

Estado de Alagoas  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**



**BALANCETE MENSAL**  
**S E T E M B R O / 2019**



**Estado de Alagoas**  
**MARECHAL DEODORO**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 09/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Marechal Deodoro	8.670.415,94	0,00	0,00	0,00	482.300,71	482.300,71	8.670.415,94	6.784.054,39	125.378,00	2.011.739,55
<b>Unidade :</b> 0010	CÂMARA MUNICIPAL	8.670.415,94	0,00	0,00	0,00	482.300,71	482.300,71	8.670.415,94	6.784.054,39	125.378,00	2.011.739,55
<b>0010.01.031.0014.2001</b>	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.670.415,94	0,00	0,00	0,00	482.300,71	482.300,71	8.670.415,94	6.784.054,39	125.378,00	2.011.739,55
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.364.551,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.300,71</b>	<b>382.290,63</b>	<b>8.464.561,43</b>	<b>6.763.071,44</b>	<b>125.378,00</b>	<b>1.826.867,99</b>
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	4.953.244,94	0,00	903.345,94
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	4.953.244,94	0,00	903.345,94
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	4.246.607,47	0,00	645.159,33
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								3.929.159,17	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								309.448,30	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	962.224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.224,08	706.637,47	0,00	255.586,61
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								6.777,60	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								699.859,87	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.507.960,47	0,00	0,00	0,00	482.300,71	382.290,63	2.607.970,55	1.809.826,50	125.378,00	923.522,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.507.960,47	0,00	0,00	0,00	482.300,71	382.290,63	2.607.970,55	1.809.826,50	125.378,00	923.522,05
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	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	1.114.106,24	125.378,00	131.060,48
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								6.401,33	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								800,85	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								5.459,29	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								4.974,54	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								1.028.283,02	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	0,00	729.355,88	472.031,15	0,00	257.324,73
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								472.031,15	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>305.864,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.010,08</b>	<b>205.854,51</b>	<b>20.982,95</b>	<b>0,00</b>	<b>184.871,56</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	305.864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100.010,08	205.854,51	20.982,95	0,00	184.871,56
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100.010,08	205.854,51	20.982,95	0,00	184.871,56
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	227.265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	127.265,62	0,00	0,00	127.265,62
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	78.588,89	20.982,95	0,00	57.605,94
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 : 09/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>8.670.415,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.300,71</b>	<b>482.300,71</b>	<b>8.670.415,94</b>	<b>6.784.054,39</b>	<b>125.378,00</b>	<b>2.011.739,55</b>

ELIELSON DOS SANTOS NEVES  
 Controlador Interno  
 CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA  
 Presidente  
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
 Contador  
 CRC - 1.293/AL



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete Orçamentário da Receita**  
 Exercício : 09/2019

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>122,50</b>	<b>2.026,67</b>	<b>-2.026,67</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	122,50	2.026,67	-2.026,67
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	122,50	2.026,67	-2.026,67
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	122,50	2.026,67	-2.026,67
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	122,50	2.026,67	-2.026,67
1.3.2.5.02.08.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0,00	122,50	2.026,67	-2.026,67
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>122,50</b>	<b>2.026,67</b>	<b>-2.026,67</b>

ELIELSON DOS SANTOS NEVES  
 Controlador Interno  
 CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA  
 Presidente  
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
 Contador  
 CRC - 1.293/AL



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Balancete da Despesa  
Exercício : 09/2019

