

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Boca da Mata



BALANCETE MENSAL
OUTUBRO/2020

PRESIDENTE: WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO

VIA: PREFEITURA

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Boca da Mata



BALANCETE MENSAL
OUTUBRO/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

Outubro/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	
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	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	136.197,31	0,00	566.188,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.549.411,11	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	296.256,78	25.511,20	0,00	26.221,98
				0,00	0,00	0,00	15.743,22		270.034,80	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	12.590,70	35.409,30	3.092,76	0,00	26.131,02
				0,00	0,00	0,00	12.590,70		9.278,28	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	0,00	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	4.040,00	0,00	28.725,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.274,98	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	8.932,73	0,00	0,00	125.820,95	8.932,73	0,00	0,00
				0,00	25.820,95	0,00	0,00		125.820,95	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

Outubro/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	9.154,67	0,00	0,00	25.209,20	9.154,67	0,00	0,00	
				0,00	23.709,20	0,00	0,00	25.209,20		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	18.087,40	0,00	12.590,70	2.809.000,00	186.928,67	0,00	773.607,01	
				0,00	50.672,95	0,00	50.672,95	2.035.392,99		0,00		
Total da Unidade			2.809.000,00	0,00	18.087,40	0,00	12.590,70	2.809.000,00	186.928,67	0,00	773.607,01	
				0,00	50.672,95	0,00	50.672,95	2.035.392,99		0,00		
Total da Secretaria			2.809.000,00	0,00	18.087,40	0,00	12.590,70	2.809.000,00	186.928,67	0,00	773.607,01	
				0,00	50.672,95	0,00	50.672,95	2.035.392,99		0,00		
Total do Órgão			2.809.000,00	0,00	18.087,40	0,00	12.590,70	2.809.000,00	186.928,67	0,00	773.607,01	
				0,00	50.672,95	0,00	50.672,95	2.035.392,99		0,00		
Total da Despesa Orçamentária			2.809.000,00	0,00	18.087,40	0,00	12.590,70	2.809.000,00	186.928,67	0,00	773.607,01	
				0,00	50.672,95	0,00	50.672,95	2.035.392,99		0,00		
Resumo:												
Despesa Correntes			2.759.200,00	0,00	18.087,40	0,00	12.590,70	2.767.671,03	186.928,67	0,00	732.278,04	
				0,00	50.672,95	0,00	42.201,92	2.035.392,99		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

Outubro/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

Outubro/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	10.329,10	116.402,99
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	11.633,91	137.259,25
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	2.362,50	25.612,71
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	114.394,40
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	2.250,00	28.853,25
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	14,42	232,35
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		37.551,01	422.754,95

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

Outubro/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	1.413.213,80	136.197,31	1.549.411,11	1.413.213,80	136.197,31	1.549.411,11	1.413.213,80	136.197,31	1.549.411,11	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	244.523,60	25.511,20	270.034,80	244.523,60	25.511,20	270.034,80	244.523,60	25.511,20	270.034,80	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	3.092,76	9.278,28	6.185,52	3.092,76	9.278,28	6.185,52	3.092,76	9.278,28	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	8.220,87	0,00	8.220,87	8.220,87	0,00	8.220,87	8.220,87	0,00	8.220,87	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	42.234,98	4.040,00	46.274,98	42.234,98	4.040,00	46.274,98	42.234,98	4.040,00	46.274,98	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	116.888,22	8.932,73	125.820,95	116.888,22	8.932,73	125.820,95	115.688,22	10.087,73	125.775,95	45,00
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 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	16.054,53	9.154,67	25.209,20	16.054,53	9.154,67	25.209,20	16.054,53	9.154,67	25.209,20	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		1.848.464,32	186.928,67	2.035.392,99	1.848.464,32	186.928,67	2.035.392,99	1.847.264,32	188.083,67	2.035.347,99	45,00
	Total da Unidade		1.848.464,32	186.928,67	2.035.392,99	1.848.464,32	186.928,67	2.035.392,99	1.847.264,32	188.083,67	2.035.347,99	45,00
	Total da Secretaria		1.848.464,32	186.928,67	2.035.392,99	1.848.464,32	186.928,67	2.035.392,99	1.847.264,32	188.083,67	2.035.347,99	45,00
	Total do Órgão		1.848.464,32	186.928,67	2.035.392,99	1.848.464,32	186.928,67	2.035.392,99	1.847.264,32	188.083,67	2.035.347,99	45,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.848.464,32	186.928,67	2.035.392,99	1.848.464,32	186.928,67	2.035.392,99	1.847.264,32	188.083,67	2.035.347,99	45,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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		1.848.464,32	186.928,67	2.035.392,99	1.848.464,32	186.928,67	2.035.392,99	1.847.264,32	188.083,67	2.035.347,99	45,00
	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

Outubro/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	10.329,10	116.402,99	10.329,30	108.769,91	7.633,08
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.633,91	137.259,25	11.633,91	125.848,57	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	2.362,50	25.612,71	2.362,50	23.585,86	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	114.394,40	10.952,71	114.218,01	176,39
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.250,00	28.853,25	2.250,00	28.853,25	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	14,42	232,35	0,00	0,00	232,35
Total	0,00	37.551,01	422.754,95	37.528,42	401.275,60	21.479,35

