

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Boca da Mata



BALANCETE MENSAL
SETEMBRO/2019

PRESIDENTE: WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO

VIA: CÂMARA

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Boca da Mata



BALANCETE MENSAL
SETEMBRO/2019

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/2019

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	2.026.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.600,00	145.692,08	0,00	575.035,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.451.564,21	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	30.474,81	0,00	38.162,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		277.001,23	3.163,77	
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	8.384,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.615,17	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	3.356,85	6.893,15	0,00	0,00	6.893,15
				0,00	0,00	0,00	3.356,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	3.356,85	0,00	0,00	53.356,85	5.285,00	0,00	0,00
				0,00	3.356,85	0,00	0,00		53.356,85	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	3.253,34	0,00	41.718,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.316,33	35,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	851,83
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	8.280,46
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
	Total da Atividade		2.650.000,00	0,00	3.356,85	0,00	3.356,85	2.650.000,00	184.705,23	0,00	783.977,27
				0,00	3.356,85	0,00	3.356,85		1.869.221,50	3.198,77	
	Total da Unidade		2.650.000,00	0,00	3.356,85	0,00	3.356,85	2.650.000,00	184.705,23	0,00	783.977,27
				0,00	3.356,85	0,00	3.356,85		1.869.221,50	3.198,77	
	Total da Secretaria		2.650.000,00	0,00	3.356,85	0,00	3.356,85	2.650.000,00	184.705,23	0,00	783.977,27
				0,00	3.356,85	0,00	3.356,85		1.869.221,50	3.198,77	
	Total do Órgão		2.650.000,00	0,00	3.356,85	0,00	3.356,85	2.650.000,00	184.705,23	0,00	783.977,27
				0,00	3.356,85	0,00	3.356,85		1.869.221,50	3.198,77	
	Total da Despesa Orçamentária		2.650.000,00	0,00	3.356,85	0,00	3.356,85	2.650.000,00	184.705,23	0,00	783.977,27
				0,00	3.356,85	0,00	3.356,85		1.869.221,50	3.198,77	

Resumo:

Despesa Correntes	2.620.200,00	0,00	3.356,85	0,00	3.356,85	2.620.200,00	184.705,23	0,00	770.896,81
		0,00	3.356,85	0,00	3.356,85		1.852.501,96	3.198,77	
Despesa de Capital	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	13.080,46
		0,00	0,00	0,00	0,00		16.719,54	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/2019

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

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2019

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	83,07	924,12	924,12	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	83,07	924,12	924,12	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	83,07	924,12	924,12	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	83,07	924,12	924,12	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	83,07	924,12	924,12	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	83,07	924,12	924,12	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	83,07	924,12	924,12	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	83,07	924,12	924,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.239,00	88.244,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.505,20	127.621,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.199,81	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	2.169,81	23.425,58	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	6.713,38	69.122,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.520,64	32.888,76	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	35.148,03	350.503,37	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		0,00	35.231,10	351.427,49	924,12	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/2019
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	1.305.872,13	145.692,08	1.451.564,21	1.305.872,13	145.692,08	1.451.564,21	1.305.872,13	145.692,08	1.451.564,21	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	243.362,65	30.474,81	273.837,46	243.362,65	30.474,81	273.837,46	243.362,65	30.474,81	273.837,46	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	11.615,17	0,00	11.615,17	11.615,17	0,00	11.615,17	11.615,17	0,00	11.615,17	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	48.071,85	5.285,00	53.356,85	48.071,85	5.285,00	53.356,85	48.071,85	5.285,00	53.356,85	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	55.027,99	3.253,34	58.281,33	55.027,99	3.253,34	58.281,33	55.027,99	3.253,34	58.281,33	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	648,17	0,00	648,17	648,17	0,00	648,17	648,17	0,00	648,17	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	16.719,54	0,00	16.719,54	16.719,54	0,00	16.719,54	16.719,54	0,00	16.719,54	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		1.681.317,50	184.705,23	1.866.022,73	1.681.317,50	184.705,23	1.866.022,73	1.681.317,50	184.705,23	1.866.022,73	0,00
	Total da Unidade		1.681.317,50	184.705,23	1.866.022,73	1.681.317,50	184.705,23	1.866.022,73	1.681.317,50	184.705,23	1.866.022,73	0,00
	Total da Secretaria		1.681.317,50	184.705,23	1.866.022,73	1.681.317,50	184.705,23	1.866.022,73	1.681.317,50	184.705,23	1.866.022,73	0,00
	Total do Órgão		1.681.317,50	184.705,23	1.866.022,73	1.681.317,50	184.705,23	1.866.022,73	1.681.317,50	184.705,23	1.866.022,73	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.681.317,50	184.705,23	1.866.022,73	1.681.317,50	184.705,23	1.866.022,73	1.681.317,50	184.705,23	1.866.022,73	0,00