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		6.094.229,58	564.446,81	6.658.676,39	5.421.283,02	662.464,88	6.083.747,90	5.421.283,02	662.464,88	6.083.747,90	574.928,49
Unidade : 0010 CÂMARA MUNICIPAL		6.094.229,58	564.446,81	6.658.676,39	5.421.283,02	662.464,88	6.083.747,90	5.421.283,02	662.464,88	6.083.747,90	574.928,49
<b>0010.01.031.0014.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>6.094.229,58</b>	564.446,81	6.658.676,39	5.421.283,02	662.464,88	6.083.747,90	5.421.283,02	662.464,88	6.083.747,90	574.928,49
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.073.246,63</b>	564.446,81	6.637.693,44	5.400.300,07	662.464,88	6.062.764,95	5.400.300,07	662.464,88	6.062.764,95	574.928,49
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.432.871,32	520.373,62	4.953.244,94	4.432.871,32	520.373,62	4.953.244,94	4.432.871,32	520.373,62	4.953.244,94	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.432.871,32	520.373,62	4.953.244,94	4.432.871,32	520.373,62	4.953.244,94	4.432.871,32	520.373,62	4.953.244,94	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.817.268,41	429.339,06	4.246.607,47	3.817.268,41	429.339,06	4.246.607,47	3.817.268,41	429.339,06	4.246.607,47	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.499.820,11	429.339,06	3.929.159,17	3.499.820,11	429.339,06	3.929.159,17	3.499.820,11	429.339,06	3.929.159,17	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	309.448,30	0,00	309.448,30	309.448,30	0,00	309.448,30	309.448,30	0,00	309.448,30	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.602,91	91.034,56	706.637,47	615.602,91	91.034,56	706.637,47	615.602,91	91.034,56	706.637,47	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	5.930,40	847,20	6.777,60	5.930,40	847,20	6.777,60	5.930,40	847,20	6.777,60	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	609.672,51	90.187,36	699.859,87	609.672,51	90.187,36	699.859,87	609.672,51	90.187,36	699.859,87	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.640.375,31	44.073,19	1.684.448,50	967.428,75	142.091,26	1.109.520,01	967.428,75	142.091,26	1.109.520,01	574.928,49
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.640.375,31	44.073,19	1.684.448,50	967.428,75	142.091,26	1.109.520,01	967.428,75	142.091,26	1.109.520,01	574.928,49
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	223.689,11	0,00	223.689,11	175.766,55	22.782,07	198.548,62	175.766,55	22.782,07	198.548,62	25.140,49
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	222.114,71	0,00	222.114,71	174.192,15	22.782,07	196.974,22	174.192,15	22.782,07	196.974,22	25.140,49
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	986.532,75	2.195,49	988.728,24	361.508,75	77.431,49	438.940,24	361.508,75	77.431,49	438.940,24	549.788,00
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	54.000,00	0,00	54.000,00	14.976,00	25.236,00	40.212,00	14.976,00	25.236,00	40.212,00	13.788,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.954,80	446,53	6.401,33	5.954,80	446,53	6.401,33	5.954,80	446,53	6.401,33	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	709,29	91,56	800,85	709,29	91,56	800,85	709,29	91,56	800,85	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	4.774,83	684,46	5.459,29	4.774,83	684,46	5.459,29	4.774,83	684,46	5.459,29	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	4.451,60	522,94	4.974,54	4.451,60	522,94	4.974,54	4.451,60	522,94	4.974,54	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	903.733,02	450,00	904.183,02	325.733,02	50.450,00	376.183,02	325.733,02	50.450,00	376.183,02	528.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	430.153,45	41.877,70	472.031,15	430.153,45	41.877,70	472.031,15	430.153,45	41.877,70	472.031,15	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	430.153,45	41.877,70	472.031,15	430.153,45	41.877,70	472.031,15	430.153,45	41.877,70	472.031,15	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>20.982,95</b>	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 : 09/2019

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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>6.094.229,58</b>	<b>564.446,81</b>	<b>6.658.676,39</b>	<b>5.421.283,02</b>	<b>662.464,88</b>	<b>6.083.747,90</b>	<b>5.421.283,02</b>	<b>662.464,88</b>	<b>6.083.747,90</b>	<b>574.928,49</b>

ELIELSON DOS SANTOS NEVES  
 Controlador Interno  
 CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA  
 Presidente  
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
 Contador  
 CRC - 1.293/AL



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Balancete Financeiro  
Exercício : 09/2019

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.026,67		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.083.747,90
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.026,67</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.062.764,95</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.953.244,94
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	2.026,67	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.109.520,01
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			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.982,95</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	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		2.026,67			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>6.337.988,82</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>783.471,17</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>741.236,56</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>149.244,89</b>
<b>S O M A</b>		<b>7.123.486,66</b>	<b>S O M A</b>		<b>6.974.229,35</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	189.461,10	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	338.718,41
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	338.718,41
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.312.947,76</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.312.947,76</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete Financeiro**  
 Exercício : 09/2019

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 : 09/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>699.487,74</b>	<b>83.983,43</b>	<b>783.471,17</b>
5443 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	348.081,73	40.450,86	388.532,59
5444 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.011,84	3.001,48	27.013,32
5445 / 00003 - I.R.R.F.	121.031,69	14.735,78	135.767,47
5446 / 00004 - I.S.S.	4.008,72	501,09	4.509,81
5447 / 00005 - C.E.F.	202.353,76	25.294,22	227.647,98
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>5.633.767,84</b>	<b>704.220,98</b>	<b>6.337.988,82</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	5.633.767,84	704.220,98	6.337.988,82
<b>Total</b>	<b>6.333.255,58</b>	<b>788.204,41</b>	<b>7.121.459,99</b>

