

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro



BALANCETE MENSAL
M A I O / 2019



Estado de Alagoas
MARECHAL DEODORO
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2019

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	98.425,91	98.425,91	8.670.415,94	3.662.051,98	1.278,00	5.009.641,96
Unidade : 0010	CÂMARA MUNICIPAL	8.670.415,94	0,00	0,00	0,00	98.425,91	98.425,91	8.670.415,94	3.662.051,98	1.278,00	5.009.641,96
0010.01.031.0014.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.670.415,94	0,00	0,00	0,00	98.425,91	98.425,91	8.670.415,94	3.662.051,98	1.278,00	5.009.641,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.364.551,35	0,00	0,00	0,00	98.425,91	98.425,91	8.364.551,35	3.641.069,03	1.278,00	4.724.760,32
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.856.590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.590,88	2.645.311,43	0,00	3.211.279,45
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.856.590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856.590,88	2.645.311,43	0,00	3.211.279,45
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	4.891.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891.766,80	2.288.246,91	0,00	2.603.519,89
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								2.202.186,91	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								8.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								78.060,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	962.224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.224,08	357.064,52	0,00	605.159,56
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								3.388,80	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								353.675,72	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.507.960,47	0,00	0,00	0,00	98.425,91	98.425,91	2.507.960,47	995.757,60	1.278,00	1.513.480,87
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.507.960,47	0,00	0,00	0,00	98.425,91	98.425,91	2.507.960,47	995.757,60	1.278,00	1.513.480,87
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.125,71	0,00	0,00	24.125,71
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.263,20	0,00	0,00	0,00	98.425,91	0,00	223.689,11	223.689,11	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								222.114,71	0,00	
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	98.425,91	366.765,01	0,00	0,00	366.765,01
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	173.962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.962,34	0,00	0,00	173.962,34
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	0,00	251.250,62	0,00	0,00	251.250,62
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	735.913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.913,92	443.473,62	1.278,00	293.718,30
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								55.278,00	1.278,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								3.763,81	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								394,24	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								645,21	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								2.590,56	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								2.567,40	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								8.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								365.970,40	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.897,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,88	0,00	0,00	2.897,88
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	729.355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.355,88	328.594,87	0,00	400.761,01
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								328.594,87	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	0,00	305.864,59	20.982,95	0,00	284.881,64
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	305.864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.864,59	20.982,95	0,00	284.881,64
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.864,59	20.982,95	0,00	284.881,64
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	227.265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.265,62	0,00	0,00	227.265,62
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.598,97	20.982,95	0,00	57.616,02
4.4.9.0.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS								10.583,00	0,00	
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE								10.399,95	0,00	



Estado de Alagoas
MARECHAL DEODORO
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		8.670.415,94	0,00	0,00	0,00	98.425,91	98.425,91	8.670.415,94	3.662.051,98	1.278,00	5.009.641,96

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 Orçamentário da Receita
 Exercício : 05/2019

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	320,51	1.232,91	-1.232,91
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	320,51	1.232,91	-1.232,91
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	320,51	1.232,91	-1.232,91
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	320,51	1.232,91	-1.232,91
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	320,51	1.232,91	-1.232,91
1.3.2.5.02.08.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0,00	320,51	1.232,91	-1.232,91
Total Orçamentário :		0,00	320,51	1.232,91	-1.232,91

