,94

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC/AL - 007618

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2020
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	1.277.054,68	136.159,12	1.413.213,80	1.277.054,68	136.159,12	1.413.213,80	1.277.054,68	136.159,12	1.413.213,80	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	217.151,79	27.371,81	244.523,60	217.151,79	27.371,81	244.523,60	217.151,79	27.371,81	244.523,60	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	6.185,52	0,00	6.185,52	6.185,52	0,00	6.185,52	6.185,52	0,00	6.185,52	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	6.398,54	1.822,33	8.220,87	6.398,54	1.822,33	8.220,87	6.398,54	1.822,33	8.220,87	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	37.674,98	4.560,00	42.234,98	37.674,98	4.560,00	42.234,98	37.674,98	4.560,00	42.234,98	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	103.979,51	12.908,71	116.888,22	103.979,51	12.908,71	116.888,22	103.979,51	11.708,71	115.688,22	1.200,00
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
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	1.142,80	0,00	1.142,80	1.142,80	0,00	1.142,80	1.142,80	0,00	1.142,80	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	6.716,72	9.337,81	16.054,53	6.716,72	9.337,81	16.054,53	6.716,72	9.337,81	16.054,53	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	Total da Atividade		1.656.304,54	192.159,78	1.848.464,32	1.656.304,54	192.159,78	1.848.464,32	1.656.304,54	190.959,78	1.847.264,32	1.200,00
	Total da Unidade		1.656.304,54	192.159,78	1.848.464,32	1.656.304,54	192.159,78	1.848.464,32	1.656.304,54	190.959,78	1.847.264,32	1.200,00
	Total da Secretaria		1.656.304,54	192.159,78	1.848.464,32	1.656.304,54	192.159,78	1.848.464,32	1.656.304,54	190.959,78	1.847.264,32	1.200,00
	Total do Órgão		1.656.304,54	192.159,78	1.848.464,32	1.656.304,54	192.159,78	1.848.464,32	1.656.304,54	190.959,78	1.847.264,32	1.200,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.656.304,54	192.159,78	1.848.464,32	1.656.304,54	192.159,78	1.848.464,32	1.656.304,54	190.959,78	1.847.264,32	1.200,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2020
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		1.656.304,54	192.159,78	1.848.464,32	1.656.304,54	192.159,78	1.848.464,32	1.656.304,54	190.959,78	1.847.264,32	1.200,00
	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

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC/AL - 007618

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2020
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	10.329,30	106.073,89	10.091,20	98.440,61	7.633,28
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.633,91	125.625,34	11.633,91	114.214,66	11.410,68
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	2.324,11	23.250,21	2.324,11	21.223,36	2.026,85
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	10.961,08	103.433,32	10.952,71	103.265,30	168,02
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.250,00	26.603,25	2.250,00	26.603,25	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	7,77	217,93	0,00	0,00	217,93
Total	0,00	37.506,17	385.203,94	37.251,93	363.747,18	21.456,76

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC/AL - 007618

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	78.603,69	Despesa Orçamentária	190.959,78
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	190.959,78
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	37.251,93
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	37.506,17	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	214.246,96	Saldo para o mês seguinte	102.145,11
Orçamentária	214.246,96		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	330.356,82	Total:	330.356,82

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	1.847.264,32
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.847.264,32
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	363.747,18
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	385.203,94	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.927.952,65	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.927.952,65	Saldo nos Banco	104.395,11
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.313.156,59	Total:	2.315.406,61

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.809.000,00	32.585,55	2.776.414,45
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.809.000,00	32.585,55	2.776.414,45
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.809.000,00	32.585,55	2.776.414,45

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	78.603,69	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	478.988,52
Depositado no mês	504.779,94	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	104.395,11
Total	583.383,63	583.383,63

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC/AL - 007618

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2020

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	347.742,74	347.742,74	0,00
19.265-1AP	19.265-1 APL	78.603,69	157.037,20	133.495,78	102.145,11
Total Agência:		78.603,69	504.779,94	481.238,52	102.145,11
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		78.603,69	504.779,94	481.238,52	102.145,11
Total Geral:		78.603,69	504.779,94	481.238,52	102.145,11

