



Estado de Alagoas
MARECHAL DEODORO
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Marechal Deodoro	8.670.415,94	0,00	0,00	0,00	1.986.418,13	1.560.945,29	9.095.888,78	9.156.743,94	703.336,33	642.481,17
Unidade : 0010	CÂMARA MUNICIPAL	8.670.415,94	0,00	0,00	0,00	1.986.418,13	1.560.945,29	9.095.888,78	9.156.743,94	703.336,33	642.481,17
0010.01.031.0014.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.670.415,94	0,00	0,00	0,00	1.986.418,13	1.560.945,29	9.095.888,78	9.156.743,94	703.336,33	642.481,17
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.364.551,35	0,00	0,00	0,00	1.986.418,13	1.276.063,65	9.074.905,83	9.135.760,99	703.336,33	642.481,17
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.856.590,88	0,00	0,00	0,00	1.216.517,38	138.387,35	6.934.720,91	6.867.221,11	0,00	67.499,80
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.856.590,88	0,00	0,00	0,00	1.216.517,38	138.387,35	6.934.720,91	6.867.221,11	0,00	67.499,80
3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.891.766,80	0,00	0,00	0,00	985.721,41	62.243,54	5.815.244,67	5.815.244,67	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.398.043,15	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								32.753,22	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								358.448,30	0,00	
3.1.9.0.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								26.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	962.224,08	0,00	0,00	0,00	230.795,97	73.543,81	1.119.476,24	1.051.976,44	0,00	67.499,80
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								10.166,40	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								1.041.810,04	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.507.960,47	0,00	0,00	0,00	769.900,75	1.137.676,30	2.140.184,92	2.268.539,88	703.336,33	574.981,37
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.507.960,47	0,00	0,00	0,00	769.900,75	1.137.676,30	2.140.184,92	2.268.539,88	703.336,33	574.981,37
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24.125,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.263,20	0,00	0,00	0,00	386.025,95	0,00	511.289,15	511.314,11	208.786,33	208.761,37
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								509.739,71	208.786,33	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								1.574,40	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	465.190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	465.190,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	173.962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	173.962,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	251.250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	251.250,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	735.913,92	0,00	0,00	0,00	383.874,80	71.390,14	1.048.398,58	1.176.728,58	494.550,00	366.220,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								189,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								4.075,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								109.278,00	42.750,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								9.275,27	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								983,97	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								1.755,12	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								6.822,33	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								6.641,44	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								8.000,00	8.000,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								1.029.708,45	443.800,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.897,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	729.355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	148.858,69	580.497,19	580.497,19	0,00	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								580.497,19	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	305.864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	284.881,64	20.982,95	20.982,95	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	305.864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	284.881,64	20.982,95	20.982,95	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	284.881,64	20.982,95	20.982,95	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	227.265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	227.265,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	57.616,02	20.982,95	20.982,95	0,00	0,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS								10.583,00	0,00	



Estado de Alagoas
MARECHAL DEODORO
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE								10.399,95	0,00	
Total Orçamentário :		8.670.415,94	0,00	0,00	0,00	1.986.418,13	1.560.945,29	9.095.888,78	9.156.743,94	703.336,33	642.481,17

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 : 12/2019

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	208,14	2.755,85	-2.755,85
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	208,14	2.755,85	-2.755,85
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	208,14	2.755,85	-2.755,85
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	208,14	2.755,85	-2.755,85
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	208,14	2.755,85	-2.755,85
1.3.2.5.02.08.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0,00	208,14	2.755,85	-2.755,85
Total Orçamentário :		0,00	208,14	2.755,85	-2.755,85

