

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	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	146.017,02	0,00	1.880.582,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		146.017,02	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	3.163,77	0,00	308.836,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.163,77	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.183,08	0,00	17.816,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.183,08	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.140,00	0,00	46.860,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.140,00	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	7.744,59	0,00	92.255,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.744,59	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

Janeiro/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	648,17	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	478,00	0,00	24.522,00
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
Total da Atividade			2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	163.374,63	0,00	2.486.625,37
Total da Unidade			2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	163.374,63	0,00	2.486.625,37
Total da Secretaria			2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	163.374,63	0,00	2.486.625,37
Total do Órgão			2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	163.374,63	0,00	2.486.625,37
Total da Despesa Orçamentária			2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	163.374,63	0,00	2.486.625,37

Resumo:

Despesa Correntes	2.620.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.200,00	162.896,63	0,00	2.457.303,37
Despesa de Capital	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	478,00	0,00	29.322,00
Reserva	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

Janeiro/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

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	10.722.360,39	86,14	86,14	0,00	10.722.274,25
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	86,14	86,14	86,14	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	86,14	86,14	86,14	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	86,14	86,14	86,14	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	86,14	86,14	86,14	0,00
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	86,14	86,14	86,14	0,00
4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	0,00	86,14	86,14	86,14	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	1.331.678,16	0,00	0,00	0,00	1.331.678,16
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	1.331.678,16	0,00	0,00	0,00	1.331.678,16
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.331.678,16	0,00	0,00	0,00	1.331.678,16
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	67.942,96	0,00	0,00	0,00	67.942,96
4.1.7.6.1.01.01.00.00.0000	CONV. COM FUNDO NAC. DE SAÚDE (FNS)	67.942,96	0,00	0,00	0,00	67.942,96
4.1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA	448.028,00	0,00	0,00	0,00	448.028,00
4.1.7.6.1.02.01.00.00.0000	CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA	448.028,00	0,00	0,00	0,00	448.028,00
4.1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	815.707,20	0,00	0,00	0,00	815.707,20
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	9.390.682,23	0,00	0,00	0,00	9.390.682,23
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.840.682,23	0,00	0,00	0,00	8.840.682,23
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	8.840.682,23	0,00	0,00	0,00	8.840.682,23
4.1.9.2.1.05.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITO DIFUSOS	4.918,07	0,00	0,00	0,00	4.918,07
4.1.9.2.1.07.00.00.00.0000	RECEITAS DE INDENIZAÇÕES PELA RECUPERAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	8.785.764,16	0,00	0,00	0,00	8.785.764,16
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.1.9.3.1.01.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.1.9.3.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.1.9.3.1.01.03.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - PRÓPRIO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	45.194.633,96	0,00	0,00	0,00	45.194.633,96
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	105.620,00	0,00	0,00	0,00	105.620,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	80.620,00	0,00	0,00	0,00	80.620,00
4.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	80.620,00	0,00	0,00	0,00	80.620,00
4.2.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	80.620,00	0,00	0,00	0,00	80.620,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS - RPPS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS - RPPS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.2.1.9.1.96.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS - RPPS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.2.1.9.1.96.00.00.00.0001	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - MULTA/JUROS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	31.043.535,87	0,00	0,00	0,00	31.043.535,87
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
4.2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
4.2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	29.828.535,87	0,00	0,00	0,00	29.828.535,87
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.828.535,87	0,00	0,00	0,00	29.828.535,87
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	6.630.785,75	0,00	0,00	0,00	6.630.785,75
4.2.4.7.1.01.12.00.00.0000	CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NAC. SAÚDE (FUNASA), E/ OU M.S	6.630.785,75	0,00	0,00	0,00	6.630.785,75
4.2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MEC/FNDE	5.325.148,45	0,00	0,00	0,00	5.325.148,45
4.2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.7.1.03.01.00.00.0000	RECURSOS DO MDS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	17.372.601,67	0,00	0,00	0,00	17.372.601,67
4.2.4.7.1.99.01.00.00.0000	DEMAIS CONVÊNIO COM A UNIÃO	17.372.601,67	0,00	0,00	0,00	17.372.601,67
4.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.045.478,09	0,00	0,00	0,00	14.045.478,09
4.2.5.2.0.00.00.00.00.0000	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.2.5.2.2.00.00.00.00.0000	INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.2.5.6.0.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	13.985.478,09	0,00	0,00	0,00	13.985.478,09
4.2.5.6.1.00.00.00.00.0000	RECEITA RESTITUIÇÕES	13.985.478,09	0,00	0,00	0,00	13.985.478,09
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.306.357,85	0,00	0,00	0,00	1.306.357,85
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	1.306.357,85	0,00	0,00	0,00	1.306.357,85
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	1.306.357,85	0,00	0,00	0,00	1.306.357,85
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.306.357,85	0,00	0,00	0,00	1.306.357,85
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	801.357,85	0,00	0,00	0,00	801.357,85
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO - CÂMARA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.583.070,48	0,00	0,00	6.583.070,48	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.583.070,48	0,00	0,00	6.583.070,48	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