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

Outubro/2020

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	102.145,11	Despesa Orçamentária	188.083,67
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	188.083,67
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	37.528,42
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	37.551,01	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	214.246,96	Saldo para o mês seguinte	128.330,99
Orçamentária	214.246,96		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	353.943,08	Total:	353.943,08

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	2.035.347,99
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	2.035.347,99
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	401.275,60
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	422.754,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.142.199,61	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.142.199,61	Saldo nos Banco	128.330,99
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.564.954,56	Total:	2.564.954,58

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.809.000,00	50.672,95	2.758.327,05
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.809.000,00	50.672,95	2.758.327,05
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.809.000,00	50.672,95	2.758.327,05

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	102.145,11	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	581.497,04
Depositado no mês	607.682,92	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	128.330,99
Total	709.828,03	709.828,03

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

Outubro/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	397.872,00	397.872,00	0,00
19.265-1AP	19.265-1 APL	102.145,11	209.810,92	183.625,04	128.330,99
Total Agência:		102.145,11	607.682,92	581.497,04	128.330,99
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:		102.145,11	607.682,92	581.497,04	128.330,99
Total Geral:		102.145,11	607.682,92	581.497,04	128.330,99

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

Outubro/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
02/10/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 99	70	1.100,00	0,00	1.100,00
		Total do Documento:	1.100,00	0,00	
02/10/2020	Pago a: MARIA RAIMUNDA CORREIA DE OLIVEIRA\Emp.: 2020100000265\Ordem: 2020100000270	022.213	0,00	1.100,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
07/10/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 100	70	1.210,45	0,00	1.210,45
		Total do Documento:	1.210,45	0,00	
07/10/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARELTDA-ME\Emp.: 2020090000246\Ordem: 2020100000299	100.701	0,00	1.200,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
07/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020100000271\Ordem: 2020100000275	329.289	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
09/10/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 15	15.310	125.000,00	0,00	125.000,00
		Total do Documento:	125.000,00	0,00	
09/10/2020	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 101	70	0,00	125.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	125.000,00	
13/10/2020	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2020100000268\Ordem: 2020100000272	5.752	0,00	98.660,72	-98.660,72
		Total do Documento:	0,00	98.660,72	
14/10/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 102	70	160.680,39	0,00	62.019,67
		Total do Documento:	160.680,39	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

Outubro/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
14/10/2020	Pago a: HILDEBERTO DE ARAÚJO CAVALCANTE\Emp.: 2020100000272\Ordem: 2020100000276	009.535	0,00	1.450,00	60.569,67
14/10/2020	Pago a: HILDEBERTO DE ARAÚJO CAVALCANTE\Emp.: 2020100000273\Ordem: 2020100000277	009.535	0,00	1.450,00	59.119,67
Total do Documento:			0,00	2.900,00	
14/10/2020	Pago a: BOCA DA MATA PREV \Emp.: 2020100000292\Ordem: 2020100000300	018.118	0,00	3.092,76	56.026,91
Total do Documento:			0,00	3.092,76	
14/10/2020	Pago a: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA\Emp.: 2020100000267\Ordem: 2020100000271	022.542	0,00	3.340,00	52.686,91
Total do Documento:			0,00	3.340,00	
14/10/2020	Pago a: JOSEFA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2020100000275\Ordem: 2020100000279	026.981	0,00	1.400,00	51.286,91
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
14/10/2020	Pago a: INGRID GUIMARÃES ACIOLE 0462735458\Emp.: 2020100000274\Ordem: 2020100000278	028.987	0,00	1.450,00	49.836,91
Total do Documento:			0,00	1.450,00	
14/10/2020	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO - INSS\Emp.: 2020100000277\Ordem: 2020100000281	101.402	0,00	24.091,20	25.745,71
Total do Documento:			0,00	24.091,20	
14/10/2020	Pago a: PROCONTA PROC. CONTABIL E ASSESSORIA LTDA\Emp.: 2020100000276\Ordem: 2020100000280	101.403	0,00	1.420,00	24.325,71
Total do Documento:			0,00	1.420,00	
14/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2020100000049	018.118	0,00	2.362,50	21.963,21
Total do Documento:			0,00	2.362,50	
14/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020100000050	101.401	0,00	11.633,91	10.329,30

