



Estado de Alagoas
MARECHAL DEODORO
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 12/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Marechal Deodoro	8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	980.265,48	980.265,48	8.064.308,00	8.146.911,00	635.281,51	552.678,51
Unidade : 0010	CÂMARA MUNICIPAL	8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	980.265,48	980.265,48	8.064.308,00	8.146.911,00	635.281,51	552.678,51
0010.01.031.0014.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	980.265,48	980.265,48	8.064.308,00	8.146.911,00	635.281,51	552.678,51
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.786.608,00	0,00	0,00	0,00	972.764,48	707.820,48	8.051.552,00	8.134.155,00	635.281,51	552.678,51
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.452.882,00	0,00	0,00	0,00	595.989,17	2.380,00	6.046.491,17	6.066.107,77	111.564,14	91.947,54
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.452.882,00	0,00	0,00	0,00	595.989,17	2.380,00	6.046.491,17	6.066.107,77	111.564,14	91.947,54
3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.554.605,00	0,00	0,00	0,00	396.401,52	0,00	4.951.006,52	5.002.515,54	111.564,14	60.055,12
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								3.718.740,45	4.314,14	
3.1.9.0.11.31.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS								4.053,33	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								4.800,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								225.468,92	107.250,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								3.119,52	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								1.040.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								6.333,32	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	895.897,00	0,00	0,00	0,00	199.587,65	0,00	1.095.484,65	1.063.592,23	0,00	31.892,42
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								9.493,31	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								1.054.098,92	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.333.726,00	0,00	0,00	0,00	376.775,31	705.440,48	2.005.060,83	2.068.047,23	523.717,37	460.730,97
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.333.726,00	0,00	0,00	0,00	376.775,31	705.440,48	2.005.060,83	2.068.047,23	523.717,37	460.730,97
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.463,00	0,00	0,00	22.463,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.629,00	0,00	0,00	0,00	75.744,15	0,00	192.373,15	192.373,15	31.884,67	31.884,67
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								170.984,38	31.408,67	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								4.764,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								6.262,57	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								3.508,80	476,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								6.853,40	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	432.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	161.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.971,00	30.000,00	78.000,00	48.000,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								78.000,00	48.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	233.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.955,06	206.976,94	216.798,00	39.178,00	29.356,94
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								216.798,00	39.178,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	685.187,00	0,00	0,00	0,00	75.033,79	88.724,03	671.496,76	715.305,00	404.654,70	360.846,46
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								5.169,00	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								2.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								300,00	0,00	
3.3.9.0.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								23,82	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								16.803,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								7.670,26	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								345,57	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								648,44	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								8.964,19	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								1.401,00	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								214,82	0,00	



Estado de Alagoas
MARECHAL DEODORO
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS							3.857,80	0,00		
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL							5.100,00	2.954,70		
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA							662.207,10	401.700,00		
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.698,00	0,00	0,00	0,00	80.018,33	24.958,86	57.757,47	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							16.041,00	0,00		
3.3.9.0.92.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES							41.716,47	0,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	678.275,00	0,00	0,00	0,00	145.979,04	260,53	823.993,51	807.813,61	0,00	16.179,90
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES							199.768,23	0,00		
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES							608.045,38	0,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	277.700,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00	272.445,00	12.756,00	12.756,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	277.700,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00	272.445,00	12.756,00	12.756,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	277.700,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00	272.445,00	12.756,00	12.756,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.100,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00	60.845,00	12.756,00	12.756,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							12.756,00	0,00		
Total Orçamentário :		8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	980.265,48	980.265,48	8.064.308,00	8.146.911,00	635.281,51	552.678,51

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
 Controlador Interno
 CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
 Presidente
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
 Contador
 CRC - 1.293/AL



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 12/2017

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.472,60	14.299,09	-14.299,09
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.472,60	14.299,09	-14.299,09
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.472,60	14.299,09	-14.299,09
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.472,60	14.299,09	-14.299,09
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.472,60	14.299,09	-14.299,09
1.3.2.5.02.08.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0,00	1.472,60	14.299,09	-14.299,09
Total Orçamentário :		0,00	1.472,60	14.299,09	-14.299,09

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
 Controlador Interno
 CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
 Presidente
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
 Contador
 CRC - 1.293/AL