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 : 05/2019

Órgão : 01 24.255.838/0001-94 0000 - Câmara Municipal de Marechal Deodoro	3.029.771,55	631.002,43	3.660.773,98	2.630.485,12	655.954,96	3.286.440,08	2.630.485,12	655.954,96	3.286.440,08	374.333,90
Unidade : 0010 CÂMARA MUNICIPAL	3.029.771,55	631.002,43	3.660.773,98	2.630.485,12	655.954,96	3.286.440,08	2.630.485,12	655.954,96	3.286.440,08	374.333,90
0010.01.031.0014.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.029.771,55	631.002,43	3.660.773,98	2.630.485,12	655.954,96	3.286.440,08	2.630.485,12	655.954,96	3.286.440,08	374.333,90
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	3.008.788,60	631.002,43	3.639.791,03	2.609.502,17	655.954,96	3.265.457,13	2.609.502,17	655.954,96	3.265.457,13	374.333,90
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.127.566,72	517.744,71	2.645.311,43	2.127.566,72	517.744,71	2.645.311,43	2.127.566,72	517.744,71	2.645.311,43	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.127.566,72	517.744,71	2.645.311,43	2.127.566,72	517.744,71	2.645.311,43	2.127.566,72	517.744,71	2.645.311,43	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.858.192,99	430.053,92	2.288.246,91	1.858.192,99	430.053,92	2.288.246,91	1.858.192,99	430.053,92	2.288.246,91	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.772.132,99	430.053,92	2.202.186,91	1.772.132,99	430.053,92	2.202.186,91	1.772.132,99	430.053,92	2.202.186,91	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000 FERIAS INDENIZADAS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO	78.060,00	0,00	78.060,00	78.060,00	0,00	78.060,00	78.060,00	0,00	78.060,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.373,73	87.690,79	357.064,52	269.373,73	87.690,79	357.064,52	269.373,73	87.690,79	357.064,52	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000 FGTS	2.541,60	847,20	3.388,80	2.541,60	847,20	3.388,80	2.541,60	847,20	3.388,80	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	266.832,13	86.843,59	353.675,72	266.832,13	86.843,59	353.675,72	266.832,13	86.843,59	353.675,72	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	881.221,88	113.257,72	994.479,60	481.935,45	138.210,25	620.145,70	481.935,45	138.210,25	620.145,70	374.333,90
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	881.221,88	113.257,72	994.479,60	481.935,45	138.210,25	620.145,70	481.935,45	138.210,25	620.145,70	374.333,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	223.689,11	0,00	223.689,11	69.780,68	25.734,53	95.515,21	69.780,68	25.734,53	95.515,21	128.173,90
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	222.114,71	0,00	222.114,71	68.206,28	25.734,53	93.940,81	68.206,28	25.734,53	93.940,81	128.173,90
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	386.074,78	56.120,84	442.195,62	140.696,78	55.338,84	196.035,62	140.696,78	55.338,84	196.035,62	246.160,00
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	1.278,00	52.722,00	54.000,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	48.060,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.063,30	1.700,51	3.763,81	2.063,30	1.700,51	3.763,81	2.063,30	1.700,51	3.763,81	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	302,68	91,56	394,24	302,68	91,56	394,24	302,68	91,56	394,24	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	645,21	0,00	645,21	645,21	0,00	645,21	645,21	0,00	645,21	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.924,95	665,61	2.590,56	1.924,95	665,61	2.590,56	1.924,95	665,61	2.590,56	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS	2.084,40	483,00	2.567,40	2.084,40	483,00	2.567,40	2.084,40	483,00	2.567,40	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	365.512,24	458,16	365.970,40	129.412,24	46.458,16	175.870,40	129.412,24	46.458,16	175.870,40	190.100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	271.457,99	57.136,88	328.594,87	271.457,99	57.136,88	328.594,87	271.457,99	57.136,88	328.594,87	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000 INDENIZACOES	271.457,99	57.136,88	328.594,87	271.457,99	57.136,88	328.594,87	271.457,99	57.136,88	328.594,87	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
Total Orçamentário :	3.029.771,55	631.002,43	3.660.773,98	2.630.485,12	655.954,96	3.286.440,08	2.630.485,12	655.954,96	3.286.440,08	374.333,90

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 : 05/2019

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.232,91		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.286.440,08
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.232,91	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.265.457,13
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	2.645.311,43
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	1.232,91	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.145,70
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		1.232,91			
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	3.521.104,90		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	437.262,72		BAIXA - DEPÓSITOS	419.008,51
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	148.884,89
S O M A		3.959.600,53	S O M A		3.854.333,48
	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 -	294.728,15
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	189.461,10	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	294.728,15
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		4.149.061,63	TOTAL		4.149.061,63

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
 Controlador Interno
 CPF: 009.220.504-45

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 : 05/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	353.245,86	84.016,86	437.262,72
5443 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	177.152,71	41.048,34	218.201,05
5444 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.005,92	3.001,48	15.007,40
5445 / 00003 - I.R.R.F.	60.905,99	14.171,73	75.077,72
5446 / 00004 - I.S.S.	2.004,36	501,09	2.505,45
5447 / 00005 - C.E.F.	101.176,88	25.294,22	126.471,10
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.816.883,92	704.220,98	3.521.104,90
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	2.816.883,92	704.220,98	3.521.104,90
Total	3.170.129,78	788.237,84	3.958.367,62

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 : 05/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	319.860,21	99.148,30	419.008,51
5443 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	161.751,26	41.305,62	203.056,88
5444 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.005,92	3.001,48	15.007,40
5445 / 00003 - I.R.R.F.	43.422,88	28.544,80	71.967,68
5446 / 00004 - I.S.S.	1.503,27	1.002,18	2.505,45
5447 / 00005 - C.E.F.	101.176,88	25.294,22	126.471,10
RESTOS A PAGAR	148.884,89	0,00	148.884,89
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR	148.884,89	0,00	148.884,89
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	468.745,10	99.148,30	567.893,40

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 : 05/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		40.216,21	437.262,72	419.008,51	58.470,42
5443 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS		40.216,21	218.201,05	203.056,88	55.360,38
5444 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	15.007,40	15.007,40	0,00
5445 / 00003 - I.R.R.F.		0,00	75.077,72	71.967,68	3.110,04
5446 / 00004 - I.S.S.		0,00	2.505,45	2.505,45	0,00
5447 / 00005 - C.E.F.		0,00	126.471,10	126.471,10	0,00
RESTOS A PAGAR		149.244,89	0,00	148.884,89	360,00
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR		149.244,89	0,00	148.884,89	360,00
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	437.262,72	567.893,40	58.830,42

