

Estado de Alagoas

# Câmara Municipal de Marechal Deodoro



BALANCETE MENSAL

O U T U B R O / 2018



**Estado de Alagoas**  
**MARECHAL DEODORO**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 10/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Marechal Deodoro	8.809.920,00	0,00	0,00	0,00	390.758,82	390.758,82	8.809.920,00	6.897.332,76	31.618,51	1.944.205,75
<b>Unidade :</b> 0010	CÂMARA MUNICIPAL	8.809.920,00	0,00	0,00	0,00	390.758,82	390.758,82	8.809.920,00	6.897.332,76	31.618,51	1.944.205,75
<b>0010.01.031.0014.2001</b>	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.809.920,00	0,00	0,00	0,00	390.758,82	390.758,82	8.809.920,00	6.897.332,76	31.618,51	1.944.205,75
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.499.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.758,82</b>	<b>168.536,16</b>	<b>8.721.304,66</b>	<b>6.864.715,58</b>	<b>31.618,51</b>	<b>1.888.207,59</b>
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	5.031.208,19	0,00	920.611,81
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	5.031.208,19	0,00	920.611,81
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	4.163.416,16	0,00	807.933,84
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								4.163.416,16	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	867.792,03	0,00	110.077,97
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								4.148,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								863.644,03	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.547.262,00	0,00	0,00	0,00	390.758,82	168.536,16	2.769.484,66	1.833.507,39	31.618,51	967.595,78
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.547.262,00	0,00	0,00	0,00	390.758,82	168.536,16	2.769.484,66	1.833.507,39	31.618,51	967.595,78
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	168.536,16	0,00	295.836,16	295.854,67	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								40.446,00	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	40.427,49	431.727,51	0,00	0,00	431.727,51
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	222.222,66	0,00	970.102,66	987.914,73	31.600,00	13.787,93
3.3.9.0.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								12,24	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								13.806,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								9.177,58	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								302,61	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								173,32	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								7.176,43	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								5.662,27	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	
3.3.9.0.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO								8,16	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								944.268,00	31.600,00	
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	4,57	0,00	2.940,43
3.3.9.0.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								4,57	0,00	
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	549.733,42	0,00	62.494,91
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								549.733,42	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>310.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.222,66</b>	<b>88.615,34</b>	<b>32.617,18</b>	<b>0,00</b>	<b>55.998,16</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	310.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.222,66	88.615,34	32.617,18	0,00	55.998,16
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	310.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.222,66	88.615,34	32.617,18	0,00	55.998,16
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.393,66	82.567,34	26.569,18	0,00	55.998,16
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	73.829,00	6.048,00	6.048,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas  
**MARECHAL DEODORO**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 10/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								6.048,00	0,00	
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>8.809.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.758,82</b>	<b>390.758,82</b>	<b>8.809.920,00</b>	<b>6.897.332,76</b>	<b>31.618,51</b>	<b>1.944.205,75</b>

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 : 10/2018

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,89</b>	<b>3.179,91</b>	<b>-3.179,91</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	268,21	2.404,23	-2.404,23
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	268,21	2.404,23	-2.404,23
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	268,21	2.404,23	-2.404,23
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	268,21	2.404,23	-2.404,23
1.3.2.5.02.08.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0,00	268,21	2.404,23	-2.404,23
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	775,68	775,68	-775,68
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	775,68	775,68	-775,68
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	775,68	775,68	-775,68
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	775,68	775,68	-775,68
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>1.043,89</b>	<b>3.179,91</b>	<b>-3.179,91</b>