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC/AL - 007618

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2020
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
03/09/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 89	70	752,72	0,00	752,72
		Total do Documento:	752,72	0,00	
03/09/2020	Pago a: SINELAVA MACIEL DA COSTA - MERCADINHO EPP\Emp.: 2020090000230\Ordem: 2020090000237	024.166	0,00	694,35	58,37
		Total do Documento:	0,00	694,35	
03/09/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020090000231\Ordem: 2020090000238	90.301	0,00	58,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	58,37	
14/09/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 13	15.310	125.000,00	0,00	125.000,00
		Total do Documento:	125.000,00	0,00	
14/09/2020	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 90	70	0,00	125.000,00	0,00
15/09/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 91	70	10.540,00	0,00	10.540,00
		Total do Documento:	10.540,00	125.000,00	
15/09/2020	Pago a: HILDEBERTO DE ARAÚJO CAVALCANTE\Emp.: 2020090000235\Ordem: 2020090000242	009.535	0,00	1.450,00	9.090,00
15/09/2020	Pago a: HILDEBERTO DE ARAÚJO CAVALCANTE\Emp.: 2020090000236\Ordem: 2020090000243	009.535	0,00	1.450,00	7.640,00
		Total do Documento:	0,00	2.900,00	
15/09/2020	Pago a: MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR\Emp.: 2020090000234\Ordem: 2020090000241	012.819	0,00	1.450,00	6.190,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
15/09/2020	Pago a: JOSEFA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2020090000233\Ordem: 2020090000240	026.981	0,00	1.400,00	4.790,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2020
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	1.400,00	
15/09/2020	Pago a: INGRID GUIMARÃES ACIOLE 0462735458\Emp.: 2020090000232\Ordem: 2020090000239	028.987	0,00	1.450,00	3.340,00
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
15/09/2020	Pago a: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA\Emp.: 2020090000237\Ordem: 2020090000295	22.542	0,00	3.340,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.340,00	
17/09/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 92	70	98.350,12	0,00	98.350,12
		Total do Documento:	98.350,12	0,00	
17/09/2020	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2020090000241\Ordem: 2020090000248	6.357	0,00	98.350,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	98.350,12	
18/09/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 14	15.310	89.246,96	0,00	89.246,96
		Total do Documento:	89.246,96	0,00	
18/09/2020	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 93	70	0,00	32.029,43	57.217,53
		Total do Documento:	0,00	32.029,43	
18/09/2020	Pago a: SEVERINO ALVES PEREIRA \Emp.: 2020090000244\Ordem: 2020090000251	012.674	0,00	300,00	56.917,53
		Total do Documento:	0,00	300,00	
18/09/2020	Pago a: OLIVEIRA E SANTOS SERVIÇOS P. DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME\Emp.: 2020090000238\Ordem: 2020090000245	016.798	0,00	550,00	56.367,53
		Total do Documento:	0,00	550,00	
18/09/2020	Pago a: BOCA DA MATA PREV \Emp.: 2020090000247\Ordem: 2020090000254	018.118	0,00	3.042,51	53.325,02
		Total do Documento:	0,00	3.042,51	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2020
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
18/09/2020	Pago a: GILSON DOS SANTOS SOILVA 93966032449\Emp.: 2020090000243\Ordem: 2020090000250	029.499	0,00	400,00	52.925,02
Total do Documento:			0,00	400,00	
18/09/2020	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2020090000241\Ordem: 2020090000298	16.340	0,00	310,60	52.614,42
Total do Documento:			0,00	310,60	
18/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020090000240\Ordem: 2020090000247	505.713	0,00	10,45	52.603,97
Total do Documento:			0,00	10,45	
18/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020090000240\Ordem: 2020090000247	505.714	0,00	10,45	52.593,52
Total do Documento:			0,00	10,45	
18/09/2020	Pago a: SAAE\Emp.: 2020090000239\Ordem: 2020090000246	91.801	0,00	45,00	52.548,52
Total do Documento:			0,00	45,00	
18/09/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020090000242\Ordem: 2020090000249	91.802	0,00	500,00	52.048,52
Total do Documento:			0,00	500,00	
18/09/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO - INSS\Emp.: 2020090000248\Ordem: 2020090000255	91.804	0,00	24.329,30	27.719,22
Total do Documento:			0,00	24.329,30	
18/09/2020	Pago a: PROCONTA PROC. CONTABIL E ASSESSORIA LTDA\Emp.: 2020090000245\Ordem: 2020090000252	91.805	0,00	1.420,00	26.299,22
Total do Documento:			0,00	1.420,00	
18/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2020090000045	018.118	0,00	2.324,11	23.975,11
Total do Documento:			0,00	2.324,11	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2020
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
18/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000047	91.803	0,00	11.633,91	12.341,20
Total do Documento:			0,00	11.633,91	
18/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000046	91.804	0,00	10.091,20	2.250,00
Total do Documento:			0,00	10.091,20	
18/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000053	91.806	0,00	2.250,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.250,00	
21/09/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 94	70	464,89	0,00	464,89
Total do Documento:			464,89	0,00	
21/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020090000262\Ordem: 2020090000267	023.267	0,00	10,45	454,44
Total do Documento:			0,00	10,45	
21/09/2020	Pago a: equatorial energia\Emp.: 2020090000250\Ordem: 2020090000257	92.101	0,00	77,22	377,22
Total do Documento:			0,00	77,22	
21/09/2020	Pago a: equatorial energia\Emp.: 2020090000250\Ordem: 2020090000257	92.102	0,00	77,22	300,00
Total do Documento:			0,00	77,22	
21/09/2020	Pago a: JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO\Emp.: 2020090000261\Ordem: 2020090000266	92.103	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
22/09/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 95	70	10.952,71	0,00	10.952,71
Total do Documento:			10.952,71	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