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 : 05/2019

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	788.558,35	3.959.673,62	755.103,26	3.864.806,52	284.328,20
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	189.461,10	788.558,35	3.959.673,62	755.103,26	3.854.406,57	294.728,15
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.461,10	788.558,35	3.959.673,62	755.103,26	3.854.406,57	294.728,15
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	189.461,10	788.558,35	3.959.673,62	755.103,26	3.854.406,57	294.728,15
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	189.461,10	788.558,35	3.959.673,62	755.103,26	3.854.406,57	294.728,15
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	189.461,10	788.558,35	3.959.673,62	755.103,26	3.854.406,57	294.728,15
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189.461,10	788.558,35	3.959.673,62	755.103,26	3.854.406,57	294.728,15
1.1.1.1.1.19.03.10.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	189.461,10	788.558,35	3.959.673,62	755.103,26	3.854.406,57	294.728,15
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	189.388,01	788.558,35	3.959.673,60	755.103,26	3.854.333,48	294.728,13
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	506.034,49	2.564.337,33	-2.564.337,33
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	430.901,12	2.283.635,71	-2.283.635,71
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	430.053,92	2.280.246,91	-2.280.246,91
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	430.053,92	2.280.246,91	-2.280.246,91
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	430.053,92	2.280.246,91	-2.280.246,91
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	430.053,92	2.280.246,91	-2.280.246,91
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	430.053,92	2.202.186,91	-2.202.186,91
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	847,20	3.388,80	-3.388,80
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	847,20	3.388,80	-3.388,80
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	847,20	3.388,80	-3.388,80
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	847,20	3.388,80	-3.388,80
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	75.133,37	280.701,62	-280.701,62
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	25.734,53	95.515,21	-95.515,21
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	25.734,53	95.515,21	-95.515,21
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	25.734,53	95.515,21	-95.515,21
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	25.734,53	93.940,81	-93.940,81
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	49.398,84	185.186,41	-185.186,41
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	49.398,84	185.186,41	-185.186,41
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	49.398,84	185.186,41	-185.186,41
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	665,61	2.590,56	-2.590,56
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	665,61	2.590,56	-2.590,56
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	1.792,07	4.158,05	-4.158,05
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	91,56	394,24	-394,24
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	1.700,51	3.763,81	-3.763,81
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	483,00	2.567,40	-2.567,40
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	46.458,16	175.870,40	-175.870,40
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.408.441,96	7.042.209,80	0,00	0,00	7.042.209,80
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.408.441,96	7.042.209,80	0,00	0,00	7.042.209,80
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.408.441,96	7.042.209,80	0,00	0,00	7.042.209,80
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.408.441,96	7.042.209,80	0,00	0,00	7.042.209,80
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.408.441,96	7.042.209,80	0,00	0,00	7.042.209,80
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.408.441,96	7.042.209,80	0,00	0,00	7.042.209,80
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.408.441,96	7.042.209,80	0,00	0,00	7.042.209,80
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	7.042.209,80	0,00	0,00	7.042.209,80
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	1.408.441,96	7.042.209,80	0,00	0,00	7.042.209,80
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	84.016,86	437.262,72	99.148,30	419.008,51	18.254,21



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 05/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
5443	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	41.048,34	218.201,05	41.305,62	203.056,88	15.144,17
5444	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.001,48	15.007,40	3.001,48	15.007,40	0,00
5445	I.R.R.F.	0,00	14.171,73	75.077,72	28.544,80	71.967,68	3.110,04
5446	I.S.S.	0,00	501,09	2.505,45	1.002,18	2.505,45	0,00
5447	C.E.F.	0,00	25.294,22	126.471,10	25.294,22	126.471,10	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	84.016,86	437.262,72	1.414.000,92	7.395.030,20	-6.957.767,48
6.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	84.016,86	437.262,72	1.414.000,92	7.395.030,20	-6.957.767,48
6.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	320,51	1.232,91	-1.232,91
6.2.1.2.0.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	320,51	1.232,91	-1.232,91
6.2.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	84.016,86	437.262,72	1.413.680,41	7.393.797,29	-6.956.534,57
6.2.2.1.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	84.016,86	437.262,72	1.413.680,41	7.393.797,29	-6.956.534,57
6.2.2.1.3.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	84.016,86	437.262,72	1.413.680,41	7.393.797,29	-6.956.534,57
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	632.280,43	3.662.051,98	-3.662.051,98
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	84.016,86	437.262,72	99.148,30	419.008,51	18.254,21
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	682.251,68	3.312.736,80	-3.312.736,80

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 : 05/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			189.461,10	261.273,06	814.855,07	781.399,98	294.728,15
DISPONÍVEL			189.461,10	261.273,06	814.855,07	781.399,98	294.728,15
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			189.461,10	261.273,06	814.855,07	781.399,98	294.728,15
BANCOS - MOVIMENTOS			189.461,10	261.273,06	814.855,07	781.399,98	294.728,15
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	261.273,04	814.855,07	781.399,98	294.728,13
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