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Despesa Correntes		1.664.597,96	184.705,23	1.849.303,19	1.664.597,96	184.705,23	1.849.303,19	1.664.597,96	184.705,23	1.849.303,19	0,00
	Despesa de Capital		16.719,54	0,00	16.719,54	16.719,54	0,00	16.719,54	16.719,54	0,00	16.719,54	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/2019
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	10.239,00	88.244,53	10.129,22	89.722,85	-1.478,32
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.505,20	127.621,76	12.505,20	114.900,36	12.721,40
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.199,81	0,00	0,00	9.199,81
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	2.169,81	23.425,58	2.361,75	20.896,02	2.529,56
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	10.362,87	6.713,38	69.122,93	6.713,06	79.259,72	226,08
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.520,64	32.888,76	3.520,65	33.248,42	-359,66
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	10.362,87	35.148,03	350.503,37	35.229,88	338.027,37	22.838,87

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/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	31.120,78	Despesa Orçamentária	184.705,23
Receita Orçamentária	83,07	Despesas Correntes	184.705,23
Receitas Correntes	83,07	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	35.229,88
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	35.148,03	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	219.882,12	Saldo para o mês seguinte	66.298,89
Orçamentária	219.882,12		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	286.234,00	Total:	286.234,00

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	10.381,39	Despesa Orçamentária	1.866.022,73
Receita Orçamentária	924,12	Despesas Correntes	1.849.303,19
Receitas Correntes	924,12	Despesas de Capital	16.719,54
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	338.027,37
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	350.503,37	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.908.540,11	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.908.540,11	Saldo nos Banco	66.298,80
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.270.348,99	Total:	2.270.348,90

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.650.000,00	3.356,85	2.646.643,15
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.650.000,00	3.356,85	2.646.643,15
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.650.000,00	3.356,85	2.646.643,15

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	31.120,78	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	372.757,51
Depositado no mês	407.935,53	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	66.298,80
Total	439.056,31	439.056,31

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/2019

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	296.319,77	296.319,77	0,00
19.265-1AP	19.265-1 APL	31.120,78	111.615,76	76.437,65	66.298,89
Total Agência:		31.120,78	407.935,53	372.757,42	66.298,89
Total Banco:		31.120,78	407.935,53	372.757,42	66.298,89
Total Geral:		31.120,78	407.935,53	372.757,42	66.298,89