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 : 10/2018

<b>Órgão :</b> 01 24.255.838/0001-94 0000 - Câmara Municipal de Marechal Deodoro	5.795.133,06	1.070.581,19	6.865.714,25	5.627.307,22	616.013,59	6.243.320,81	5.595.707,22	647.613,59	6.243.320,81	622.393,44
<b>Unidade :</b> 0010 CÂMARA MUNICIPAL	5.795.133,06	1.070.581,19	6.865.714,25	5.627.307,22	616.013,59	6.243.320,81	5.595.707,22	647.613,59	6.243.320,81	622.393,44
<b>0010.01.031.0014.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>5.795.133,06</b>	1.070.581,19	6.865.714,25	5.627.307,22	616.013,59	6.243.320,81	5.595.707,22	647.613,59	6.243.320,81	622.393,44
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.762.515,88</b>	1.070.581,19	6.833.097,07	5.594.690,04	616.013,59	6.210.703,63	5.563.090,04	647.613,59	6.210.703,63	622.393,44
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.519.387,50	511.820,69	5.031.208,19	4.430.927,01	511.740,89	4.942.667,90	4.430.927,01	511.740,89	4.942.667,90	88.540,29
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.519.387,50	511.820,69	5.031.208,19	4.430.927,01	511.740,89	4.942.667,90	4.430.927,01	511.740,89	4.942.667,90	88.540,29
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.741.794,96	421.621,20	4.163.416,16	3.741.794,96	421.621,20	4.163.416,16	3.741.794,96	421.621,20	4.163.416,16	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	3.741.794,96	421.621,20	4.163.416,16	3.741.794,96	421.621,20	4.163.416,16	3.741.794,96	421.621,20	4.163.416,16	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	777.592,54	90.199,49	867.792,03	689.132,05	90.119,69	779.251,74	689.132,05	90.119,69	779.251,74	88.540,29
3.1.9.0.13.01.00.00.0000 FGTS	2.488,80	1.659,20	4.148,00	2.488,80	1.659,20	4.148,00	2.488,80	1.659,20	4.148,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	775.103,74	88.540,29	863.644,03	686.643,25	88.460,49	775.103,74	686.643,25	88.460,49	775.103,74	88.540,29
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.243.128,38	558.760,50	1.801.888,88	1.163.763,03	104.272,70	1.268.035,73	1.132.163,03	135.872,70	1.268.035,73	533.853,15
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.243.128,38	558.760,50	1.801.888,88	1.163.763,03	104.272,70	1.268.035,73	1.132.163,03	135.872,70	1.268.035,73	533.853,15
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	295.836,16	0,00	295.836,16	221.150,81	25.012,20	246.163,01	221.150,81	25.012,20	246.163,01	49.673,15
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	255.390,16	0,00	255.390,16	180.704,81	25.012,20	205.717,01	180.704,81	25.012,20	205.717,01	49.673,15
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.446,00	0,00	40.446,00	40.446,00	0,00	40.446,00	40.446,00	0,00	40.446,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	451.851,71	504.463,02	956.314,73	447.171,71	24.963,02	472.134,73	415.571,71	56.563,02	472.134,73	484.180,00
3.3.9.0.39.25.00.00.0000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8,16	4,08	12,24	8,16	4,08	12,24	8,16	4,08	12,24	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	13.806,00	0,00	13.806,00	13.806,00	0,00	13.806,00	13.806,00	0,00	13.806,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.037,90	1.139,68	9.177,58	8.037,90	1.139,68	9.177,58	8.037,90	1.139,68	9.177,58	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	225,58	77,03	302,61	225,58	77,03	302,61	225,58	77,03	302,61	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173,32	0,00	173,32	173,32	0,00	173,32	173,32	0,00	173,32	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.462,32	714,11	7.176,43	6.462,32	714,11	7.176,43	6.462,32	714,11	7.176,43	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	5.216,23	446,04	5.662,27	5.216,23	446,04	5.662,27	5.216,23	446,04	5.662,27	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.580,00	0,00	6.580,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	4.680,00
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
3.3.9.0.39.97.00.00.0000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	4,08	4,08	8,16	4,08	4,08	8,16	4,08	4,08	8,16	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	410.590,00	502.078,00	912.668,00	410.590,00	22.578,00	433.168,00	378.990,00	54.178,00	433.168,00	479.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4,57	0,00	4,57	4,57	0,00	4,57	4,57	0,00	4,57	0,00
3.3.9.0.92.39.00.00.0000 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4,57	0,00	4,57	4,57	0,00	4,57	4,57	0,00	4,57	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	495.435,94	54.297,48	549.733,42	495.435,94	54.297,48	549.733,42	495.435,94	54.297,48	549.733,42	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000 INDENIZACOES	495.435,94	54.297,48	549.733,42	495.435,94	54.297,48	549.733,42	495.435,94	54.297,48	549.733,42	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32.617,18</b>	0,00	32.617,18	32.617,18	0,00	32.617,18	32.617,18	0,00	32.617,18	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	32.617,18	0,00	32.617,18	32.617,18	0,00	32.617,18	32.617,18	0,00	32.617,18	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	32.617,18	0,00	32.617,18	32.617,18	0,00	32.617,18	32.617,18	0,00	32.617,18	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
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.048,00	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000 MOBILIARIO EM GERAL	6.048,00	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00





Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Balancete Financeiro  
Exercício : 10/2018

