

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Boca da Mata



BALANCETE MENSAL
FEVEREIRO/2020

PRESIDENTE: WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO

VIA: PREFEITURA

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Boca da Mata



BALANCETE MENSAL
FEVEREIRO/2020

PRESIDENTE: WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO

VIA: CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	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	2.115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.600,00	161.183,94	0,00	1.808.285,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		307.314,20	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	0,00	312.000,00	3.092,76	0,00	279.982,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.017,90	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	48.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	1.586,83	0,00	43.413,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.586,83	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	4.229,00	0,00	65.786,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.214,00	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	0,00	100.000,00	13.781,27	0,00	79.808,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.191,70	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

Fevereiro/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		
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
				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	0,00	0,00	892,80	0,00	0,00	892,80	892,80	0,00	0,00
				0,00	892,80	0,00	0,00		892,80	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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				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	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	892,80	0,00	0,00	2.809.892,80	184.766,60	0,00	2.438.675,37
				0,00	892,80	0,00	0,00		371.217,43	0,00	
	Total da Unidade		2.809.000,00	0,00	892,80	0,00	0,00	2.809.892,80	184.766,60	0,00	2.438.675,37
				0,00	892,80	0,00	0,00		371.217,43	0,00	
	Total da Secretaria		2.809.000,00	0,00	892,80	0,00	0,00	2.809.892,80	184.766,60	0,00	2.438.675,37
				0,00	892,80	0,00	0,00		371.217,43	0,00	
	Total do Órgão		2.809.000,00	0,00	892,80	0,00	0,00	2.809.892,80	184.766,60	0,00	2.438.675,37
				0,00	892,80	0,00	0,00		371.217,43	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		2.809.000,00	0,00	892,80	0,00	0,00	2.809.892,80	184.766,60	0,00	2.438.675,37
				0,00	892,80	0,00	0,00		371.217,43	0,00	

Resumo:

Despesa Correntes	2.759.200,00	0,00	892,80	0,00	0,00	2.760.092,80	184.766,60	0,00	2.388.875,37
		0,00	892,80	0,00	0,00		371.217,43	0,00	
Despesa de Capital	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
		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

Fevereiro/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	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

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2020

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	40,17	97,37	97,37	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	40,17	97,37	97,37	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	40,17	97,37	97,37	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	40,17	97,37	97,37	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	40,17	97,37	97,37	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	40,17	97,37	97,37	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	40,17	97,37	97,37	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	40,17	97,37	97,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.694,86	20.944,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.366,77	26.253,22	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 - CAMÂMARA 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	3.363,05	5.724,80	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	12.441,69	24.883,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.520,64	7.041,28	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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	44.387,01	84.847,05	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	44.427,18	84.944,42	97,37	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

Fevereiro/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	146.130,26	161.183,94	307.314,20	146.130,26	161.183,94	307.314,20	146.130,26	161.183,94	307.314,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	28.925,14	3.092,76	32.017,90	28.925,14	3.092,76	32.017,90	28.925,14	3.092,76	32.017,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.586,83	1.586,83	0,00	1.586,83	1.586,83	0,00	1.586,83	1.586,83	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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 FÍSICA	0010.00.000	4.985,00	4.229,00	9.214,00	4.985,00	4.229,00	9.214,00	4.985,00	4.229,00	9.214,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.410,43	13.781,27	20.191,70	6.410,43	13.781,27	20.191,70	6.410,43	13.781,27	20.191,70	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
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	892,80	892,80	0,00	892,80	892,80	0,00	892,80	892,80	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		186.450,83	184.766,60	371.217,43	186.450,83	184.766,60	371.217,43	186.450,83	184.766,60	371.217,43	0,00
	Total da Unidade		186.450,83	184.766,60	371.217,43	186.450,83	184.766,60	371.217,43	186.450,83	184.766,60	371.217,43	0,00
	Total da Secretaria		186.450,83	184.766,60	371.217,43	186.450,83	184.766,60	371.217,43	186.450,83	184.766,60	371.217,43	0,00
	Total do Órgão		186.450,83	184.766,60	371.217,43	186.450,83	184.766,60	371.217,43	186.450,83	184.766,60	371.217,43	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		186.450,83	184.766,60	371.217,43	186.450,83	184.766,60	371.217,43	186.450,83	184.766,60	371.217,43	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

Fevereiro/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		186.450,83	184.766,60	371.217,43	186.450,83	184.766,60	371.217,43	186.450,83	184.766,60	371.217,43	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

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

Fevereiro/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	10.694,86	20.944,37	0,00	10.249,51	10.694,86
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.366,77	26.253,22	13.098,16	24.984,61	1.268,61
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	3.363,05	5.724,80	2.362,50	4.724,25	1.000,55
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	12.441,69	24.883,38	12.433,12	24.874,81	8,57
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.520,64	7.041,28	3.520,65	7.041,30	-0,02
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	44.387,01	84.847,05	31.414,43	71.874,48	12.972,57