ELIELSON DOS SANTOS NEVES  
 Controlador Interno  
 CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA  
 Presidente  
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
 Contador  
 CRC - 1.293/AL



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete Despesa Extra**  
 Exercício : 09/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>672.476,21</b>	<b>68.760,35</b>	<b>741.236,56</b>
5443 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	325.621,55	40.464,65	366.086,20
5444 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.011,84	3.001,48	27.013,32
5445 / 00003 - I.R.R.F.	116.480,34	0,00	116.480,34
5446 / 00004 - I.S.S.	4.008,72	0,00	4.008,72
5447 / 00005 - C.E.F.	202.353,76	25.294,22	227.647,98
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>149.244,89</b>	<b>0,00</b>	<b>149.244,89</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR	149.244,89	0,00	149.244,89
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>821.721,10</b>	<b>68.760,35</b>	<b>890.481,45</b>

ELIELSON DOS SANTOS NEVES  
 Controlador Interno  
 CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA  
 Presidente  
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
 Contador  
 CRC - 1.293/AL



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Anexo XVII - Dívida Flutuante**  
 Exercício : 09/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>40.216,21</b>	<b>783.471,17</b>	<b>741.236,56</b>	<b>82.450,82</b>
5443 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS		40.216,21	388.532,59	366.086,20	62.662,60
5444 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	27.013,32	27.013,32	0,00
5445 / 00003 - I.R.R.F.		0,00	135.767,47	116.480,34	19.287,13
5446 / 00004 - I.S.S.		0,00	4.509,81	4.008,72	501,09
5447 / 00005 - C.E.F.		0,00	227.647,98	227.647,98	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>149.244,89</b>	<b>0,00</b>	<b>149.244,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR		149.244,89	0,00	149.244,89	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>189.461,10</b>	<b>783.471,17</b>	<b>890.481,45</b>	<b>82.450,82</b>

ELIELSON DOS SANTOS NEVES  
 Controlador Interno  
 CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA  
 Presidente  
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
 Contador  
 CRC - 1.293/AL



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 09/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	189.461,10	788.326,91	7.123.559,75	731.225,23	6.984.702,39	<b>328.318,46</b>
1.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	189.461,10	788.326,91	7.123.559,75	731.225,23	6.974.302,44	<b>338.718,41</b>
1.1.1.0.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.461,10	788.326,91	7.123.559,75	731.225,23	6.974.302,44	<b>338.718,41</b>
1.1.1.1.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	189.461,10	788.326,91	7.123.559,75	731.225,23	6.974.302,44	<b>338.718,41</b>
1.1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	189.461,10	788.326,91	7.123.559,75	731.225,23	6.974.302,44	<b>338.718,41</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	189.461,10	788.326,91	7.123.559,75	731.225,23	6.974.302,44	<b>338.718,41</b>
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189.461,10	788.326,91	7.123.559,75	731.225,23	6.974.302,44	<b>338.718,41</b>
1.1.1.1.1.19.03.10.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	189.461,10	788.326,91	7.123.559,75	731.225,23	6.974.302,44	<b>338.718,41</b>
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	189.388,01	788.326,91	7.123.559,73	731.225,23	6.974.229,35	<b>338.718,39</b>
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	<b>0,02</b>
3.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	505.163,82	4.837.752,72	<b>-4.837.752,72</b>
3.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	430.186,26	4.245.385,07	<b>-4.245.385,07</b>
3.1.1.0.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	429.339,06	4.238.607,47	<b>-4.238.607,47</b>
3.1.1.2.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	429.339,06	4.238.607,47	<b>-4.238.607,47</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	429.339,06	4.238.607,47	<b>-4.238.607,47</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	429.339,06	4.238.607,47	<b>-4.238.607,47</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	429.339,06	3.929.159,17	<b>-3.929.159,17</b>
3.1.2.0.0.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	847,20	6.777,60	<b>-6.777,60</b>
3.1.2.3.0.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	847,20	6.777,60	<b>-6.777,60</b>
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	847,20	6.777,60	<b>-6.777,60</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	847,20	6.777,60	<b>-6.777,60</b>
3.3.0.0.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	74.977,56	592.367,65	<b>-592.367,65</b>
3.3.1.0.0.0.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	22.782,07	198.548,62	<b>-198.548,62</b>
3.3.1.1.0.0.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	22.782,07	198.548,62	<b>-198.548,62</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.782,07	198.548,62	<b>-198.548,62</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	22.782,07	196.974,22	<b>-196.974,22</b>
3.3.2.0.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	52.195,49	393.819,03	<b>-393.819,03</b>
3.3.2.3.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	52.195,49	393.819,03	<b>-393.819,03</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	52.195,49	393.819,03	<b>-393.819,03</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	684,46	5.459,29	<b>-5.459,29</b>
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	684,46	5.459,29	<b>-5.459,29</b>
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	538,09	7.202,18	<b>-7.202,18</b>
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	91,56	800,85	<b>-800,85</b>
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	446,53	6.401,33	<b>-6.401,33</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	522,94	4.974,54	<b>-4.974,54</b>
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	50.450,00	376.183,02	<b>-376.183,02</b>
4.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.408.441,96	12.675.977,64	0,00	0,00	<b>12.675.977,64</b>
4.5.0.0.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.408.441,96	12.675.977,64	0,00	0,00	<b>12.675.977,64</b>
4.5.1.0.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.408.441,96	12.675.977,64	0,00	0,00	<b>12.675.977,64</b>
4.5.1.1.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.408.441,96	12.675.977,64	0,00	0,00	<b>12.675.977,64</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.408.441,96	12.675.977,64	0,00	0,00	<b>12.675.977,64</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.408.441,96	12.675.977,64	0,00	0,00	<b>12.675.977,64</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.408.441,96	12.675.977,64	0,00	0,00	<b>12.675.977,64</b>
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	12.675.977,64	0,00	0,00	<b>12.675.977,64</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	1.408.441,96	12.675.977,64	0,00	0,00	<b>12.675.977,64</b>
5.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	83.983,43	783.471,17	68.760,35	741.236,56	<b>42.234,61</b>



