

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro



BALANCETE MENSAL
J U L H O / 2018



Estado de Alagoas
MARECHAL DEODORO
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Marechal Deodoro	8.809.920,00	0,00	0,00	0,00	160.994,16	160.994,16	8.809.920,00	4.661.085,29	18,51	4.148.853,22
Unidade : 0010	CÂMARA MUNICIPAL	8.809.920,00	0,00	0,00	0,00	160.994,16	160.994,16	8.809.920,00	4.661.085,29	18,51	4.148.853,22
0010.01.031.0014.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.809.920,00	0,00	0,00	0,00	160.994,16	160.994,16	8.809.920,00	4.661.085,29	18,51	4.148.853,22
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.499.082,00	0,00	0,00	0,00	160.994,16	160.994,16	8.499.082,00	4.634.516,11	18,51	3.864.584,40
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.951.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951.820,00	3.498.011,20	0,00	2.453.808,80
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.951.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951.820,00	3.498.011,20	0,00	2.453.808,80
3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.971.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971.350,00	2.898.932,56	0,00	2.072.417,44
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								2.898.932,56	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	977.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.870,00	599.078,64	0,00	378.791,36
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								829,60	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								598.249,04	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.547.262,00	0,00	0,00	0,00	160.994,16	160.994,16	2.547.262,00	1.136.504,91	18,51	1.410.775,60
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.547.262,00	0,00	0,00	0,00	160.994,16	160.994,16	2.547.262,00	1.136.504,91	18,51	1.410.775,60
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.518,00	0,00	0,00	24.518,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.300,00	0,00	0,00	0,00	160.994,16	0,00	288.294,16	288.312,67	18,51	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								255.408,67	18,51	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								32.904,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	472.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.885,49	439.269,51	0,00	0,00	439.269,51
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	176.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.791,00	0,00	0,00	176.791,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	255.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.336,00	0,00	0,00	255.336,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	747.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.880,00	437.304,57	0,00	310.575,43
3.3.9.0.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								8,16	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								5.040,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								5.710,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								175,58	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								169,24	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								5.000,80	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								676,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								4.182,67	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								6.580,00	0,00	
3.3.9.0.39.94.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO								72,12	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								409.690,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	740.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.108,67	612.228,33	410.887,67	0,00	201.340,66
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								410.887,67	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	310.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.838,00	26.569,18	0,00	284.268,82
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	310.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.838,00	26.569,18	0,00	284.268,82
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	310.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.838,00	26.569,18	0,00	284.268,82
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRA S E INSTALAÇÕES	230.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.961,00	26.569,18	0,00	204.391,82
4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES								26.569,18	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.877,00	0,00	0,00	79.877,00



Estado de Alagoas
MARECHAL DEODORO
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		8.809.920,00	0,00	0,00	0,00	160.994,16	160.994,16	8.809.920,00	4.661.085,29	18,51	4.148.853,22

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 : 07/2018

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	262,66	1.619,69	-1.619,69
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	262,66	1.619,69	-1.619,69
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	262,66	1.619,69	-1.619,69
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	262,66	1.619,69	-1.619,69
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	262,66	1.619,69	-1.619,69
1.3.2.5.02.08.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0,00	262,66	1.619,69	-1.619,69
Total Orçamentário :		0,00	262,66	1.619,69	-1.619,69