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/2019
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
10/09/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 97	70	247,64	0,00	247,64
		Total do Documento:	247,64	0,00	
10/09/2019	Pago a: equatorial energia\Emp.: 2019090000193\Ordem: 2019090000199	91.001	0,00	185,45	62,19
		Total do Documento:	0,00	185,45	
10/09/2019	Pago a: equatorial energia\Emp.: 2019090000193\Ordem: 2019090000199	91.002	0,00	62,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	62,19	
13/09/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 98	70	945,00	0,00	945,00
		Total do Documento:	945,00	0,00	
13/09/2019	Pago a: LEONEL PEREIRA CORREIA DE NOVAES\Emp.: 2019090000194\Ordem: 2019090000200	023.967	0,00	945,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	945,00	
18/09/2019	Pago a: JOSEFA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2019090000198\Ordem: 2019090000204	026.981	0,00	888,22	-888,22
		Total do Documento:	0,00	888,22	
19/09/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 10	12.165	219.882,12	0,00	218.993,90
		Total do Documento:	219.882,12	0,00	
19/09/2019	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 99	70	0,00	111.532,69	107.461,21
		Total do Documento:	0,00	111.532,69	
19/09/2019	Pago a: OLIVEIRA E SANTOS SERVIÇOS P. DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME\Emp.: 2019090000201\Ordem: 2019090000207	016.798	0,00	350,00	107.111,21
		Total do Documento:	0,00	350,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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
19/09/2019	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2019090000199\Ordem: 2019090000205	42.212	0,00	1.306,40	105.804,81
Total do Documento:			0,00	1.306,40	
19/09/2019	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2019090000199\Ordem: 2019090000205	7.613	0,00	12.113,25	93.691,56
19/09/2019	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2019090000200\Ordem: 2019090000206	7.613	0,00	96.236,18	-2.544,62
Total do Documento:			0,00	108.349,43	
20/09/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 100	70	9.150,97	0,00	6.606,35
Total do Documento:			9.150,97	0,00	
20/09/2019	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM\Emp.: 2019090000196\Ordem: 2019090000202	012.884	0,00	1.000,00	5.606,35
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
20/09/2019	Pago a: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA\Emp.: 2019090000203\Ordem: 2019090000209	022.542	0,00	2.840,00	2.766,35
Total do Documento:			0,00	2.840,00	
20/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019090000205\Ordem: 2019090000211	068.631	0,00	10,45	2.755,90
Total do Documento:			0,00	10,45	
20/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019090000205\Ordem: 2019090000211	068.632	0,00	10,45	2.745,45
Total do Documento:			0,00	10,45	
20/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019090000205\Ordem: 2019090000211	068.633	0,00	10,45	2.735,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
20/09/2019	Pago a: SEVERINO ALVES PEREIRA \Emp.: 2019090000197\Ordem: 2019090000222	12.674	0,00	1.200,00	1.535,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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	
20/09/2019	Pago a: SAAEmp.: 2019090000195\Ordem: 2019090000201	92.001	0,00	35,00	1.500,00
		Total do Documento:	0,00	35,00	
20/09/2019	Pago a: JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO\Emp.: 2019090000204\Ordem: 2019090000210	92.002	0,00	300,00	1.200,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
20/09/2019	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARELTDA-ME\Emp.: 2019090000202\Ordem: 2019090000208	92.003	0,00	1.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
23/09/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 101	70	67,79	0,00	67,79
		Total do Documento:	67,79	0,00	
23/09/2019	Pago a: UNIVERSO ONLINE S.A\Emp.: 2019090000206\Ordem: 2019090000212	20.420	0,00	67,79	0,00
		Total do Documento:	0,00	67,79	
24/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019090000047	92.702	0,00	3.520,65	-3.520,65
		Total do Documento:	0,00	3.520,65	
25/09/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 102	70	6.803,63	0,00	3.282,98
		Total do Documento:	6.803,63	0,00	
25/09/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019090000207\Ordem: 2019090000213	92.501	0,00	90,57	3.192,41
		Total do Documento:	0,00	90,57	
25/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019090000046	010.100	0,00	6.713,06	-3.520,65
		Total do Documento:	0,00	6.713,06	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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
27/09/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 103	70	41.043,35	0,00	37.522,70
			Total do Documento:	41.043,35	0,00
27/09/2019	Pago a: BOCA DA MATA PREV \Emp.: 2019090000209\Ordem: 2019090000215	018.118	0,00	3.091,78	34.430,92
			Total do Documento:	0,00	3.091,78
27/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019090000210\Ordem: 2019090000216	297.099	0,00	10,45	34.420,47
			Total do Documento:	0,00	10,45
27/09/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO - INSS\Emp.: 2019090000208\Ordem: 2019090000214	92.701	0,00	27.383,03	7.037,44
			Total do Documento:	0,00	27.383,03
27/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 - RPPS - CAMARA/Número: 2019090000045	018.118	0,00	2.361,75	4.675,69
			Total do Documento:	0,00	2.361,75
27/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019090000044	92.701	0,00	10.129,22	-5.453,53
			Total do Documento:	0,00	10.129,22
30/09/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 104	70	18.179,27	0,00	12.725,74
			Total do Documento:	18.179,27	0,00
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019090000211\Ordem: 2019090000217	280.910	0,00	108,80	12.616,94
			Total do Documento:	0,00	108,80
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019090000211\Ordem: 2019090000217	280.911	0,00	3,40	12.613,54
			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

Setembro/2019
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
30/09/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019090000211\Ordem: 2019090000217	280.912	0,00	108,34	12.505,20
			Total do Documento:	0,00	108,34
30/09/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019090000048	93.001	0,00	12.505,20	0,00
			Total do Documento:	0,00	12.505,20
Total de Registros: 39		Total:	296.319,77	296.319,77	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/2019
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				31.120,78
10/09/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 97	70	0,00	247,64	30.873,14
13/09/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 98	70	0,00	945,00	29.928,14
19/09/2019	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 99	70	111.532,69	0,00	141.460,83
20/09/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 100	70	0,00	9.150,97	132.309,86
23/09/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 101	70	0,00	67,79	132.242,07
25/09/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 102	70	0,00	6.803,63	125.438,44
27/09/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 103	70	0,00	41.043,35	84.395,09
		Total do Documento:	111.532,69	58.258,38	
30/09/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2019090000009/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000.009	83,07	0,00	84.478,16
		Total do Documento:	83,07	0,00	
30/09/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 104	70	0,00	18.179,27	66.298,89
		Total do Documento:	0,00	18.179,27	
Total de Registros: 9		Total:	111.615,76	76.437,65	66.298,89

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Setembro/2019
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