

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro



BALANCETE MENSAL
N O V E M B R O / 2019

Exercicio



Estado de Alagoas
MARECHAL DEODORO
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2019

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	788.448,40	788.448,40	8.670.415,94	8.049.344,39	128.354,96	749.426,51
Unidade : 0010	CÂMARA MUNICIPAL	8.670.415,94	0,00	0,00	0,00	788.448,40	788.448,40	8.670.415,94	8.049.344,39	128.354,96	749.426,51
0010.01.031.0014.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.670.415,94	0,00	0,00	0,00	788.448,40	788.448,40	8.670.415,94	8.049.344,39	128.354,96	749.426,51
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.364.551,35	0,00	0,00	0,00	788.448,40	503.566,76	8.649.432,99	8.028.361,44	128.354,96	749.426,51
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.856.590,88	0,00	0,00	0,00	248.522,69	73.543,81	6.031.569,76	6.028.969,76	0,00	2.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.856.590,88	0,00	0,00	0,00	248.522,69	73.543,81	6.031.569,76	6.028.969,76	0,00	2.600,00
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	248.522,69	0,00	5.140.289,49	5.140.289,49	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								4.788.087,97	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								319.448,30	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	962.224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	73.543,81	888.680,27	888.680,27	0,00	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								8.472,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								880.208,27	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.507.960,47	0,00	0,00	0,00	539.925,71	430.022,95	2.617.863,23	1.999.391,68	128.354,96	746.826,51
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.507.960,47	0,00	0,00	0,00	539.925,71	430.022,95	2.617.863,23	1.999.391,68	128.354,96	746.826,51
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	156.050,91	0,00	281.314,11	281.314,11	24,96	24,96
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								279.739,71	24,96	
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	198.425,91	266.765,01	0,00	0,00	266.765,01
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	173.962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	83.864,72	90.097,62	0,00	0,00	90.097,62
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	100.000,00	151.250,62	0,00	0,00	151.250,62
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	735.913,92	0,00	0,00	0,00	383.874,80	0,00	1.119.788,72	1.173.133,84	128.330,00	74.984,88
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	4.230,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								7.804,09	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								645,21	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								6.082,06	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								1.029.254,18	124.100,00	
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	47.732,32	681.623,56	544.943,73	0,00	136.679,83
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								544.943,73	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	
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 : 11/2019

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	788.448,40	788.448,40	8.670.415,94	8.049.344,39	128.354,96	749.426,51	

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
 Controlador Interno
 CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
 Presidente
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
 Contador
 CRC - 1.293/AL



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 11/2019

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	262,48	2.547,71	-2.547,71
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	262,48	2.547,71	-2.547,71
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	262,48	2.547,71	-2.547,71
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	262,48	2.547,71	-2.547,71
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	262,48	2.547,71	-2.547,71
1.3.2.5.02.08.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0,00	262,48	2.547,71	-2.547,71
Total Orçamentário :		0,00	262,48	2.547,71	-2.547,71

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 da Despesa
 Exercício : 11/2019

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		7.440.331,61	480.657,82	7.920.989,43	6.750.819,25	662.416,11	7.413.235,36	6.750.819,25	662.416,11	7.413.235,36	507.754,07
Unidade : 0010 CÂMARA MUNICIPAL		7.440.331,61	480.657,82	7.920.989,43	6.750.819,25	662.416,11	7.413.235,36	6.750.819,25	662.416,11	7.413.235,36	507.754,07
0010.01.031.0014.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		7.440.331,61	480.657,82	7.920.989,43	6.750.819,25	662.416,11	7.413.235,36	6.750.819,25	662.416,11	7.413.235,36	507.754,07
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		7.419.348,66	480.657,82	7.900.006,48	6.729.836,30	662.416,11	7.392.252,41	6.729.836,30	662.416,11	7.392.252,41	507.754,07
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.592.618,19	436.351,57	6.028.969,76	5.502.430,83	526.538,93	6.028.969,76	5.502.430,83	526.538,93	6.028.969,76	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.592.618,19	436.351,57	6.028.969,76	5.502.430,83	526.538,93	6.028.969,76	5.502.430,83	526.538,93	6.028.969,76	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.704.785,12	435.504,37	5.140.289,49	4.704.785,12	435.504,37	5.140.289,49	4.704.785,12	435.504,37	5.140.289,49	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.358.623,57	429.464,40	4.788.087,97	4.358.623,57	429.464,40	4.788.087,97	4.358.623,57	429.464,40	4.788.087,97	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS	26.713,25	6.039,97	32.753,22	26.713,25	6.039,97	32.753,22	26.713,25	6.039,97	32.753,22	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	319.448,30	0,00	319.448,30	319.448,30	0,00	319.448,30	319.448,30	0,00	319.448,30	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	887.833,07	847,20	888.680,27	797.645,71	91.034,56	888.680,27	797.645,71	91.034,56	888.680,27	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	7.624,80	847,20	8.472,00	7.624,80	847,20	8.472,00	7.624,80	847,20	8.472,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	880.208,27	0,00	880.208,27	790.020,91	90.187,36	880.208,27	790.020,91	90.187,36	880.208,27	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.826.730,47	44.306,25	1.871.036,72	1.227.405,47	135.877,18	1.363.282,65	1.227.405,47	135.877,18	1.363.282,65	507.754,07
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.826.730,47	44.306,25	1.871.036,72	1.227.405,47	135.877,18	1.363.282,65	1.227.405,47	135.877,18	1.363.282,65	507.754,07
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	281.289,15	0,00	281.289,15	223.664,15	27.028,93	250.693,08	223.664,15	27.028,93	250.693,08	30.596,07
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	279.714,75	0,00	279.714,75	222.089,75	27.028,93	249.118,68	222.089,75	27.028,93	249.118,68	30.596,07
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	1.042.403,62	2.400,22	1.044.803,84	500.703,62	66.942,22	567.645,84	500.703,62	66.942,22	567.645,84	477.158,00
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	0,00	105.048,00	51.048,00	12.042,00	63.090,00	51.048,00	12.042,00	63.090,00	41.958,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.110,98	693,11	7.804,09	7.110,98	693,11	7.804,09	7.110,98	693,11	7.804,09	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	892,41	91,56	983,97	892,41	91,56	983,97	892,41	91,56	983,97	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	6.182,05	640,28	6.822,33	6.182,05	640,28	6.822,33	6.182,05	640,28	6.822,33	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	5.561,06	521,00	6.082,06	5.561,06	521,00	6.082,06	5.561,06	521,00	6.082,06	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	904.699,91	454,27	905.154,18	424.999,91	52.954,27	477.954,18	424.999,91	52.954,27	477.954,18	427.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	503.037,70	41.906,03	544.943,73	503.037,70	41.906,03	544.943,73	503.037,70	41.906,03	544.943,73	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	503.037,70	41.906,03	544.943,73	503.037,70	41.906,03	544.943,73	503.037,70	41.906,03	544.943,73	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 : 11/2019