Setembro/2020
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
22/09/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020090000052	10.100	0,00	10.952,71	0,00
Total do Documento:			0,00	10.952,71	
23/09/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 96	70	72,76	0,00	72,76
Total do Documento:			72,76	0,00	
23/09/2020	Pago a: UNIVERSO ONLINE S.A\Emp.: 2020090000291\Ordem: 2020090000296	20.420	0,00	72,76	0,00
Total do Documento:			0,00	72,76	
25/09/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 97	70	10.968,26	0,00	10.968,26
Total do Documento:			10.968,26	0,00	
25/09/2020	Pago a: ANNA KARINA CORREIA DA GRAÇA\Emp.: 2020090000258\Ordem: 2020090000263	011.596	0,00	3.294,73	7.673,53
Total do Documento:			0,00	3.294,73	
25/09/2020	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM\Emp.: 2020090000251\Ordem: 2020090000258	012.884	0,00	1.000,00	6.673,53
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
25/09/2020	Pago a: MARCIA DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2020090000259\Ordem: 2020090000264	016.73	0,00	3.294,73	3.378,80
Total do Documento:			0,00	3.294,73	
25/09/2020	Pago a: LEONEL PEREIRA CORREIA DE NOVAES\Emp.: 2020090000255\Ordem: 2020090000260	023.967	0,00	620,00	2.758,80
Total do Documento:			0,00	620,00	
25/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020090000263\Ordem: 2020090000297	23.267	0,00	10,45	2.748,35
Total do Documento:			0,00	10,45	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2020
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
25/09/2020	Pago a: JOSE ANTONIO DA SILVA\Emp.: 2020090000254\Ordem: 2020090000259	92.501	0,00	2.748,35	0,00
Total do Documento:			0,00	2.748,35	
30/09/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 98	70	1.394,32	0,00	1.394,32
Total do Documento:			1.394,32	0,00	
30/09/2020	Pago a: SINELAVA MACIEL DA COSTA - MERCADINHO EPP\Emp.: 2020090000257\Ordem: 2020090000262	024.166	0,00	1.127,98	266,34
Total do Documento:			0,00	1.127,98	
30/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020090000264\Ordem: 2020090000269	836.177	0,00	102,00	164,34
Total do Documento:			0,00	102,00	
30/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020090000264\Ordem: 2020090000269	836.178	0,00	3,40	160,94
Total do Documento:			0,00	3,40	
30/09/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020090000264\Ordem: 2020090000269	836.179	0,00	98,35	62,59
Total do Documento:			0,00	98,35	
30/09/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020090000256\Ordem: 2020090000261	93.001	0,00	62,59	0,00
Total do Documento:			0,00	62,59	
Total de Registros: 53		Total:	347.742,74	347.742,74	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

Setembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **19.265-1APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **19.265-1 APL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				78.603,69
03/09/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 89	70	0,00	752,72	77.850,97
14/09/2020	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 90	70	125.000,00	0,00	202.850,97
15/09/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 91	70	0,00	10.540,00	192.310,97
17/09/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 92	70	0,00	98.350,12	93.960,85
18/09/2020	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 93	70	32.029,43	0,00	125.990,28
21/09/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 94	70	0,00	464,89	125.525,39
22/09/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 95	70	0,00	10.952,71	114.572,68
23/09/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 96	70	0,00	72,76	114.499,92
25/09/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 97	70	0,00	10.968,26	103.531,66
		Total do Documento:	157.029,43	132.101,46	
30/09/2020	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - Rendimentos de Aplicação - Câmara	000.009	7,77	0,00	103.539,43
		Total do Documento:	7,77	0,00	
30/09/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 98	70	0,00	1.394,32	102.145,11
		Total do Documento:	0,00	1.394,32	
Total de Registros: 11		Total:	157.037,20	133.495,78	102.145,11

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2020
Extrato das Contas Bancárias

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC/AL - 007618

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020090000246	0110 2001 333903900000000000 001000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARELTD-ME	1.200,00	0,00	1.200,00
SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA					
Dispensa			18/09/2020	Ordinário	
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.200,00	0,00	1.200,00

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

JOÃO HENRIQUE DE LIMA CORREIA
CONTADOR CRC/AL - 007618