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 : 12/2019

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		7.920.989,43	532.418,18	8.453.407,61	7.413.235,36	884.541,86	8.297.777,22	7.413.235,36	884.541,86	8.297.777,22	155.630,39
Unidade : 0010 CÂMARA MUNICIPAL		7.920.989,43	532.418,18	8.453.407,61	7.413.235,36	884.541,86	8.297.777,22	7.413.235,36	884.541,86	8.297.777,22	155.630,39
0010.01.031.0014.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		7.920.989,43	532.418,18	8.453.407,61	7.413.235,36	884.541,86	8.297.777,22	7.413.235,36	884.541,86	8.297.777,22	155.630,39
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		7.900.006,48	532.418,18	8.432.424,66	7.392.252,41	884.541,86	8.276.794,27	7.392.252,41	884.541,86	8.276.794,27	155.630,39
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.028.969,76	838.251,35	6.867.221,11	6.028.969,76	766.611,94	6.795.581,70	6.028.969,76	766.611,94	6.795.581,70	71.639,41
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		6.028.969,76	838.251,35	6.867.221,11	6.028.969,76	766.611,94	6.795.581,70	6.028.969,76	766.611,94	6.795.581,70	71.639,41
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.140.289,49	674.955,18	5.815.244,67	5.140.289,49	674.955,18	5.815.244,67	5.140.289,49	674.955,18	5.815.244,67	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		4.788.087,97	609.955,18	5.398.043,15	4.788.087,97	609.955,18	5.398.043,15	4.788.087,97	609.955,18	5.398.043,15	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000 FERIAS INDENIZADAS		32.753,22	0,00	32.753,22	32.753,22	0,00	32.753,22	32.753,22	0,00	32.753,22	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO		319.448,30	39.000,00	358.448,30	319.448,30	39.000,00	358.448,30	319.448,30	39.000,00	358.448,30	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		888.680,27	163.296,17	1.051.976,44	888.680,27	91.656,76	980.337,03	888.680,27	91.656,76	980.337,03	71.639,41
3.1.9.0.13.01.00.00.0000 FGTS		8.472,00	1.694,40	10.166,40	8.472,00	1.694,40	10.166,40	8.472,00	1.694,40	10.166,40	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		880.208,27	161.601,77	1.041.810,04	880.208,27	89.962,36	970.170,63	880.208,27	89.962,36	970.170,63	71.639,41
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.871.036,72	-305.833,17	1.565.203,55	1.363.282,65	117.929,92	1.481.212,57	1.363.282,65	117.929,92	1.481.212,57	83.990,98
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		1.871.036,72	-305.833,17	1.565.203,55	1.363.282,65	117.929,92	1.481.212,57	1.363.282,65	117.929,92	1.481.212,57	83.990,98
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		281.289,15	21.238,63	302.527,78	250.693,08	26.281,72	276.974,80	250.693,08	26.281,72	276.974,80	25.552,98
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		279.714,75	21.238,63	300.953,38	249.118,68	26.281,72	275.400,40	249.118,68	26.281,72	275.400,40	25.552,98
3.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		1.574,40	0,00	1.574,40	1.574,40	0,00	1.574,40	1.574,40	0,00	1.574,40	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.044.803,84	-362.625,26	682.178,58	567.645,84	56.094,74	623.740,58	567.645,84	56.094,74	623.740,58	58.438,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		4.075,00	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00	4.075,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		105.048,00	-38.520,00	66.528,00	63.090,00	0,00	63.090,00	63.090,00	0,00	63.090,00	3.438,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		7.804,09	1.471,18	9.275,27	7.804,09	1.471,18	9.275,27	7.804,09	1.471,18	9.275,27	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		983,97	0,00	983,97	983,97	0,00	983,97	983,97	0,00	983,97	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		645,21	1.109,91	1.755,12	645,21	1.109,91	1.755,12	645,21	1.109,91	1.755,12	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		6.822,33	0,00	6.822,33	6.822,33	0,00	6.822,33	6.822,33	0,00	6.822,33	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS		6.082,06	559,38	6.641,44	6.082,06	559,38	6.641,44	6.082,06	559,38	6.641,44	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		905.154,18	-319.245,73	585.908,45	477.954,18	52.954,27	530.908,45	477.954,18	52.954,27	530.908,45	55.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		544.943,73	35.553,46	580.497,19	544.943,73	35.553,46	580.497,19	544.943,73	35.553,46	580.497,19	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000 INDENIZACOES		544.943,73	35.553,46	580.497,19	544.943,73	35.553,46	580.497,19	544.943,73	35.553,46	580.497,19	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		20.982,95	0,00	20.982,95	20.982,95	0,00	20.982,95	20.982,95	0,00	20.982,95	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS		20.982,95	0,00	20.982,95	20.982,95	0,00	20.982,95	20.982,95	0,00	20.982,95	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		20.982,95	0,00	20.982,95	20.982,95	0,00	20.982,95	20.982,95	0,00	20.982,95	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.982,95	0,00	20.982,95	20.982,95	0,00	20.982,95	20.982,95	0,00	20.982,95	0,00
4.4.9.0.52.34.00.00.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS		10.583,00	0,00	10.583,00	10.583,00	0,00	10.583,00	10.583,00	0,00	10.583,00	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.0000 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE		10.399,95	0,00	10.399,95	10.399,95	0,00	10.399,95	10.399,95	0,00	10.399,95	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete da Despesa
 Exercício : 12/2019