Janeiro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.583.070,48	0,00	0,00	6.583.070,48	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-6.583.070,48	0,00	0,00	6.583.070,48	0,00
9.9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.940.969,52	0,00	0,00	4.940.969,52	0,00
9.9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.914.066,12	0,00	0,00	4.914.066,12	0,00
9.9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.900.498,93	0,00	0,00	4.900.498,93	0,00
9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.900.498,93	0,00	0,00	4.900.498,93	0,00
9.9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	-13.567,19	0,00	0,00	13.567,19	0,00
9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-13.567,19	0,00	0,00	13.567,19	0,00
9.9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-26.903,40	0,00	0,00	26.903,40	0,00
9.9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO -	-26.903,40	0,00	0,00	26.903,40	0,00
9.9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-1.642.100,96	0,00	0,00	1.642.100,96	0,00
9.9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-1.642.100,96	0,00	0,00	1.642.100,96	0,00
9.9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-1.524.200,00	0,00	0,00	1.524.200,00	0,00
9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.524.200,00	0,00	0,00	1.524.200,00	0,00
9.9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-102.658,96	0,00	0,00	102.658,96	0,00
9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-102.658,96	0,00	0,00	102.658,96	0,00
9.9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-15.242,00	0,00	0,00	15.242,00	0,00
9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-15.242,00	0,00	0,00	15.242,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		50.640.281,72	86,14	86,14	0,00	50.640.195,58
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	109,78	109,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.918,21	12.918,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.090,03	9.090,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA 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	2.361,76	2.361,76	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	8.668,27	8.668,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.921,64	3.921,64	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

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	37.069,69	37.069,69	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		50.640.281,72	37.155,83	37.155,83	0,00	50.640.195,58

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	0,00	146.017,02	146.017,02	0,00	146.017,02	146.017,02	0,00	146.017,02	146.017,02	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	3.163,77	3.163,77	0,00	3.163,77	3.163,77	0,00	0,00	0,00	3.163,77
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	2.183,08	2.183,08	0,00	2.183,08	2.183,08	0,00	2.183,08	2.183,08	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	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	7.744,59	7.744,59	0,00	7.744,59	7.744,59	0,00	7.709,59	7.709,59	35,00
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	0,00	648,17	648,17	0,00	648,17	648,17	0,00	648,17	648,17	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00	478,00	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		0,00	163.374,63	163.374,63	0,00	163.374,63	163.374,63	0,00	160.175,86	160.175,86	3.198,77
	Total da Unidade		0,00	163.374,63	163.374,63	0,00	163.374,63	163.374,63	0,00	160.175,86	160.175,86	3.198,77
	Total da Secretaria		0,00	163.374,63	163.374,63	0,00	163.374,63	163.374,63	0,00	160.175,86	160.175,86	3.198,77
	Total do Órgão		0,00	163.374,63	163.374,63	0,00	163.374,63	163.374,63	0,00	160.175,86	160.175,86	3.198,77
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	163.374,63	163.374,63	0,00	163.374,63	163.374,63	0,00	160.175,86	160.175,86	3.198,77

Resumo:

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/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		0,00	162.896,63	162.896,63	0,00	162.896,63	162.896,63	0,00	159.697,86	159.697,86	3.198,77
	Despesa de Capital		0,00	478,00	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00	478,00	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

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	109,78	109,78	0,00	0,00	109,78
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	12.918,21	12.918,21	0,00	0,00	12.918,21
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.090,03	9.090,03	0,00	0,00	9.090,03
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	2.361,76	2.361,76	0,00	0,00	2.361,76
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	8.668,27	8.668,27	19.031,14	19.031,14	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.921,64	3.921,64	4.281,24	4.281,24	-359,60
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	37.069,69	37.069,69	23.312,38	23.312,38	24.120,18

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	10.381,39	Despesa Orçamentária	160.175,86
Receita Orçamentária	86,14	Despesas Correntes	159.697,86
Receitas Correntes	86,14	Despesas de Capital	478,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	23.312,38
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	37.069,69	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	210.749,81	Saldo para o mês seguinte	74.798,79
Orçamentária	210.749,81		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	258.287,03	Total:	258.287,03

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	10.381,39	Despesa Orçamentária	160.175,86
Receita Orçamentária	86,14	Despesas Correntes	159.697,86
Receitas Correntes	86,14	Despesas de Capital	478,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	23.312,38
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	37.069,69	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	210.749,81	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	210.749,81	Saldo nos Banco	74.798,79
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	258.287,03	Total:	258.287,03