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete da Despesa
 Exercício : 12/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 24.255.838/0001-94 0000 - Câmara Municipal de Marechal Deodoro		7.028.300,23	483.329,26	7.511.629,49	6.404.777,04	1.089.274,25	7.494.051,29	6.404.777,04	1.079.557,79	7.484.334,83	27.294,66
Unidade : 0010 CÂMARA MUNICIPAL		7.028.300,23	483.329,26	7.511.629,49	6.404.777,04	1.089.274,25	7.494.051,29	6.404.777,04	1.079.557,79	7.484.334,83	27.294,66
0010.01.031.0014.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		7.028.300,23	483.329,26	7.511.629,49	6.404.777,04	1.089.274,25	7.494.051,29	6.404.777,04	1.079.557,79	7.484.334,83	27.294,66
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		7.023.045,23	475.828,26	7.498.873,49	6.399.522,04	1.081.773,25	7.481.295,29	6.399.522,04	1.072.056,79	7.471.578,83	27.294,66
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.126.796,77	827.746,86	5.954.543,63	5.126.796,77	827.746,86	5.954.543,63	5.126.796,77	827.746,86	5.954.543,63	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.126.796,77	827.746,86	5.954.543,63	5.126.796,77	827.746,86	5.954.543,63	5.126.796,77	827.746,86	5.954.543,63	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.241.225,58	649.725,82	4.890.951,40	4.241.225,58	649.725,82	4.890.951,40	4.241.225,58	649.725,82	4.890.951,40	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.064.700,49	649.725,82	3.714.426,31	3.064.700,49	649.725,82	3.714.426,31	3.064.700,49	649.725,82	3.714.426,31	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	4.053,33	0,00	4.053,33	4.053,33	0,00	4.053,33	4.053,33	0,00	4.053,33	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	118.218,92	0,00	118.218,92	118.218,92	0,00	118.218,92	118.218,92	0,00	118.218,92	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.119,52	0,00	3.119,52	3.119,52	0,00	3.119,52	3.119,52	0,00	3.119,52	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.333,32	0,00	6.333,32	6.333,32	0,00	6.333,32	6.333,32	0,00	6.333,32	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885.571,19	178.021,04	1.063.592,23	885.571,19	178.021,04	1.063.592,23	885.571,19	178.021,04	1.063.592,23	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	0,00	9.493,31	9.493,31	0,00	9.493,31	9.493,31	0,00	9.493,31	9.493,31	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	885.571,19	168.527,73	1.054.098,92	885.571,19	168.527,73	1.054.098,92	885.571,19	168.527,73	1.054.098,92	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.896.248,46	-351.918,60	1.544.329,86	1.272.725,27	254.026,39	1.526.751,66	1.272.725,27	244.309,93	1.517.035,20	27.294,66
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.896.248,46	-351.918,60	1.544.329,86	1.272.725,27	254.026,39	1.526.751,66	1.272.725,27	244.309,93	1.517.035,20	27.294,66
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	192.373,15	-31.884,67	160.488,48	114.855,94	45.153,54	160.009,48	114.855,94	45.153,54	160.009,48	479,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170.984,38	-31.408,67	139.575,71	94.422,17	45.153,54	139.575,71	94.422,17	45.153,54	139.575,71	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.764,00	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00	4.764,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.262,57	0,00	6.262,57	6.262,57	0,00	6.262,57	6.262,57	0,00	6.262,57	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.508,80	-476,00	3.032,80	2.553,80	0,00	2.553,80	2.553,80	0,00	2.553,80	479,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	6.853,40	0,00	6.853,40	6.853,40	0,00	6.853,40	6.853,40	0,00	6.853,40	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	216.798,00	-39.178,00	177.620,00	181.266,02	-3.646,02	177.620,00	181.266,02	-3.646,02	177.620,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	216.798,00	-39.178,00	177.620,00	181.266,02	-3.646,02	177.620,00	181.266,02	-3.646,02	177.620,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	699.928,93	-389.278,63	310.650,30	189.454,93	120.276,07	309.731,00	189.454,93	120.276,07	309.731,00	919,30
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.169,00	0,00	5.169,00	5.169,00	0,00	5.169,00	5.169,00	0,00	5.169,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.25.00.00.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3,97	19,85	23,82	3,97	19,85	23,82	3,97	19,85	23,82	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.083,00	9.720,00	16.803,00	7.083,00	9.720,00	16.803,00	7.083,00	9.720,00	16.803,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.670,26	0,00	7.670,26	7.670,26	0,00	7.670,26	7.670,26	0,00	7.670,26	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	319,74	25,83	345,57	319,74	25,83	345,57	319,74	25,83	345,57	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	648,44	648,44	0,00	648,44	648,44	0,00	648,44	648,44	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.924,94	39,25	8.964,19	8.924,94	39,25	8.964,19	8.924,94	39,25	8.964,19	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.401,00	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00	1.401,00	0,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	214,82	0,00	214,82	214,82	0,00	214,82	214,82	0,00	214,82	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	172,20	3.685,60	3.857,80	172,20	3.685,60	3.857,80	172,20	3.685,60	3.857,80	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.100,00	-2.954,70	2.145,30	1.226,00	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00	1.226,00	919,30
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	660.970,00	-400.462,90	260.507,10	154.370,00	106.137,10	260.507,10	154.370,00	106.137,10	260.507,10	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.041,00	41.716,47	57.757,47	16.041,00	41.716,47	57.757,47	16.041,00	32.000,01	48.041,01	9.716,46