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
Total Orçamentário :		7.920.989,43	532.418,18	8.453.407,61	7.413.235,36	884.541,86	8.297.777,22	7.413.235,36	884.541,86	8.297.777,22	155.630,39

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
Razão Consolidado
 Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								402.745,87
00000493	02/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,08	402.735,79
00000494	02/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00098643100463 - JOSE WAGNER COSTA DA SILVA	0,00	2.641,52	400.094,27
00000498	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12,60	400.081,67
00000500	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170606	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	89,13	399.992,54
00000499	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170599	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	114,99	399.877,55
00000495	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170603	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	135,08	399.742,47
00000497	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170598	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	187,41	399.555,06
00000496	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170600	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	244,55	399.310,51
00000501	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170589	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	586,15	398.724,36
00000502	04/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2,52	398.721,84
00000504	05/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	003693	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	847,20	397.874,64
00000503	05/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051501	04750478000190 - IDEAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	52.500,00	345.374,64
00000330	18/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000181133	00000000000000 -	704.220,98	0,00	1.049.595,62
00000507	19/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	26.000,00	1.023.595,62
00000506	19/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	33.645,04	989.950,58
00000331	19/12/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	829786	29979036000140 - INSS	0,00	40.464,65	949.485,93
00000505	19/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829786	29979036000140 - INSS	0,00	89.962,36	859.523,57
00000508	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.797,58	836.725,99
00000509	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137512	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9,50	836.716,49
00000510	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136847	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9,50	836.706,99
00000512	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	65,52	836.641,47
00000511	23/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.472,00	835.169,47
00000515	23/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.570,85	832.598,62
00000516	23/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.033,55	823.565,07
00000513	23/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	137512	07886068000169 - RJR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	26.281,72	797.283,35
00000514	23/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.286,25	762.997,10
00000518	23/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	41.590,12	721.406,98



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Razão Consolidado
 Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000517	23/12/2019	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	223.060,76	498.346,22
00000519	24/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	32,76	498.313,46
00000521	26/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000000	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	42,00	498.271,46
00000520	26/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	365,40	497.906,06
00000540	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415498	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	4,27	497.901,79
00000529	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109747	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9,50	497.892,29
00000536	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999914	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	85,54	497.806,75
00000537	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999885	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	111,85	497.694,90
00000533	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999888	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	131,04	497.563,86
00000352	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	271445	00095717889453 - MARIA SELMA LOPES DOS SANTOS	0,00	143,16	497.420,70
00000539	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999900	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	184,99	497.235,71
00000351	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	109747	00010012069400 - DAYANE SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	496.935,71
00000354	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	271445	00010036603473 - NARIANE M DOS SANTOS SILVA	0,00	300,00	496.635,71
00000534	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415548	11918182000109 - UVEAL	0,00	450,00	496.185,71
00000357	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	I.S.S.	415498	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	501,09	495.684,62
00000353	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	271445	00000747905444 - GICELDA SANTOS SILVA	0,00	600,00	495.084,62
00000535	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999887	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	710,36	494.374,26
00000355	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	271445	00047926627453 - MARTHA MARIZA REIS PITANGA	0,00	720,00	493.654,26
00000350	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	271445	00005203675457 - MARIA CICERA DOS SANTOS CARDOZO	0,00	938,32	492.715,94
00000524	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00006086119481 - JORGE AFFONSO BARROS DE MELO	0,00	1.650,01	491.065,93
00000532	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000808744445 - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA	0,00	1.807,28	489.258,65
00000538	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004867871419 - HILDEBRANDO TENORIO DE ALBUQUERQUE NETO	0,00	2.000,00	487.258,65
00000526	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00002232862496 - NILSON DO NASCIMENTIO SANTOS	0,00	2.000,00	485.258,65
00000541	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000817515402 - RICARDO FRANCISCO BRITO DA SILVA	0,00	2.104,60	483.154,05
00000523	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004316121456 - PEDRO WAGNER BRANDÃO FERREIRA	0,00	2.358,93	480.795,12
00000527	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00003291946405 - ALOISIO LAURINDO DA SILVA	0,00	2.600,00	478.195,12
00000525	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00098643100463 - JOSE WAGNER COSTA DA SILVA	0,00	2.641,45	475.553,67
00000542	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00043441491491 - JOSE EVERALDO SOUTO	0,00	3.199,66	472.354,01
00000528	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000847218473 - GILBERTO MEDEIROS DA SILVA	0,00	3.750,01	468.604,00
00000522	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004026603407 - EDNILDA MARIA DE LIMA OLIVEIRA	0,00	4.300,00	464.304,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Razão Consolidado
 Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000356	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F.	415528	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	14.769,39	449.534,61		
00000358	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	C.E.F.	003693	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	25.294,22	424.240,39		
00000531	27/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	39.859,81	384.380,58		
00000530	27/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	112.786,56	271.594,02		
00000013	30/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0000000000	24255838000194 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	208,14	0,00	271.802,16		
00000545	30/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000000	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	847,20	270.954,96		
00000544	30/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00049800620400 - NEILTON COSTA DA SILVA	0,00	2.000,00	268.954,96		
00000543	30/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000997189444 - MARCELO CALDAS NUNES	0,00	2.500,00	266.454,96		
T O T A L						Saldo mês anterior :	402.745,87	704.429,12	840.720,03	266.454,96