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	10.381,39	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	503.586,91
Depositado no mês	568.004,31	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	74.798,79
Total	578.385,70	578.385,70

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	357.168,36	357.168,36	0,00
19.265-1AP	19.265-1 APL	10.381,39	210.835,95	146.418,55	74.798,79
Total Agência:		10.381,39	568.004,31	503.586,91	74.798,79
Total Banco:		10.381,39	568.004,31	503.586,91	74.798,79
Total Geral:		10.381,39	568.004,31	503.586,91	74.798,79

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
02/01/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 20	70	10.362,87	0,00	10.362,87
		Total do Documento:	10.362,87	0,00	
02/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2019010000003	010.100	0,00	10.362,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.362,87	
17/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 2	18.118	1.078,80	0,00	1.078,80
		Total do Documento:	1.078,80	0,00	
17/01/2019	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 12	70	0,00	1.078,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.078,80	
18/01/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 1	15.310	209.671,01	0,00	209.671,01
		Total do Documento:	209.671,01	0,00	
18/01/2019	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL\Número: 13	70	0,00	209.671,01	0,00
		Total do Documento:	0,00	209.671,01	
18/01/2019	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2019010000017\Ordem: 2019010000016	6.990	0,00	93.018,40	-93.018,40
		Total do Documento:	0,00	93.018,40	
22/01/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 14	70	122.655,60	0,00	29.637,20
		Total do Documento:	122.655,60	0,00	
22/01/2019	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019010000006	12.301	0,00	93,57	29.543,63
		Total do Documento:	0,00	93,57	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
22/01/2019	Pago a: ELETROBRAS\Emp.: 201901000007\Ordem: 2019010000006	12.302	0,00	60,52	29.483,11
		Total do Documento:	0,00	60,52	
22/01/2019	Pago a: JOSE MARCOS GOMES LEITE VIDRAÇARIA- VIDRAÇARIA SAO MARCOS\Emp.: 2019010000022\Ordem: 2019010000024	33.364	0,00	450,00	29.033,11
		Total do Documento:	0,00	450,00	
22/01/2019	Pago a: FOLHA PESSOAL\Emp.: 2019010000016\Ordem: 2019010000015	6.991	0,00	15.040,71	13.992,40
		Total do Documento:	0,00	15.040,71	
22/01/2019	Pago a: HENRIQUE DA GRAÇA VIEIRA\Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019010000014	6.992	0,00	2.840,00	11.152,40
22/01/2019	Pago a: JOSEFA ELIAS DA SILVA\Emp.: 2019010000018\Ordem: 2019010000017	6.992	0,00	888,22	10.264,18
		Total do Documento:	0,00	3.728,22	
22/01/2019	Pago a: MARCIA MARIA DA SILVA PEREIRA\Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019010000001	6.993	0,00	300,00	9.964,18
22/01/2019	Pago a: RADIO BOCA DA MATA FM\Emp.: 2019010000005\Ordem: 2019010000004	6.993	0,00	1.100,00	8.864,18
22/01/2019	Pago a: OLIVEIRA E SANTOS SERVIÇOS P. DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019010000008	6.993	0,00	350,00	8.514,18
		Total do Documento:	0,00	1.750,00	
22/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019010000001	010.100	0,00	8.668,27	-154,09
		Total do Documento:	0,00	8.668,27	
23/01/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 15	70	5.871,35	0,00	5.717,26
		Total do Documento:	5.871,35	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