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

Fevereiro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	27.583,33	Despesa Orçamentária	184.766,60
Receita Orçamentária	40,17	Despesas Correntes	184.766,60
Receitas Correntes	40,17	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	31.414,43
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	44.387,01	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	214.246,96	Saldo para o mês seguinte	70.076,44
Orçamentária	214.246,96		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	286.257,47	Total:	286.257,47

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	371.217,43
Receita Orçamentária	97,37	Despesas Correntes	371.217,43
Receitas Correntes	97,37	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	71.874,48
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	84.847,05	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	428.223,93	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	428.223,93	Saldo nos Banco	70.076,44
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	513.168,35	Total:	513.168,35

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.809.000,00	892,80	2.808.107,20
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.809.000,00	892,80	2.808.107,20
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.809.000,00	892,80	2.808.107,20

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	27.583,33	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	557.835,00
Depositado no mês	600.328,11	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	70.076,44
Total	627.911,44	627.911,44

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

Fevereiro/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	386.040,98	386.040,98	0,00
19.265-1AP	19.265-1 APL	27.583,33	214.287,13	171.794,02	70.076,44
Total Agência:		27.583,33	600.328,11	557.835,00	70.076,44
Total Banco:		27.583,33	600.328,11	557.835,00	70.076,44
Total Geral:		27.583,33	600.328,11	557.835,00	70.076,44

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

Fevereiro/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
04/02/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 21	70	13.607,39	0,00	13.607,39
		Total do Documento:	13.607,39	0,00	
04/02/2020	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2013020000020\Ordem: 2013020000020	6.676	0,00	13.607,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.607,39	
05/02/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 22	70	232,36	0,00	232,36
		Total do Documento:	232,36	0,00	
05/02/2020	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2020020000051\Ordem: 2020020000053	22.213	0,00	232,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	232,36	
07/02/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 23	70	619,14	0,00	619,14
		Total do Documento:	619,14	0,00	
07/02/2020	Pago a: equatorial energia\Emp.: 2013020000022\Ordem: 2013020000022	20.701	0,00	59,57	559,57
		Total do Documento:	0,00	59,57	
07/02/2020	Pago a: equatorial energia\Emp.: 2013020000022\Ordem: 2013020000022	20.702	0,00	59,57	500,00
		Total do Documento:	0,00	59,57	
07/02/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2013020000021\Ordem: 2013020000021	20.703	0,00	500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
13/02/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 24	70	892,80	0,00	892,80
		Total do Documento:	892,80	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

Fevereiro/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
13/02/2020	Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2013020000023\Ordem: 2013020000023	21.301	0,00	446,40	446,40
Total do Documento:			0,00	446,40	
13/02/2020	Pago a: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2013020000023\Ordem: 2013020000023	21.302	0,00	446,40	0,00
Total do Documento:			0,00	446,40	
18/02/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2	15.310	214.246,96	0,00	214.246,96
Total do Documento:			214.246,96	0,00	
18/02/2020	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 25	70	0,00	214.246,96	0,00
19/02/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 26	70	106.063,38	0,00	106.063,38
Total do Documento:			106.063,38	214.246,96	
19/02/2020	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM\Emp.: 2013020000028\Ordem: 2013020000028	012.884	0,00	1.000,00	105.063,38
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
19/02/2020	Pago a: OLIVEIRA E SANTOS SERVIÇOS P. DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME\Emp.: 2013020000030\Ordem: 2013020000030	016.798	0,00	550,00	104.513,38
Total do Documento:			0,00	550,00	
19/02/2020	Pago a: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA\Emp.: 2013020000029\Ordem: 2013020000029	022.542	0,00	3.340,00	101.173,38
Total do Documento:			0,00	3.340,00	
19/02/2020	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2020020000032\Ordem: 2020020000032	025.738	0,00	2.499,70	98.673,68
Total do Documento:			0,00	2.499,70	
19/02/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARELTDA-ME\Emp.: 2013020000027\Ordem: 2013020000027	21.901	0,00	1.200,00	97.473,68

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.200,00	
19/02/2020	Pago a: SAAE\Emp.: 2013020000025\Ordem: 2013020000025	21.902	0,00	45,00	97.428,68
		Total do Documento:	0,00	45,00	
19/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2013020000026\Ordem: 2013020000026	436.841	0,00	10,45	97.418,23
19/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2013020000026\Ordem: 2013020000026	436.841	0,00	10,45	97.407,78
		Total do Documento:	0,00	20,90	
19/02/2020	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2020020000032\Ordem: 2020020000032	7.657	0,00	100.457,48	-3.049,70
		Total do Documento:	0,00	100.457,48	
20/02/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 27	70	7.650,00	0,00	4.600,30
		Total do Documento:	7.650,00	0,00	
20/02/2020	Pago a: HILDEBERTO DE ARAÚJO CAVALCANTE\Emp.: 2013020000031\Ordem: 2013020000031	009.535	0,00	1.400,00	3.200,30
20/02/2020	Pago a: HILDEBERTO DE ARAÚJO CAVALCANTE\Emp.: 2020020000033\Ordem: 2020020000033	009.535	0,00	1.400,00	1.800,30
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
20/02/2020	Pago a: MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR\Emp.: 2020020000034\Ordem: 2020020000034	012.819	0,00	1.450,00	350,30
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
20/02/2020	Pago a: JOSEFA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2020020000036\Ordem: 2020020000036	026.981	0,00	1.400,00	-1.049,70
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
20/02/2020	Pago a: MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR\Emp.: 2020020000035\Ordem: 2020020000035	037.812	0,00	1.450,00	-2.499,70