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 : 07/2018

Órgão : 01 24.255.838/0001-94 0000 - Câmara Municipal de Marechal Deodoro	3.956.281,69	704.785,09	4.661.066,78	3.632.055,12	685.215,98	4.317.271,10	3.632.055,12	685.215,98	4.317.271,10	343.795,68
Unidade : 0010 CÂMARA MUNICIPAL	3.956.281,69	704.785,09	4.661.066,78	3.632.055,12	685.215,98	4.317.271,10	3.632.055,12	685.215,98	4.317.271,10	343.795,68
0010.01.031.0014.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.956.281,69	704.785,09	4.661.066,78	3.632.055,12	685.215,98	4.317.271,10	3.632.055,12	685.215,98	4.317.271,10	343.795,68
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	3.929.712,51	704.785,09	4.634.497,60	3.605.485,94	685.215,98	4.290.701,92	3.605.485,94	685.215,98	4.290.701,92	343.795,68
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.898.920,27	599.090,93	3.498.011,20	2.898.920,27	510.550,32	3.409.470,59	2.898.920,27	510.550,32	3.409.470,59	88.540,61
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.898.920,27	599.090,93	3.498.011,20	2.898.920,27	510.550,32	3.409.470,59	2.898.920,27	510.550,32	3.409.470,59	88.540,61
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.477.428,73	421.503,83	2.898.932,56	2.477.428,73	421.503,83	2.898.932,56	2.477.428,73	421.503,83	2.898.932,56	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	2.477.428,73	421.503,83	2.898.932,56	2.477.428,73	421.503,83	2.898.932,56	2.477.428,73	421.503,83	2.898.932,56	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421.491,54	177.587,10	599.078,64	421.491,54	89.046,49	510.538,03	421.491,54	89.046,49	510.538,03	88.540,61
3.1.9.0.13.01.00.00.0000 FGTS	0,00	829,60	829,60	0,00	829,60	829,60	0,00	829,60	829,60	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	421.491,54	176.757,50	598.249,04	421.491,54	88.216,89	509.708,43	421.491,54	88.216,89	509.708,43	88.540,61
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030.792,24	105.694,16	1.136.486,40	706.565,67	174.665,66	881.231,33	706.565,67	174.665,66	881.231,33	255.255,07
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.030.792,24	105.694,16	1.136.486,40	706.565,67	174.665,66	881.231,33	706.565,67	174.665,66	881.231,33	255.255,07
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	280.158,16	8.136,00	288.294,16	136.611,59	29.607,50	166.219,09	136.611,59	29.607,50	166.219,09	122.075,07
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	255.390,16	0,00	255.390,16	111.843,59	21.471,50	133.315,09	111.843,59	21.471,50	133.315,09	122.075,07
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.768,00	8.136,00	32.904,00	24.768,00	8.136,00	32.904,00	24.768,00	8.136,00	32.904,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	434.979,78	2.324,79	437.304,57	254.299,78	49.824,79	304.124,57	254.299,78	49.824,79	304.124,57	133.180,00
3.3.9.0.39.25.00.00.0000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8,16	0,00	8,16	8,16	0,00	8,16	8,16	0,00	8,16	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.031,07	678,93	5.710,00	5.031,07	678,93	5.710,00	5.031,07	678,93	5.710,00	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	150,58	25,00	175,58	150,58	25,00	175,58	150,58	25,00	175,58	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169,24	0,00	169,24	169,24	0,00	169,24	169,24	0,00	169,24	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.339,30	661,50	5.000,80	4.339,30	661,50	5.000,80	4.339,30	661,50	5.000,80	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS	3.673,31	509,36	4.182,67	3.673,31	509,36	4.182,67	3.673,31	509,36	4.182,67	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00
3.3.9.0.39.94.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	72,12	0,00	72,12	72,12	0,00	72,12	72,12	0,00	72,12	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	409.240,00	450,00	409.690,00	235.140,00	47.950,00	283.090,00	235.140,00	47.950,00	283.090,00	126.600,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	315.654,30	95.233,37	410.887,67	315.654,30	95.233,37	410.887,67	315.654,30	95.233,37	410.887,67	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000 INDENIZACOES	315.654,30	95.233,37	410.887,67	315.654,30	95.233,37	410.887,67	315.654,30	95.233,37	410.887,67	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	26.569,18	0,00	26.569,18	26.569,18	0,00	26.569,18	26.569,18	0,00	26.569,18	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	26.569,18	0,00	26.569,18	26.569,18	0,00	26.569,18	26.569,18	0,00	26.569,18	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	26.569,18	0,00	26.569,18	26.569,18	0,00	26.569,18	26.569,18	0,00	26.569,18	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	26.569,18	0,00	26.569,18	26.569,18	0,00	26.569,18	26.569,18	0,00	26.569,18	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	26.569,18	0,00	26.569,18	26.569,18	0,00	26.569,18	26.569,18	0,00	26.569,18	0,00
Total Orçamentário :	3.956.281,69	704.785,09	4.661.066,78	3.632.055,12	685.215,98	4.317.271,10	3.632.055,12	685.215,98	4.317.271,10	343.795,68