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
<b>R E C E I T A</b>			<b>D E S P E S A</b>		
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.179,91		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.243.320,81
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.179,91</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.210.703,63</b>
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	4.942.667,90
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	2.404,23	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268.035,73
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	775,68			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32.617,18</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	32.617,18
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		3.179,91			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>6.464.094,40</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>831.711,09</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>791.647,36</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>27.294,66</b>
<b>S O M A</b>		<b>7.298.985,40</b>	<b>S O M A</b>		<b>7.062.262,83</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
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 -	264.017,24
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	264.017,24
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
<b>TOTAL</b>		<b>7.326.280,07</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.326.280,07</b>



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
 Balancete Financeiro  
 Exercício : 10/2018

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 : 10/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>748.264,56</b>	<b>83.446,53</b>	<b>831.711,09</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	336.935,04	40.063,73	376.998,77
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.013,32	3.001,48	30.014,80
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	151.938,41	14.586,01	166.524,42
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - I.S.S.	4.729,81	501,09	5.230,90
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - C.E.F.	227.647,98	25.294,22	252.942,20
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>5.817.684,96</b>	<b>646.409,44</b>	<b>6.464.094,40</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	5.817.684,96	646.409,44	6.464.094,40
<b>Total</b>	<b>6.565.949,52</b>	<b>729.855,97</b>	<b>7.295.805,49</b>

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 : 10/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>693.163,69</b>	<b>98.483,67</b>	<b>791.647,36</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	296.904,21	40.030,83	336.935,04
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.013,32	3.001,48	30.014,80
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	137.369,46	29.154,96	166.524,42
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - I.S.S.	4.228,72	1.002,18	5.230,90
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - C.E.F.	227.647,98	25.294,22	252.942,20
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>27.294,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27.294,66</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR	27.294,66	0,00	27.294,66
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>720.458,35</b>	<b>98.483,67</b>	<b>818.942,02</b>

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 : 10/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>831.711,09</b>	<b>791.647,36</b>	<b>40.063,73</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS		0,00	376.998,77	336.935,04	40.063,73
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	30.014,80	30.014,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.		0,00	166.524,42	166.524,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - I.S.S.		0,00	5.230,90	5.230,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - C.E.F.		0,00	252.942,20	252.942,20	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>27.294,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27.294,66</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR		27.294,66	0,00	27.294,66	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>27.294,66</b>	<b>831.711,09</b>	<b>818.942,02</b>	<b>40.063,73</b>