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 :		7.440.331,61	480.657,82	7.920.989,43	6.750.819,25	662.416,11	7.413.235,36	6.750.819,25	662.416,11	7.413.235,36	507.754,07

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 : 11/2019

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.547,71		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.413.235,36
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.547,71	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	7.392.252,41
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	6.028.969,76
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	2.547,71	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.363.282,65
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		2.547,71			
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	7.746.430,78		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	951.290,95		BAIXA - DEPÓSITOS	924.504,42
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	149.244,89
S O M A		8.700.269,44	S O M A		8.486.984,67
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	189.461,10	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	402.745,87
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	402.745,87
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		8.889.730,54	TOTAL		8.889.730,54



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro
 Balancete Financeiro
 Exercício : 11/2019

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Receita Extra
 Exercício : 11/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	867.485,12	83.805,83	951.290,95
5443 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	428.997,24	40.239,65	469.236,89
5444 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.014,80	3.001,48	33.016,28
5445 / 00003 - I.R.R.F.	150.519,98	14.769,39	165.289,37
5446 / 00004 - I.S.S.	5.010,90	501,09	5.511,99
5447 / 00005 - C.E.F.	252.942,20	25.294,22	278.236,42
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	7.042.209,80	704.220,98	7.746.430,78
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	7.042.209,80	704.220,98	7.746.430,78
Total	7.909.694,92	788.026,81	8.697.721,73

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 : 11/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	840.473,59	84.030,83	924.504,42
5443 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	406.537,06	40.464,65	447.001,71
5444 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.014,80	3.001,48	33.016,28
5445 / 00003 - I.R.R.F.	145.968,63	14.769,39	160.738,02
5446 / 00004 - I.S.S.	5.010,90	501,09	5.511,99
5447 / 00005 - C.E.F.	252.942,20	25.294,22	278.236,42
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	989.718,48	84.030,83	1.073.749,31

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 : 11/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		40.216,21	951.290,95	924.504,42	67.002,74
5443 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	40.216,21	469.236,89	447.001,71	62.451,39	
5444 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	33.016,28	33.016,28	0,00	
5445 / 00003 - I.R.R.F.	0,00	165.289,37	160.738,02	4.551,35	
5446 / 00004 - I.S.S.	0,00	5.511,99	5.511,99	0,00	
5447 / 00005 - C.E.F.	0,00	278.236,42	278.236,42	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	951.290,95	1.073.749,31	67.002,74	

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 : 11/2019

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	788.289,29	8.700.342,53	746.446,94	8.487.057,76	402.745,87
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	189.461,10	788.289,29	8.700.342,53	746.446,94	8.487.057,76	402.745,87
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.461,10	788.289,29	8.700.342,53	746.446,94	8.487.057,76	402.745,87
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	189.461,10	788.289,29	8.700.342,53	746.446,94	8.487.057,76	402.745,87
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	189.461,10	788.289,29	8.700.342,53	746.446,94	8.487.057,76	402.745,87
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	189.461,10	788.289,29	8.700.342,53	746.446,94	8.487.057,76	402.745,87
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189.461,10	788.289,29	8.700.342,53	746.446,94	8.487.057,76	402.745,87
1.1.1.1.1.19.03.10.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	189.461,10	788.289,29	8.700.342,53	746.446,94	8.487.057,76	402.745,87
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	189.388,01	788.289,29	8.700.342,51	746.446,94	8.486.984,67	402.745,85
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
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	40.216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40.216,21
5443	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	40.216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40.216,21

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 : 11/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			189.461,10	360.903,52	788.289,29	746.446,94	402.745,87
DISPONÍVEL			189.461,10	360.903,52	788.289,29	746.446,94	402.745,87
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			189.461,10	360.903,52	788.289,29	746.446,94	402.745,87
BANCOS - MOVIMENTOS			189.461,10	360.903,52	788.289,29	746.446,94	402.745,87
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	360.903,50	788.289,29	746.446,94	402.745,85
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