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	1.450,00	
21/02/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 28	70	5.634,98	0,00	3.135,28
		Total do Documento:	5.634,98	0,00	
21/02/2020	Pago a: LEONEL PEREIRA CORREIA DE NOVAES\Emp.: 2020020000037\Ordem: 2020020000037	023.967	0,00	589,00	2.546,28
		Total do Documento:	0,00	589,00	
21/02/2020	Pago a: SINELAVA MACIEL DA COSTA - MERCADINHO EPP\Emp.: 2020020000038\Ordem: 2020020000038	024.168	0,00	785,83	1.760,45
		Total do Documento:	0,00	785,83	
21/02/2020	Pago a: INGRID GUIMARÃES ACIOLE 0462735458\Emp.: 2020020000041\Ordem: 2020020000041	028.987	0,00	1.450,00	310,45
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
21/02/2020	Pago a: JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO\Emp.: 2020020000039\Ordem: 2020020000039	22.101	0,00	300,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	300,00	
21/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020020000040\Ordem: 2020020000040	600.274	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
26/02/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 29	70	12.500,91	0,00	12.500,91
		Total do Documento:	12.500,91	0,00	
26/02/2020	Pago a: UNIVERSO ONLINE S.A\Emp.: 2020020000047\Ordem: 2020020000047	20.420	0,00	67,79	12.433,12
		Total do Documento:	0,00	67,79	
26/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020020000008	010.100	0,00	12.433,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.433,12	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
28/02/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 30	70	24.593,06	0,00	24.593,06
		Total do Documento:	24.593,06	0,00	
28/02/2020	Pago a: BOCA DA MATA PREV \Emp.: 2020020000045\Ordem: 2020020000045	018.118	0,00	3.092,76	21.500,30
		Total do Documento:	0,00	3.092,76	
28/02/2020	Pago a: A. T. MELO DA ROCHA EIRELI ME - AUTO POSTO SANTO\Emp.: 2020020000043\Ordem: 2020020000043	030.002	0,00	801,00	20.699,30
		Total do Documento:	0,00	801,00	
28/02/2020	Pago a: PROCONTA PROC. CONTABIL E ASSESSORIA LTDA\Emp.: 2013020000024\Ordem: 2013020000024	22.801	0,00	1.420,00	19.279,30
		Total do Documento:	0,00	1.420,00	
28/02/2020	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2020020000044\Ordem: 2020020000044	22.804	0,00	54,49	19.224,81
		Total do Documento:	0,00	54,49	
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020020000046\Ordem: 2020020000046	323.234	0,00	13,60	19.211,21
		Total do Documento:	0,00	13,60	
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020020000046\Ordem: 2020020000046	323.235	0,00	13,60	19.197,61
		Total do Documento:	0,00	13,60	
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020020000046\Ordem: 2020020000046	332.982	0,00	102,00	19.095,61
		Total do Documento:	0,00	102,00	
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020020000046\Ordem: 2020020000046	332.983	0,00	3,40	19.092,21
		Total do Documento:	0,00	3,40	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020020000046\Ordem: 2020020000046	332.984	0,00	100,45	18.991,76
			Total do Documento:	0,00	100,45
28/02/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020020000046\Ordem: 2020020000046	759.305	0,00	10,45	18.981,31
			Total do Documento:	0,00	10,45
28/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2020020000006	018.118	0,00	2.362,50	16.618,81
			Total do Documento:	0,00	2.362,50
28/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020020000009	22.502	0,00	3.520,65	13.098,16
			Total do Documento:	0,00	3.520,65
28/02/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020020000007	22.803	0,00	13.098,16	0,00
			Total do Documento:	0,00	13.098,16
Total de Registros: 52		Total:	386.040,98	386.040,98	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

Fevereiro/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				27.583,33
04/02/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 21	70	0,00	13.607,39	13.975,94
05/02/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 22	70	0,00	232,36	13.743,58
07/02/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 23	70	0,00	619,14	13.124,44
13/02/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 24	70	0,00	892,80	12.231,64
18/02/2020	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 25	70	214.246,96	0,00	226.478,60
19/02/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 26	70	0,00	106.063,38	120.415,22
20/02/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 27	70	0,00	7.650,00	112.765,22
21/02/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 28	70	0,00	5.634,98	107.130,24
26/02/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 29	70	0,00	12.500,91	94.629,33
		Total do Documento:	214.246,96	147.200,96	
28/02/2020	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2020020000002/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000.002	40,17	0,00	94.669,50
		Total do Documento:	40,17	0,00	
28/02/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 30	70	0,00	24.593,06	70.076,44
		Total do Documento:	0,00	24.593,06	
Total de Registros: 11		Total:	214.287,13	171.794,02	70.076,44

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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