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete da Despesa
Exercício : 12/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.92.47.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.041,00	0,00	16.041,00	16.041,00	0,00	16.041,00	16.041,00	0,00	16.041,00	0,00
3.3.9.0.92.93.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	41.716,47	41.716,47	0,00	41.716,47	41.716,47	0,00	32.000,01	32.000,01	9.716,46
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	741.107,38	66.706,23	807.813,61	741.107,38	50.526,33	791.633,71	741.107,38	50.526,33	791.633,71	16.179,90
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	133.062,00	66.706,23	199.768,23	133.062,00	50.526,33	183.588,33	133.062,00	50.526,33	183.588,33	16.179,90
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	608.045,38	0,00	608.045,38	608.045,38	0,00	608.045,38	608.045,38	0,00	608.045,38	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.255,00	7.501,00	12.756,00	5.255,00	7.501,00	12.756,00	5.255,00	7.501,00	12.756,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.255,00	7.501,00	12.756,00	5.255,00	7.501,00	12.756,00	5.255,00	7.501,00	12.756,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.255,00	7.501,00	12.756,00	5.255,00	7.501,00	12.756,00	5.255,00	7.501,00	12.756,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.255,00	7.501,00	12.756,00	5.255,00	7.501,00	12.756,00	5.255,00	7.501,00	12.756,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.255,00	7.501,00	12.756,00	5.255,00	7.501,00	12.756,00	5.255,00	7.501,00	12.756,00	0,00
Total Orçamentário :		7.028.300,23	483.329,26	7.511.629,49	6.404.777,04	1.089.274,25	7.494.051,29	6.404.777,04	1.079.557,79	7.484.334,83	27.294,66

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
Contador
CRC - 1.293/AL



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Financeiro
Exercício : 12/2017

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.299,09		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.484.334,83
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	14.299,09	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	7.471.578,83
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.954.543,63
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	14.299,09	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.517.035,20
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	12.756,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	12.756,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00			
7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			
8.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00			
8.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
8.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	7.606.111,31		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	108.780,91
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	1.012.102,65		BAIXA - DEPÓSITOS	1.012.102,65
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		8.632.513,05	S O M A		8.605.218,39
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	27.294,66
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.294,66
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		8.632.513,05	TOTAL		8.632.513,05



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Financeiro
 Exercício : 12/2017

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	ELIELSON DOS SANTOS NEVES Controlador Interno CPF: 009.220.504-65			ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA Presidente CPF: 008.087.444-45	
				MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES Contador CRC - 1.293/AL	



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Receita Extra
 Exercício : 12/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	873.563,46	138.539,19	1.012.102,65
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	363.765,22	70.536,96	434.302,18
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.139,64	3.001,48	34.141,12
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	216.286,22	39.150,44	255.436,66
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - I.S.S.	9.437,02	556,09	9.993,11
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - C.E.F.	252.935,36	25.294,22	278.229,58
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	6.954.901,95	651.209,36	7.606.111,31
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	6.954.901,95	651.209,36	7.606.111,31
Total	7.828.465,41	789.748,55	8.618.213,96

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
 Controlador Interno
 CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
 Presidente
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
 Contador
 CRC - 1.293/AL