Janeiro/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
23/01/2019	Pago a: SAAE\Emp.: 2019010000003\Ordem: 2019010000002	12.303	0,00	35,00	5.682,26
Total do Documento:			0,00	35,00	
23/01/2019	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARELTDA-ME\Emp.: 2019010000011\Ordem: 2019010000010	12.304	0,00	650,00	5.032,26
Total do Documento:			0,00	650,00	
23/01/2019	Pago a: WEB MASTER SOLUÇÕES\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019010000007	12.305	0,00	1.000,00	4.032,26
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
23/01/2019	Pago a: PROCONTA PROC. CONTABIL E ASSESSORIA LTDA\Emp.: 2019010000006\Ordem: 2019010000005	12.306	0,00	3.650,00	382,26
Total do Documento:			0,00	3.650,00	
23/01/2019	Pago a: UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019010000003	12.307	0,00	300,00	82,26
Total do Documento:			0,00	300,00	
23/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019010000020	170.380	0,00	10,15	72,11
Total do Documento:			0,00	10,15	
23/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019010000020	170.381	0,00	10,15	61,96
Total do Documento:			0,00	10,15	
23/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019010000020	170.382	0,00	10,15	51,81
Total do Documento:			0,00	10,15	
23/01/2019	Pago a: UNIVERSO ONLINE S.A\Emp.: 2019010000010\Ordem: 2019010000009	20.420	0,00	51,81	0,00
Total do Documento:			0,00	51,81	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
24/01/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 16	70	488,15	0,00	488,15
Total do Documento:			488,15	0,00	
24/01/2019	Pago a: ELETRO RADIO TELEFOONIA LTDA-ME-FABIO ELETRO\Emp.: 2019010000012\Ordem: 2019010000011	12.401	0,00	478,00	10,15
Total do Documento:			0,00	478,00	
24/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019010000021	268.633	0,00	10,15	0,00
Total do Documento:			0,00	10,15	
25/01/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 17	70	648,17	0,00	648,17
Total do Documento:			648,17	0,00	
25/01/2019	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2019010000023\Ordem: 2019010000025	15.310	0,00	648,17	0,00
Total do Documento:			0,00	648,17	
30/01/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 18	70	6.144,54	0,00	6.144,54
Total do Documento:			6.144,54	0,00	
30/01/2019	Pago a: SINELAVA MACIEL DA COSTA - MERCADINHO EPP\Emp.: 2019010000014\Ordem: 2019010000013	024.166	0,00	1.733,08	4.411,46
Total do Documento:			0,00	1.733,08	
30/01/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019010000013\Ordem: 2019010000012	13.002	0,00	120,04	4.291,42
Total do Documento:			0,00	120,04	
30/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019010000022	545.536	0,00	10,18	4.281,24
Total do Documento:			0,00	10,18	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
30/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 2019010000002	13.001	0,00	4.281,24	0,00
Total do Documento:			0,00	4.281,24	
31/01/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1\Número: 19	70	247,87	0,00	247,87
Total do Documento:			247,87	0,00	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019010000023	125.809	0,00	10,20	237,67
Total do Documento:			0,00	10,20	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019010000023	125.810	0,00	3,50	234,17
Total do Documento:			0,00	3,50	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019010000023	145.660	0,00	85,00	149,17
Total do Documento:			0,00	85,00	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019010000023	145.661	0,00	27,20	121,97
Total do Documento:			0,00	27,20	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019010000023	145.662	0,00	6,80	115,17
Total do Documento:			0,00	6,80	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019010000023	145.663	0,00	3,40	111,77
Total do Documento:			0,00	3,40	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019010000023	145.664	0,00	93,01	18,76
Total do Documento:			0,00	93,01	

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/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
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019010000023	145.665	0,00	15,04	3,72
			Total do Documento:	0,00	15,04
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010000020\Ordem: 2019010000023	145.666	0,00	3,72	0,00
			Total do Documento:	0,00	3,72
Total de Registros: 48		Total:	357.168,36	357.168,36	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

Janeiro/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				10.381,39
02/01/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1 \Número: 20	70	0,00	10.362,87	18,52
17/01/2019	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL \Número: 12	70	1.078,80	0,00	1.097,32
18/01/2019	Transferência da Conta 19.265-1 para a Conta 19.265-1 APL \Número: 13	70	209.671,01	0,00	210.768,33
22/01/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1 \Número: 14	70	0,00	122.655,60	88.112,73
23/01/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1 \Número: 15	70	0,00	5.871,35	82.241,38
24/01/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1 \Número: 16	70	0,00	488,15	81.753,23
25/01/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1 \Número: 17	70	0,00	648,17	81.105,06
30/01/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1 \Número: 18	70	0,00	6.144,54	74.960,52
		Total do Documento:	210.749,81	146.170,68	
31/01/2019	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2019010000001/Receita: 4.1.3.2.5.02.99.06.00.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	000.001	86,14	0,00	75.046,66
		Total do Documento:	86,14	0,00	
31/01/2019	Transferência da Conta 19.265-1 APL para a Conta 19.265-1 \Número: 19	70	0,00	247,87	74.798,79
		Total do Documento:	0,00	247,87	
Total de Registros: 10		Total:	210.835,95	146.418,55	74.798,79

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/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

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.958.625/0001-40

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

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação					
2019010000002	0110 2001 333903900000000000 001000000	SAAE	35,00	0,00	35,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO.					
Dispensa			17/01/2019	Ordinário	
2019010000019	0110 2001 331901300000000000 001000000	BOCA DA MATA PREV	3.163,77	0,00	3.163,77
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/SERVIDOR - RPPS					
Dispensa			01/01/2019	Ordinário	
2 Registro(s)			Total Geral R\$ 3.198,77	0,00	3.198,77

WALTER ACIOLI DE LIMA FILHO
PRESIDENTE
046.356.894-09

MARCIA DOS SANTOS SILVA
CONTROLADOR INTERNO
802.982.144-15

LUIZ JORGE CÉSAR TEIXEIRA
CRC/AL 002344-O