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 Financeiro
Exercício : 12/2019

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.755,85		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.297.777,22
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.755,85	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	8.276.794,27
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	6.795.581,70
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	2.755,85	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.481.212,57
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	20.982,95
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	20.982,95
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		2.755,85			
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	8.450.651,76		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	1.079.143,61		BAIXA - DEPÓSITOS	1.008.535,25
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	149.244,89
S O M A		9.532.551,22	S O M A		9.455.557,36
	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 -	189.461,10	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	266.454,96
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	189.461,10	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	266.454,96
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		9.722.012,32	TOTAL		9.722.012,32



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro
 Balancete Financeiro
 Exercício : 12/2019

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 : 12/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	951.290,95	127.852,66	1.079.143,61
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	469.236,89	71.369,46	540.606,35
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.016,28	3.001,48	36.017,76
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00003 - I.R.R.F.	165.289,37	27.686,41	192.975,78
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - I.S.S.	5.511,99	501,09	6.013,08
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00005 - C.E.F.	278.236,42	25.294,22	303.530,64
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	7.746.430,78	704.220,98	8.450.651,76
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	7.746.430,78	704.220,98	8.450.651,76
Total	8.697.721,73	832.073,64	9.529.795,37

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 : 12/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	924.504,42	84.030,83	1.008.535,25
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	447.001,71	40.464,65	487.466,36
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.016,28	3.001,48	36.017,76
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00003 - I.R.R.F.	160.738,02	14.769,39	175.507,41
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - I.S.S.	5.511,99	501,09	6.013,08
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00005 - C.E.F.	278.236,42	25.294,22	303.530,64
RESTOS A PAGAR	149.244,89	0,00	149.244,89
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR	149.244,89	0,00	149.244,89
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	1.073.749,31	84.030,83	1.157.780,14

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 : 12/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		40.216,21	1.079.143,61	1.009.038,11	110.321,71
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS		40.216,21	540.606,35	470.500,85	110.321,71
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	36.017,76	36.017,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00003 - I.R.R.F.		0,00	192.975,78	192.975,78	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - I.S.S.		0,00	6.013,08	6.013,08	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00005 - C.E.F.		0,00	303.530,64	303.530,64	0,00
RESTOS A PAGAR		149.244,89	0,00	149.244,89	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR		149.244,89	0,00	149.244,89	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		189.461,10	1.079.143,61	1.158.283,00	110.321,71

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
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 12/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000207	07/06/2019	04750478000190 - IDEAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2001	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	660.000,00	285.300,00	285.300,00	319.700,00	0,00	55.000,00	55.000,00
00000382	07/10/2019	23376733000120 - EF DA SILVA -ME	2001	3.3.9.0.39.41.00.00.0000	0010.00.000	54.000,00	12.042,00	12.042,00	38.520,00	0,00	3.438,00	3.438,00
00000477	03/12/2019	07886068000169 - RJR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	2001	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0010.00.000	230.000,00	0,00	0,00	204.447,02	0,00	25.552,98	25.552,98
00000507	27/12/2019	29979036000140 - INSS	2001	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0010.00.000	41.825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41.825,76	41.825,76
00000525	27/12/2019	29979036000140 - INSS	2001	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0010.00.000	29.813,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29.813,65	29.813,65
Documentos : 5						1.015.639,41	297.342,00	297.342,00	562.667,02	0,00	155.630,39	155.630,39