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 : 07/2018

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	1.619,69		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.317.271,10
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.619,69	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.290.701,92
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	3.409.470,59
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	1.619,69	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	881.231,33
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	26.569,18
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	26.569,18
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			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000		1.619,69			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	4.524.866,08		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	581.275,38		BAIXA - DEPÓSITOS	526.101,91
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	27.294,66
S O M A		5.107.761,15	S O M A		4.870.667,67
	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 -	27.294,67	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	264.388,15
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	27.294,67	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	264.388,15
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		5.135.055,82	TOTAL		5.135.055,82



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Financeiro
 Exercício : 07/2018

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 : 07/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	497.861,85	83.413,53	581.275,38
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	216.629,90	40.064,50	256.694,40
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.008,88	3.001,48	21.010,36
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	108.231,21	14.552,24	122.783,45
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - I.S.S.	3.226,54	501,09	3.727,63
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - C.E.F.	151.765,32	25.294,22	177.059,54
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	3.878.456,64	646.409,44	4.524.866,08
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	3.878.456,64	646.409,44	4.524.866,08
Total	4.376.318,49	729.822,97	5.106.141,46

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 : 07/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	458.169,08	67.932,83	526.101,91
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	176.992,77	39.637,13	216.629,90
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.008,88	3.001,48	21.010,36
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	108.175,57	0,00	108.175,57
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - I.S.S.	3.226,54	0,00	3.226,54
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - C.E.F.	151.765,32	25.294,22	177.059,54
RESTOS A PAGAR	27.294,66	0,00	27.294,66
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR	27.294,66	0,00	27.294,66
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	485.463,74	67.932,83	553.396,57

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 : 07/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	581.275,38	526.101,91	55.173,47
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS		0,00	256.694,40	216.629,90	40.064,50
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	21.010,36	21.010,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.		0,00	122.783,45	108.175,57	14.607,88
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - I.S.S.		0,00	3.727,63	3.226,54	501,09
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - C.E.F.		0,00	177.059,54	177.059,54	0,00
RESTOS A PAGAR		27.294,66	0,00	27.294,66	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR		27.294,66	0,00	27.294,66	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		27.294,66	581.275,38	553.396,57	55.173,47

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 : 07/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	27.294,67	5.168.761,15	5.168.761,15	4.931.667,67	4.931.667,67	264.388,15
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	27.294,67	5.168.761,15	5.168.761,15	4.931.667,67	4.931.667,67	264.388,15
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.294,67	5.168.761,15	5.168.761,15	4.931.667,67	4.931.667,67	264.388,15
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.294,67	5.168.761,15	5.168.761,15	4.931.667,67	4.931.667,67	264.388,15
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.294,67	5.168.761,15	5.168.761,15	4.931.667,67	4.931.667,67	264.388,15
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.294,67	5.168.761,15	5.168.761,15	4.931.667,67	4.931.667,67	264.388,15
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.294,67	5.168.761,15	5.168.761,15	4.931.667,67	4.931.667,67	264.388,15
1.1.1.1.1.19.03.10.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	27.294,67	5.168.761,15	5.168.761,15	4.931.667,67	4.931.667,67	264.388,15
1.1.1.1.1.19.03.10.03.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	27.294,66	5.127.651,22	5.127.651,22	4.908.812,85	4.908.812,85	246.133,03
1.1.1.1.1.19.03.10.04.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	0,01	41.109,93	41.109,93	22.854,82	22.854,82	18.255,12
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	581.275,38	581.275,38	526.101,91	526.101,91	55.173,47
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	581.275,38	581.275,38	526.101,91	526.101,91	55.173,47
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	581.275,38	581.275,38	526.101,91	526.101,91	55.173,47
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	581.275,38	581.275,38	526.101,91	526.101,91	55.173,47
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	581.275,38	581.275,38	526.101,91	526.101,91	55.173,47
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	581.275,38	581.275,38	526.101,91	526.101,91	55.173,47
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	581.275,38	581.275,38	526.101,91	526.101,91	55.173,47
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	256.694,40	256.694,40	216.629,90	216.629,90	40.064,50
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	21.010,36	21.010,36	21.010,36	21.010,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	I.R.R.F.	0,00	122.783,45	122.783,45	108.175,57	108.175,57	14.607,88
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	I.S.S.	0,00	3.727,63	3.727,63	3.226,54	3.226,54	501,09
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	C.E.F.	0,00	177.059,54	177.059,54	177.059,54	177.059,54	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	3.364.816,30	3.364.816,30	-3.364.816,30
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	2.899.762,16	2.899.762,16	-2.899.762,16
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2.898.932,56	2.898.932,56	-2.898.932,56
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	2.898.932,56	2.898.932,56	-2.898.932,56
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.898.932,56	2.898.932,56	-2.898.932,56
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	2.898.932,56	2.898.932,56	-2.898.932,56
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.898.932,56	2.898.932,56	-2.898.932,56
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	829,60	829,60	-829,60
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	829,60	829,60	-829,60
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	829,60	829,60	-829,60
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	829,60	829,60	-829,60
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	465.054,14	465.054,14	-465.054,14
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	166.219,09	166.219,09	-166.219,09
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	166.219,09	166.219,09	-166.219,09
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	166.219,09	166.219,09	-166.219,09
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	133.315,09	133.315,09	-133.315,09
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	32.904,00	32.904,00	-32.904,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	298.835,05	298.835,05	-298.835,05
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	298.835,05	298.835,05	-298.835,05
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	298.835,05	298.835,05	-298.835,05
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.000,80	5.000,80	-5.000,80
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.000,80	5.000,80	-5.000,80
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	5.885,58	5.885,58	-5.885,58
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	175,58	175,58	-175,58