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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	11.633,91	
14/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020100000048	101.402	0,00	10.329,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.329,30	
15/10/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 103	70	850,00	0,00	850,00
		Total do Documento:	850,00	0,00	
15/10/2020	Pago a: SEVERINO ALVES PEREIRA \Emp.: 2020100000278\Ordem: 2020100000282	012.674	0,00	300,00	550,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
15/10/2020	Pago a: OLIVEIRA E SANTOS SERVIÇOS P. DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME\Emp.: 2020100000279\Ordem: 2020100000283	016.798	0,00	550,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	550,00	
20/10/2020	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 16	15.310	89.246,96	0,00	89.246,96
		Total do Documento:	89.246,96	0,00	
20/10/2020	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 104	70	0,00	84.796,50	4.450,46
		Total do Documento:	0,00	84.796,50	
20/10/2020	Pago a: GILSON DOS SANTOS SOILVA 93966032449\Emp.: 2020100000281\Ordem: 2020100000285	029.499	0,00	400,00	4.050,46
		Total do Documento:	0,00	400,00	
20/10/2020	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARELTDA-ME\Emp.: 2020100000280\Ordem: 2020100000284	102.001	0,00	1.200,00	2.850,46
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
20/10/2020	Pago a: JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO\Emp.: 2020100000283\Ordem: 2020100000287	102.002	0,00	300,00	2.550,46
		Total do Documento:	0,00	300,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2020	Pago a: equatorial energia\Emp.: 2020100000269\Ordem: 2020100000273	102.004	0,00	91,89	2.458,57
			Total do Documento:	0,00	91,89
20/10/2020	Pago a: equatorial energia\Emp.: 2020100000269\Ordem: 2020100000273	102.005	0,00	77,22	2.381,35
			Total do Documento:	0,00	77,22
20/10/2020	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2020100000282\Ordem: 2020100000286	102.006	0,00	500,00	1.881,35
			Total do Documento:	0,00	500,00
20/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020100000288\Ordem: 2020100000301	556.333	0,00	10,45	1.870,90
			Total do Documento:	0,00	10,45
20/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020100000288\Ordem: 2020100000301	556.335	0,00	10,45	1.860,45
			Total do Documento:	0,00	10,45
20/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020100000288\Ordem: 2020100000301	556334	0,00	10,45	1.850,00
			Total do Documento:	0,00	10,45
20/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2020100000054	102.003	0,00	2.250,00	-400,00
			Total do Documento:	0,00	2.250,00
22/10/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 105	70	8.454,67	0,00	8.054,67
			Total do Documento:	8.454,67	0,00
22/10/2020	Pago a: ANNA KARINA CORREIA DA GRAÇA\Emp.: 2020100000285\Ordem: 2020100000289	011.596	0,00	3.441,71	4.612,96
			Total do Documento:	0,00	3.441,71

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
22/10/2020	Pago a: MARCIA DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2020100000286\Ordem: 2020100000290	016.342	0,00	3.441,71	1.171,25
Total do Documento:			0,00	3.441,71	
22/10/2020	Pago a: MARIA RAIMUNDA CORREIA DE OLIVEIRA\Emp.: 2020100000284\Ordem: 2020100000288	022.213	0,00	1.171,25	0,00
Total do Documento:			0,00	1.171,25	
23/10/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 106	70	11.025,47	0,00	11.025,47
Total do Documento:			11.025,47	0,00	
23/10/2020	Pago a: UNIVERSO ONLINE S.A\Emp.: 2020100000290\Ordem: 2020100000294	20.420	0,00	72,76	10.952,71
Total do Documento:			0,00	72,76	
23/10/2020	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2020100000051	010.100	0,00	10.952,71	0,00
Total do Documento:			0,00	10.952,71	
27/10/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 107	70	100,00	0,00	100,00
Total do Documento:			100,00	0,00	
27/10/2020	Pago a: EDVAN COSTA MIRANDA\Emp.: 2020100000287\Ordem: 2020100000291	011.711	0,00	100,00	0,00
Total do Documento:			0,00	100,00	
30/10/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 108	70	204,06	0,00	204,06
Total do Documento:			204,06	0,00	
30/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020100000289\Ordem: 2020100000293	050.449	0,00	102,00	102,06
Total do Documento:			0,00	102,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020100000289\Ordem: 2020100000293	050.450	0,00	3,40	98,66
			Total do Documento:	0,00	3,40
30/10/2020	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2020100000289\Ordem: 2020100000293	050.451	0,00	98,66	0,00
			Total do Documento:	0,00	98,66
Total de Registros: 48		Total:	397.872,00	397.872,00	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

Outubro/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				102.145,11
02/10/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 99	70	0,00	1.100,00	101.045,11
07/10/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 100	70	0,00	1.210,45	99.834,66
09/10/2020	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 101	70	125.000,00	0,00	224.834,66
14/10/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 102	70	0,00	160.680,39	64.154,27
15/10/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 103	70	0,00	850,00	63.304,27
20/10/2020	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 104	70	84.796,50	0,00	148.100,77
22/10/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 105	70	0,00	8.454,67	139.646,10
23/10/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 106	70	0,00	11.025,47	128.620,63
27/10/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 107	70	0,00	100,00	128.520,63
		Total do Documento:	209.796,50	183.420,98	
30/10/2020	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 - Rendimentos de Aplicação - Câmara	000.010	14,42	0,00	128.535,05
		Total do Documento:	14,42	0,00	
30/10/2020	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 108	70	0,00	204,06	128.330,99
		Total do Documento:	0,00	204,06	
Total de Registros: 11		Total:	209.810,92	183.625,04	128.330,99

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/2020

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2020100000266	0110 2001 333903900000000000 001000000	SAAE	45,00	0,00	45,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO. Dispensa			13/10/2020	Ordinário	
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 45,00	0,00	45,00

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