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 : 12/2019

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	189.461,10	832.281,78	9.532.624,31	968.572,69	9.466.030,40	256.055,01
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	189.461,10	832.281,78	9.532.624,31	968.572,69	9.455.630,45	266.454,96
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.461,10	832.281,78	9.532.624,31	968.572,69	9.455.630,45	266.454,96
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	189.461,10	832.281,78	9.532.624,31	968.572,69	9.455.630,45	266.454,96
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	189.461,10	832.281,78	9.532.624,31	968.572,69	9.455.630,45	266.454,96
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	189.461,10	832.281,78	9.532.624,31	968.572,69	9.455.630,45	266.454,96
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189.461,10	832.281,78	9.532.624,31	968.572,69	9.455.630,45	266.454,96
1.1.1.1.1.19.03.10.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	189.461,10	832.281,78	9.532.624,31	968.572,69	9.455.630,45	266.454,96
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	189.388,01	832.281,78	9.532.624,29	968.572,69	9.455.557,36	266.454,94
1.1.1.1.1.19.03.10.02.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	73,09	0,00	0,02	0,00	73,09	0,02
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.216,21	127.852,66	1.079.143,61	84.030,83	1.008.535,25	110.824,57
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	40.216,21	127.852,66	1.079.143,61	84.030,83	1.008.535,25	110.824,57
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.216,21	127.852,66	1.079.143,61	84.030,83	1.008.535,25	110.824,57
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	40.216,21	127.852,66	1.079.143,61	84.030,83	1.008.535,25	110.824,57
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.216,21	127.852,66	1.079.143,61	84.030,83	1.008.535,25	110.824,57
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	40.216,21	127.852,66	1.079.143,61	84.030,83	1.008.535,25	110.824,57
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	40.216,21	71.369,46	540.606,35	40.464,65	487.466,36	93.356,20
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	40.216,21	71.369,46	540.606,35	40.464,65	487.466,36	93.356,20
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00	27.686,41	192.975,78	14.769,39	175.507,41	17.468,37
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	27.686,41	192.975,78	14.769,39	175.507,41	17.468,37
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	I.R.R.F.	0,00	27.686,41	192.975,78	14.769,39	175.507,41	17.468,37
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	501,09	6.013,08	501,09	6.013,08	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	I.S.S.	0,00	501,09	6.013,08	501,09	6.013,08	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.001,48	36.017,76	3.001,48	36.017,76	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.001,48	36.017,76	3.001,48	36.017,76	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.294,22	303.530,64	25.294,22	303.530,64	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	C.E.F.	0,00	25.294,22	303.530,64	25.294,22	303.530,64	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	757.916,13	6.624.264,11	-6.624.264,11
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	676.649,58	5.792.657,85	-5.792.657,85
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	674.955,18	5.782.491,45	-5.782.491,45
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	674.955,18	5.782.491,45	-5.782.491,45
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	674.955,18	5.782.491,45	-5.782.491,45
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	674.955,18	5.782.491,45	-5.782.491,45
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	609.955,18	5.398.043,15	-5.398.043,15
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	39.000,00	358.448,30	-358.448,30
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	-26.000,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.694,40	10.166,40	-10.166,40
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	1.694,40	10.166,40	-10.166,40
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.694,40	10.166,40	-10.166,40
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	1.694,40	10.166,40	-10.166,40
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	81.266,55	831.606,26	-831.606,26
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	26.281,72	276.974,80	-276.974,80
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	26.281,72	276.974,80	-276.974,80
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	26.281,72	276.974,80	-276.974,80
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	26.281,72	275.400,40	-275.400,40
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	54.984,83	554.631,46	-554.631,46