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 07/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	5.710,00	5.710,00	-5.710,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	4.182,67	4.182,67	-4.182,67
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	676,00	676,00	-676,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	283.090,00	283.090,00	-283.090,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.049.732,16	9.049.732,16	0,00	0,00	9.049.732,16
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.049.732,16	9.049.732,16	0,00	0,00	9.049.732,16
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.049.732,16	9.049.732,16	0,00	0,00	9.049.732,16
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.049.732,16	9.049.732,16	0,00	0,00	9.049.732,16
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.049.732,16	9.049.732,16	0,00	0,00	9.049.732,16
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	9.049.732,16	9.049.732,16	0,00	0,00	9.049.732,16
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	9.049.732,16	9.049.732,16	0,00	0,00	9.049.732,16
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	9.049.732,16	9.049.732,16	0,00	0,00	9.049.732,16
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	9.049.732,16	9.049.732,16	0,00	0,00	9.049.732,16
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	581.275,38	581.275,38	9.506.077,99	9.506.077,99	-8.924.802,61
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	581.275,38	581.275,38	9.506.077,99	9.506.077,99	-8.924.802,61
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.619,69	1.619,69	-1.619,69
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.619,69	1.619,69	-1.619,69
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	581.275,38	581.275,38	9.504.458,30	9.504.458,30	-8.923.182,92
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	581.275,38	581.275,38	9.504.458,30	9.504.458,30	-8.923.182,92
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	581.275,38	581.275,38	9.504.458,30	9.504.458,30	-8.923.182,92
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	4.661.085,29	4.661.085,29	-4.661.085,29
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	581.275,38	581.275,38	526.101,91	526.101,91	55.173,47
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	4.317.271,10	4.317.271,10	-4.317.271,10

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 : 07/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			27.294,67	287.451,33	730.085,63	753.148,81	264.388,15
DISPONÍVEL			27.294,67	287.451,33	730.085,63	753.148,81	264.388,15
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			27.294,67	287.451,33	730.085,63	753.148,81	264.388,15
BANCOS - MOVIMENTOS			27.294,67	287.451,33	730.085,63	753.148,81	264.388,15
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	0000000000006000070-8	27.294,66	269.173,13	730.066,71	753.106,81	246.133,03
1.1.1.1.1.19.03.10.04.0000 / 00004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	00036-3	0000000000006000060-0	0,01	18.278,20	18,92	42,00	18.255,12
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