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 : 10/2018

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	7.389.685,40	7.389.685,40	7.152.962,83	7.152.962,83	<b>264.017,24</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	27.294,67	7.389.685,40	7.389.685,40	7.152.962,83	7.152.962,83	<b>264.017,24</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.294,67	7.389.685,40	7.389.685,40	7.152.962,83	7.152.962,83	<b>264.017,24</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.294,67	7.389.685,40	7.389.685,40	7.152.962,83	7.152.962,83	<b>264.017,24</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.294,67	7.389.685,40	7.389.685,40	7.152.962,83	7.152.962,83	<b>264.017,24</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.294,67	7.389.685,40	7.389.685,40	7.152.962,83	7.152.962,83	<b>264.017,24</b>
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.294,67	7.389.685,40	7.389.685,40	7.152.962,83	7.152.962,83	<b>264.017,24</b>
1.1.1.1.1.19.03.10.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	27.294,67	7.389.685,40	7.389.685,40	7.152.962,83	7.152.962,83	<b>264.017,24</b>
1.1.1.1.1.19.03.10.03.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	27.294,66	7.318.780,84	7.318.780,84	7.129.945,51	7.129.945,51	<b>216.129,99</b>
1.1.1.1.1.19.03.10.04.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	0,01	70.904,56	70.904,56	23.017,32	23.017,32	<b>47.887,25</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	831.711,09	831.711,09	791.647,36	791.647,36	<b>40.063,73</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	831.711,09	831.711,09	791.647,36	791.647,36	<b>40.063,73</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	831.711,09	831.711,09	791.647,36	791.647,36	<b>40.063,73</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	831.711,09	831.711,09	791.647,36	791.647,36	<b>40.063,73</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	831.711,09	831.711,09	791.647,36	791.647,36	<b>40.063,73</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	831.711,09	831.711,09	791.647,36	791.647,36	<b>40.063,73</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	831.711,09	831.711,09	791.647,36	791.647,36	<b>40.063,73</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	376.998,77	376.998,77	336.935,04	336.935,04	<b>40.063,73</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	30.014,80	30.014,80	30.014,80	30.014,80	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	I.R.R.F.	0,00	166.524,42	166.524,42	166.524,42	166.524,42	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	I.S.S.	0,00	5.230,90	5.230,90	5.230,90	5.230,90	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	C.E.F.	0,00	252.942,20	252.942,20	252.942,20	252.942,20	<b>0,00</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	4.871.798,22	4.871.798,22	<b>-4.871.798,22</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	4.167.564,16	4.167.564,16	<b>-4.167.564,16</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	4.163.416,16	4.163.416,16	<b>-4.163.416,16</b>
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	4.163.416,16	4.163.416,16	<b>-4.163.416,16</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.163.416,16	4.163.416,16	<b>-4.163.416,16</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	4.163.416,16	4.163.416,16	<b>-4.163.416,16</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.163.416,16	4.163.416,16	<b>-4.163.416,16</b>
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	4.148,00	4.148,00	<b>-4.148,00</b>
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	4.148,00	4.148,00	<b>-4.148,00</b>
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.148,00	4.148,00	<b>-4.148,00</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	4.148,00	4.148,00	<b>-4.148,00</b>
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	704.234,06	704.234,06	<b>-704.234,06</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	246.163,01	246.163,01	<b>-246.163,01</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	246.163,01	246.163,01	<b>-246.163,01</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	246.163,01	246.163,01	<b>-246.163,01</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	205.717,01	205.717,01	<b>-205.717,01</b>
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	40.446,00	40.446,00	<b>-40.446,00</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	458.071,05	458.071,05	<b>-458.071,05</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	458.071,05	458.071,05	<b>-458.071,05</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	458.071,05	458.071,05	<b>-458.071,05</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.184,59	7.184,59	<b>-7.184,59</b>
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.176,43	7.176,43	<b>-7.176,43</b>
3.3.2.3.1.04.03.00.00.0000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	8,16	8,16	<b>-8,16</b>
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	<b>-1.900,00</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 10/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	<b>-1.900,00</b>
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	9.480,19	9.480,19	<b>-9.480,19</b>
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	302,61	302,61	<b>-302,61</b>
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	9.177,58	9.177,58	<b>-9.177,58</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	5.662,27	5.662,27	<b>-5.662,27</b>
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	676,00	676,00	<b>-676,00</b>
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	433.168,00	433.168,00	<b>-433.168,00</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.928.188,80	12.928.188,80	0,00	0,00	<b>12.928.188,80</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.928.188,80	12.928.188,80	0,00	0,00	<b>12.928.188,80</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.928.188,80	12.928.188,80	0,00	0,00	<b>12.928.188,80</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.928.188,80	12.928.188,80	0,00	0,00	<b>12.928.188,80</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.928.188,80	12.928.188,80	0,00	0,00	<b>12.928.188,80</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	12.928.188,80	12.928.188,80	0,00	0,00	<b>12.928.188,80</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	12.928.188,80	12.928.188,80	0,00	0,00	<b>12.928.188,80</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	12.928.188,80	12.928.188,80	0,00	0,00	<b>12.928.188,80</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	12.928.188,80	12.928.188,80	0,00	0,00	<b>12.928.188,80</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	831.711,09	831.711,09	13.935.480,84	13.935.480,84	<b>-13.103.769,75</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	831.711,09	831.711,09	13.935.480,84	13.935.480,84	<b>-13.103.769,75</b>
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.179,91	3.179,91	<b>-3.179,91</b>
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	3.179,91	3.179,91	<b>-3.179,91</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	831.711,09	831.711,09	13.932.300,93	13.932.300,93	<b>-13.100.589,84</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	831.711,09	831.711,09	13.932.300,93	13.932.300,93	<b>-13.100.589,84</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	831.711,09	831.711,09	13.932.300,93	13.932.300,93	<b>-13.100.589,84</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	6.897.332,76	6.897.332,76	<b>-6.897.332,76</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	831.711,09	831.711,09	791.647,36	791.647,36	<b>40.063,73</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	6.243.320,81	6.243.320,81	<b>-6.243.320,81</b>

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 : 10/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>27.294,67</b>	<b>279.214,64</b>	<b>739.599,86</b>	<b>754.797,26</b>	<b>264.017,24</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>27.294,67</b>	<b>279.214,64</b>	<b>739.599,86</b>	<b>754.797,26</b>	<b>264.017,24</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>			<b>27.294,67</b>	<b>279.214,64</b>	<b>739.599,86</b>	<b>754.797,26</b>	<b>264.017,24</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>27.294,67</b>	<b>279.214,64</b>	<b>739.599,86</b>	<b>754.797,26</b>	<b>264.017,24</b>
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	240.027,98	730.857,27	754.755,26	216.129,99
1.1.1.1.1.19.03.10.04.0000 / 00004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	00036-3	0000000000006000060-0	0,01	39.186,66	8.742,59	42,00	47.887,25
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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