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 12/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	54.984,83	554.631,46	-554.631,46
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	54.984,83	554.631,46	-554.631,46
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	1.471,18	10.259,24	-10.259,24
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	1.471,18	9.275,27	-9.275,27
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	559,38	6.641,44	-6.641,44
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	52.954,27	530.908,45	-530.908,45
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.408.441,96	16.901.303,52	0,00	0,00	16.901.303,52
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.408.441,96	16.901.303,52	0,00	0,00	16.901.303,52
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.408.441,96	16.901.303,52	0,00	0,00	16.901.303,52
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.408.441,96	16.901.303,52	0,00	0,00	16.901.303,52
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.408.441,96	16.901.303,52	0,00	0,00	16.901.303,52
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.408.441,96	16.901.303,52	0,00	0,00	16.901.303,52
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.408.441,96	16.901.303,52	0,00	0,00	16.901.303,52
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	1.408.441,96	16.901.303,52	0,00	0,00	16.901.303,52
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	1.408.441,96	16.901.303,52	0,00	0,00	16.901.303,52
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	127.852,66	1.079.143,61	2.076.180,38	18.492.108,98	-17.412.965,37
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	127.852,66	1.079.143,61	2.076.180,38	18.492.108,98	-17.412.965,37
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	208,14	2.755,85	-2.755,85
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	208,14	2.755,85	-2.755,85
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	127.852,66	1.079.143,61	2.075.972,24	18.489.353,13	-17.410.209,52
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	127.852,66	1.079.143,61	2.075.972,24	18.489.353,13	-17.410.209,52
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	127.852,66	1.079.143,61	2.075.972,24	18.489.353,13	-17.410.209,52
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.107.399,55	9.156.743,94	-9.156.743,94
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	127.852,66	1.079.143,61	84.030,83	1.008.535,25	70.608,36
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	884.541,86	8.324.073,94	-8.324.073,94

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 : 12/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			189.461,10	402.745,87	832.281,78	968.572,69	266.454,96
DISPONÍVEL			189.461,10	402.745,87	832.281,78	968.572,69	266.454,96
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			189.461,10	402.745,87	832.281,78	968.572,69	266.454,96
BANCOS - MOVIMENTOS			189.461,10	402.745,87	832.281,78	968.572,69	266.454,96
1.1.1.1.1.19.02.10.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	00022-4	4314-5	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	878-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000 / 00003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	00036-3	6000070-8	189.388,01	402.745,85	832.281,78	968.572,69	266.454,94
1.1.1.1.1.19.03.10.02.0000 / 00004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	00036-3	6000060-0	73,09	0,02	0,00	0,00	0,02
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 : 4314-5 | BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO

Exercício : 12/2019

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 : 878-8 | BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO

Exercício : 12/2019

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 | 00036-3 Conta : 600070-8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA

Exercício : 12/2019

					Saldo mês anterior :			402.745,85
00000493	02/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,08	402.735,77
00000494	02/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00098643100463 - JOSE WAGNER COSTA DA SILVA	0,00	2.641,52	400.094,25
00000498	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12,60	400.081,65
00000500	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170606	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	89,13	399.992,52
00000499	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170599	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	114,99	399.877,53
00000495	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170603	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	135,08	399.742,45
00000497	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170598	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	187,41	399.555,04
00000496	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170600	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	244,55	399.310,49
00000501	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170589	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	586,15	398.724,34
00000502	04/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2,52	398.721,82
00000504	05/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	003693	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	847,20	397.874,62
00000503	05/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051501	04750478000190 - IDEAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	52.500,00	345.374,62
00000330	18/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000181133	00000000000000 -	704.220,98	0,00	1.049.595,60
00000507	19/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	26.000,00	1.023.595,60
00000506	19/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	33.645,04	989.950,56
00000331	19/12/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	829786	29979036000140 - INSS	0,00	40.464,65	949.485,91
00000505	19/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829786	29979036000140 - INSS	0,00	89.962,36	859.523,55
00000508	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	22.797,58	836.725,97
00000509	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137512	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9,50	836.716,47
00000510	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136847	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9,50	836.706,97
00000512	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	65,52	836.641,45
00000511	23/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.472,00	835.169,45
00000515	23/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.570,85	832.598,60
00000516	23/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.033,55	823.565,05
00000513	23/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	137512	07886068000169 - RJR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	26.281,72	797.283,33
00000514	23/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.286,25	762.997,08
00000518	23/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	41.590,12	721.406,96
00000517	23/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	223.060,76	498.346,20