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Balancete de Verificação - Geral  
Exercício : 09/2019

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	40.450,86	388.532,59	40.464,65	366.086,20	<b>22.446,39</b>
5444	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.001,48	27.013,32	3.001,48	27.013,32	<b>0,00</b>
5445	I.R.R.F.	0,00	14.735,78	135.767,47	0,00	116.480,34	<b>19.287,13</b>
5446	I.S.S.	0,00	501,09	4.509,81	0,00	4.008,72	<b>501,09</b>
5447	C.E.F.	0,00	25.294,22	227.647,98	25.294,22	227.647,98	<b>0,00</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	83.983,43	783.471,17	1.295.794,54	13.637.362,24	<b>-12.853.891,07</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	83.983,43	783.471,17	1.295.794,54	13.637.362,24	<b>-12.853.891,07</b>
6.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	122,50	2.026,67	<b>-2.026,67</b>
6.2.1.2.0.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	122,50	2.026,67	<b>-2.026,67</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	83.983,43	783.471,17	1.295.672,04	13.635.335,57	<b>-12.851.864,40</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	83.983,43	783.471,17	1.295.672,04	13.635.335,57	<b>-12.851.864,40</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	83.983,43	783.471,17	1.295.672,04	13.635.335,57	<b>-12.851.864,40</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	564.446,81	6.784.054,39	<b>-6.784.054,39</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	83.983,43	783.471,17	68.760,35	741.236,56	<b>42.234,61</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	662.464,88	6.110.044,62	<b>-6.110.044,62</b>

ELIELSON DOS SANTOS NEVES  
Controlador Interno  
CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA  
Presidente  
CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
Contador  
CRC - 1.293/AL



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Resumo Caixa / Contas Correntes  
Exercício : 09/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>189.461,10</b>	<b>281.616,73</b>	<b>788.326,91</b>	<b>731.225,23</b>	<b>338.718,41</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>189.461,10</b>	<b>281.616,73</b>	<b>788.326,91</b>	<b>731.225,23</b>	<b>338.718,41</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>			<b>189.461,10</b>	<b>281.616,73</b>	<b>788.326,91</b>	<b>731.225,23</b>	<b>338.718,41</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>189.461,10</b>	<b>281.616,73</b>	<b>788.326,91</b>	<b>731.225,23</b>	<b>338.718,41</b>
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	281.616,71	788.326,91	731.225,23	338.718,39
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
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ELIELSON DOS SANTOS NEVES  
Controlador Interno  
CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA  
Presidente  
CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
Contador  
CRC - 1.293/AL