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 12/2017

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	851.709,13	160.393,52	1.012.102,65
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	341.910,89	92.391,29	434.302,18
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.139,64	3.001,48	34.141,12
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	216.286,22	39.150,44	255.436,66
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - I.S.S.	9.437,02	556,09	9.993,11
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - C.E.F.	252.935,36	25.294,22	278.229,58
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	108.780,91	108.780,91
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - DEVEDORES DIVERSOS - JOSÉ CARLOS DA SILVA MENDES	0,00	81.674,05	81.674,05
4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 / 00004 - DEVEDORES DIVERSOS - CEF	0,00	516,00	516,00
4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 / 00005 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	26.590,86	26.590,86
Total	851.709,13	269.174,43	1.120.883,56

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
 Controlador Interno
 CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
 Presidente
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
 Contador
 CRC - 1.293/AL



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 12/2017

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	1.012.102,65	1.012.102,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS		0,00	434.302,18	434.302,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	34.141,12	34.141,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.		0,00	255.436,66	255.436,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - I.S.S.		0,00	9.993,11	9.993,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - C.E.F.		0,00	278.229,58	278.229,58	0,00
RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.012.102,65	1.012.102,65	0,00

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
 Controlador Interno
 CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
 Presidente
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
 Contador
 CRC - 1.293/AL



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 12/2017

1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	9.272.859,57	9.272.859,57	9.245.564,91	9.245.564,91	27.294,66
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	9.272.859,57	9.272.859,57	9.245.564,91	9.245.564,91	27.294,66
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	9.272.859,57	9.272.859,57	9.245.564,91	9.245.564,91	27.294,66
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	9.272.859,57	9.272.859,57	9.245.564,91	9.245.564,91	27.294,66
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.272.859,57	9.272.859,57	9.245.564,91	9.245.564,91	27.294,66
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	9.272.859,57	9.272.859,57	9.245.564,91	9.245.564,91	27.294,66
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.272.859,57	9.272.859,57	9.245.564,91	9.245.564,91	27.294,66
1.1.1.1.1.19.03.10.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.272.859,57	9.272.859,57	9.245.564,91	9.245.564,91	27.294,66
1.1.1.1.1.19.03.10.03.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	8.630.472,12	8.630.472,12	8.603.177,46	8.603.177,46	27.294,66
1.1.1.1.1.19.03.10.04.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	642.387,45	642.387,45	642.387,45	642.387,45	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.012.102,65	1.012.102,65	1.012.102,65	1.012.102,65	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.012.102,65	1.012.102,65	1.012.102,65	1.012.102,65	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.012.102,65	1.012.102,65	1.012.102,65	1.012.102,65	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.012.102,65	1.012.102,65	1.012.102,65	1.012.102,65	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.012.102,65	1.012.102,65	1.012.102,65	1.012.102,65	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.012.102,65	1.012.102,65	1.012.102,65	1.012.102,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.012.102,65	1.012.102,65	1.012.102,65	1.012.102,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	434.302,18	434.302,18	434.302,18	434.302,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	34.141,12	34.141,12	34.141,12	34.141,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	I.R.R.F.	0,00	255.436,66	255.436,66	255.436,66	255.436,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	I.S.S.	0,00	9.993,11	9.993,11	9.993,11	9.993,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	C.E.F.	0,00	278.229,58	278.229,58	278.229,58	278.229,58	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	5.551.107,60	5.551.107,60	-5.551.107,60
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	4.896.391,38	4.896.391,38	-4.896.391,38
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	4.886.898,07	4.886.898,07	-4.886.898,07
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	4.886.898,07	4.886.898,07	-4.886.898,07
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.886.898,07	4.886.898,07	-4.886.898,07
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	4.886.898,07	4.886.898,07	-4.886.898,07
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.714.426,31	3.714.426,31	-3.714.426,31
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	-4.800,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	118.218,92	118.218,92	-118.218,92
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	3.119,52	3.119,52	-3.119,52
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	-1.040.000,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	6.333,32	6.333,32	-6.333,32
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	9.493,31	9.493,31	-9.493,31
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	9.493,31	9.493,31	-9.493,31
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.493,31	9.493,31	-9.493,31
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	9.493,31	9.493,31	-9.493,31
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	654.716,22	654.716,22	-654.716,22
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	160.009,48	160.009,48	-160.009,48
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	160.009,48	160.009,48	-160.009,48
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	160.009,48	160.009,48	-160.009,48
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	139.575,71	139.575,71	-139.575,71
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.764,00	4.764,00	-4.764,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	6.262,57	6.262,57	-6.262,57
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	2.553,80	2.553,80	-2.553,80
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.853,40	6.853,40	-6.853,40
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	494.706,74	494.706,74	-494.706,74
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	207.620,00	207.620,00	-207.620,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	207.620,00	207.620,00	-207.620,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 12/2017