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00036-3 Conta : 600070-8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000519	24/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	32,76	498.313,44
00000521	26/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000000	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	42,00	498.271,44
00000520	26/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	365,40	497.906,04
00000540	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415498	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	4,27	497.901,77
00000529	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109747	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9,50	497.892,27
00000536	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999914	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	85,54	497.806,73
00000537	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999885	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	111,85	497.694,88
00000533	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999888	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	131,04	497.563,84
00000352	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	271445	00095717889453 - MARIA SELMA LOPES DOS SANTOS	0,00	143,16	497.420,68
00000539	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999900	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	184,99	497.235,69
00000351	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	109747	00010012069400 - DAYANE SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	496.935,69
00000354	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	271445	00010036603473 - NARIANE M DOS SANTOS SILVA	0,00	300,00	496.635,69
00000534	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415548	11918182000109 - UVEAL	0,00	450,00	496.185,69
00000357	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	I.S.S.	415498	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	501,09	495.684,60
00000353	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	271445	00000747905444 - GICELDA SANTOS SILVA	0,00	600,00	495.084,60
00000535	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999887	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	710,36	494.374,24
00000355	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	271445	00047926627453 - MARTHA MARIZA REIS PITANGA	0,00	720,00	493.654,24
00000350	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	271445	00005203675457 - MARIA CICERA DOS SANTOS CARDOZO	0,00	938,32	492.715,92
00000524	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00006086119481 - JORGE AFFONSO BARROS DE MELO	0,00	1.650,01	491.065,91
00000532	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000808744445 - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA	0,00	1.807,28	489.258,63
00000538	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004867871419 - HILDEBRANDO TENORIO DE ALBUQUERQUE NETO	0,00	2.000,00	487.258,63
00000526	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00002232862496 - NILSON DO NASCIMENTIO SANTOS	0,00	2.000,00	485.258,63
00000541	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000817515402 - RICARDO FRANCISCO BRITO DA SILVA	0,00	2.104,60	483.154,03
00000523	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004316121456 - PEDRO WAGNER BRANDÃO FERREIRA	0,00	2.358,93	480.795,10
00000527	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00003291946405 - ALOISIO LAURINDO DA SILVA	0,00	2.600,00	478.195,10
00000525	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00098643100463 - JOSE WAGNER COSTA DA SILVA	0,00	2.641,45	475.553,65
00000542	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00043441491491 - JOSE EVERALDO SOUTO	0,00	3.199,66	472.353,99
00000528	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000847218473 - GILBERTO MEDEIROS DA SILVA	0,00	3.750,01	468.603,98
00000522	27/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004026603407 - EDNILDA MARIA DE LIMA OLIVEIRA	0,00	4.300,00	464.303,98
00000356	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F.	415528	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	14.769,39	449.534,59
00000358	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	C.E.F.	003693	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA	0,00	25.294,22	424.240,37



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00036-3 Conta : 6000070-8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
					FEDERAL					
00000531	27/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	39.859,81	384.380,56		
00000530	27/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	112.786,56	271.594,00		
00000013	30/12/2019	RECEITA ARRECADADA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0000000000	24255838000194 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	208,14	0,00	271.802,14		
00000545	30/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000000	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	847,20	270.954,94		
00000544	30/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00049800620400 - NEILTON COSTA DA SILVA	0,00	2.000,00	268.954,94		
00000543	30/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000997189444 - MARCELO CALDAS NUNES	0,00	2.500,00	266.454,94		
T O T A L						Saldo mês anterior :	402.745,85	704.429,12	840.720,03	266.454,94



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00036-3 Conta : 6000060-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte	
						Crédito				
Saldo mês anterior :									0,02	
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,02	0,00	0,00	0,02



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Controle dos Limites - Pessoal / Outras Despesas (LEGISLATIVO) - Até o mês
Exercício : 12/2019

LIMITES

RECEITA CORRENTE ARRECADADA	8.453.407,61	
PESSOAL	5.917.385,33	70,00 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.536.022,28	30,00 %

REALIZADO

RECEITA CORRENTE ARRECADADA	8.453.407,61	
PESSOAL	5.815.244,67	68,79 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.482.532,55	29,37 %

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
Demonstrativo dos Recursos Recebidos e Aplicados no Mês
Exercício : 12/2019

RECEITAS ARRECADADAS

Receitas Arrecadadas 704.220,98

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES 968.572,69

DIFERENÇA ENTRE RECEITA E DESPESA DO MÊS

-264.351,71

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 MENSAL
D E Z E M B R O / 2019

Exercicio