3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	177.620,00	177.620,00	-177.620,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	287.086,74	287.086,74	-287.086,74
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	287.086,74	287.086,74	-287.086,74
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.964,19	8.964,19	-8.964,19
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.964,19	8.964,19	-8.964,19
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00	-1.226,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00	-1.226,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	0,00	214,82	214,82	-214,82
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	214,82	214,82	-214,82
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	8.015,83	8.015,83	-8.015,83
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	345,57	345,57	-345,57
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	7.670,26	7.670,26	-7.670,26
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	3.857,80	3.857,80	-3.857,80
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	-1.401,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	-2.600,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	260.507,10	260.507,10	-260.507,10
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.212.222,62	15.212.222,62	217.561,82	217.561,82	14.994.660,80
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	15.212.222,62	15.212.222,62	217.561,82	217.561,82	14.994.660,80
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.212.222,62	15.212.222,62	217.561,82	217.561,82	14.994.660,80
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.212.222,62	15.212.222,62	217.561,82	217.561,82	14.994.660,80
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.212.222,62	15.212.222,62	217.561,82	217.561,82	14.994.660,80
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	15.212.222,62	15.212.222,62	217.561,82	217.561,82	14.994.660,80
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	15.212.222,62	15.212.222,62	217.561,82	217.561,82	14.994.660,80
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	15.212.222,62	15.212.222,62	217.561,82	217.561,82	14.994.660,80
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	15.212.222,62	15.212.222,62	0,00	0,00	15.212.222,62
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	163.348,10	163.348,10	-163.348,10
4.5.1.1.2.02.01.01.04.0000	DEVEDORES DIVERSOS - CEF	0,00	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	-1.032,00
4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	53.181,72	53.181,72	-53.181,72
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.012.102,65	1.012.102,65	16.833.491,57	16.833.491,57	-15.821.388,92
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	1.012.102,65	1.012.102,65	16.833.491,57	16.833.491,57	-15.821.388,92
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	14.299,09	14.299,09	-14.299,09
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	14.299,09	14.299,09	-14.299,09
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.012.102,65	1.012.102,65	16.819.192,48	16.819.192,48	-15.807.089,83
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.012.102,65	1.012.102,65	16.819.192,48	16.819.192,48	-15.807.089,83
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.012.102,65	1.012.102,65	16.819.192,48	16.819.192,48	-15.807.089,83
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	8.146.911,00	8.146.911,00	-8.146.911,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.012.102,65	1.012.102,65	1.012.102,65	1.012.102,65	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	7.660.178,83	7.660.178,83	-7.660.178,83



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 12/2017

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
Contador
CRC - 1.293/AL



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 12/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	584.805,73	796.417,17	1.353.928,24	27.294,66
DISPONÍVEL			0,00	584.805,73	796.417,17	1.353.928,24	27.294,66
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	584.805,73	796.417,17	1.353.928,24	27.294,66
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	584.805,73	796.417,17	1.353.928,24	27.294,66
1.1.1.1.1.19.02.10.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	00022-4	00000000000000004314-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10.02.0000 / 00002 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	00022-4	00000000000000000878-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.10.03.0000 / 00003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	00036-3	00000000000060000070-8	0,00	567.185,69	796.287,13	1.336.178,16	27.294,66
1.1.1.1.1.19.03.10.04.0000 / 00004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	00036-3	00000000000060000060-0	0,00	17.620,04	130,04	17.750,08	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
 Controlador Interno
 CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
 Presidente
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
 Contador
 CRC - 1.293/AL



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00022-4 Conta : 0000000000000004314-5 | BANCO DO BRASIL -

Exercício : 12/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte	
						Crédito				
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00022-4 Conta : 0000000000000000878-8 | BANCO DO BRASIL -

Exercício : 12/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte	
						Crédito				
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro



BALANCETE MENSAL
D E Z E M B R O / 2017