

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro



BALANCETE MENSAL

A B R I L / 2020

Exercicio



Estado de Alagoas
MARECHAL DEODORO
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Marechal Deodoro	8.997.500,00	0,00	0,00	0,00	104.736,80	104.736,80	8.997.500,00	2.817.026,40	0,00	6.180.473,60
Unidade : 0010	CÂMARA MUNICIPAL	8.997.500,00	0,00	0,00	0,00	104.736,80	104.736,80	8.997.500,00	2.817.026,40	0,00	6.180.473,60
0010.01.031.0014.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.997.500,00	0,00	0,00	0,00	104.736,80	104.736,80	8.997.500,00	2.817.026,40	0,00	6.180.473,60
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.682.500,00	0,00	0,00	0,00	104.736,80	0,00	8.787.236,80	2.817.026,40	0,00	5.970.210,40
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.082.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082.500,00	2.093.602,95	0,00	3.988.897,05
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.082.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082.500,00	2.093.602,95	0,00	3.988.897,05
3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080.000,00	1.726.771,67	0,00	3.353.228,33
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								1.726.771,67	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	366.831,28	0,00	633.168,72
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								3.445,20	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								363.386,08	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	104.736,80	0,00	2.704.736,80	723.423,45	0,00	1.981.313,35
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	104.736,80	0,00	2.704.736,80	723.423,45	0,00	1.981.313,35
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	104.736,80	0,00	234.736,80	204.447,02	0,00	30.289,78
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								204.447,02	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	379.115,63	0,00	385.884,37
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								303,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								38.520,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								1.913,60	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								274,68	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								1.424,70	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								764,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								540,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								2.468,99	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								8.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.94.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO								3.243,49	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								321.663,17	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	139.860,80	0,00	615.139,20
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								139.357,94	0,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES								502,86	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.736,80	210.263,20	0,00	0,00	210.263,20
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.736,80	210.263,20	0,00	0,00	210.263,20
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.736,80	210.263,20	0,00	0,00	210.263,20
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.736,80	210.263,20	0,00	0,00	210.263,20
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
MARECHAL DEODORO
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		8.997.500,00	0,00	0,00	0,00	104.736,80	104.736,80	8.997.500,00	2.817.026,40	0,00	6.180.473,60

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 : 04/2020

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	22,65	233,44	-233,44
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	22,65	233,44	-233,44
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	22,65	233,44	-233,44
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	22,65	233,44	-233,44
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	22,65	233,44	-233,44
1.3.2.5.02.08.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0,00	22,65	233,44	-233,44
Total Orçamentário :		0,00	22,65	233,44	-233,44

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 : 04/2020

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		2.153.209,61	663.816,79	2.817.026,40	1.728.179,99	639.351,89	2.367.531,88	1.728.179,99	639.351,89	2.367.531,88	449.494,52
Unidade : 0010 CÂMARA MUNICIPAL		2.153.209,61	663.816,79	2.817.026,40	1.728.179,99	639.351,89	2.367.531,88	1.728.179,99	639.351,89	2.367.531,88	449.494,52
0010.01.031.0014.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		2.153.209,61	663.816,79	2.817.026,40	1.728.179,99	639.351,89	2.367.531,88	1.728.179,99	639.351,89	2.367.531,88	449.494,52
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		2.153.209,61	663.816,79	2.817.026,40	1.728.179,99	639.351,89	2.367.531,88	1.728.179,99	639.351,89	2.367.531,88	449.494,52
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.470.110,90	623.492,05	2.093.602,95	1.470.110,90	530.512,63	2.000.623,53	1.470.110,90	530.512,63	2.000.623,53	92.979,42
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.470.110,90	623.492,05	2.093.602,95	1.470.110,90	530.512,63	2.000.623,53	1.470.110,90	530.512,63	2.000.623,53	92.979,42
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.288.140,67	438.631,00	1.726.771,67	1.288.140,67	438.631,00	1.726.771,67	1.288.140,67	438.631,00	1.726.771,67	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.288.140,67	438.631,00	1.726.771,67	1.288.140,67	438.631,00	1.726.771,67	1.288.140,67	438.631,00	1.726.771,67	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.970,23	184.861,05	366.831,28	181.970,23	91.881,63	273.851,86	181.970,23	91.881,63	273.851,86	92.979,42
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	1.713,20	1.732,00	3.445,20	1.713,20	866,00	2.579,20	1.713,20	866,00	2.579,20	866,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	180.257,03	183.129,05	363.386,08	180.257,03	91.015,63	271.272,66	180.257,03	91.015,63	271.272,66	92.113,42
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	683.098,71	40.324,74	723.423,45	258.069,09	108.839,26	366.908,35	258.069,09	108.839,26	366.908,35	356.515,10
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	683.098,71	40.324,74	723.423,45	258.069,09	108.839,26	366.908,35	258.069,09	108.839,26	366.908,35	356.515,10
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	204.447,02	0,00	204.447,02	52.337,40	26.554,52	78.891,92	52.337,40	26.554,52	78.891,92	125.555,10
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	204.447,02	0,00	204.447,02	52.337,40	26.554,52	78.891,92	52.337,40	26.554,52	78.891,92	125.555,10
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	376.257,88	2.857,75	379.115,63	103.337,88	44.817,75	148.155,63	103.337,88	44.817,75	148.155,63	230.960,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	38.520,00	0,00	38.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.233,36	680,24	1.913,60	1.233,36	680,24	1.913,60	1.233,36	680,24	1.913,60	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	274,68	0,00	274,68	274,68	0,00	274,68	274,68	0,00	274,68	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	925,55	499,15	1.424,70	925,55	499,15	1.424,70	925,55	499,15	1.424,70	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	632,96	131,04	764,00	632,96	131,04	764,00	632,96	131,04	764,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.966,06	502,93	2.468,99	1.966,06	502,93	2.468,99	1.966,06	502,93	2.468,99	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.94.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.243,49	0,00	3.243,49	3.243,49	0,00	3.243,49	3.243,49	0,00	3.243,49	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	321.158,78	504,39	321.663,17	94.758,78	43.004,39	137.763,17	94.758,78	43.004,39	137.763,17	183.900,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.393,81	37.466,99	139.860,80	102.393,81	37.466,99	139.860,80	102.393,81	37.466,99	139.860,80	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	101.890,95	37.466,99	139.357,94	101.890,95	37.466,99	139.357,94	101.890,95	37.466,99	139.357,94	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES	502,86	0,00	502,86	502,86	0,00	502,86	502,86	0,00	502,86	0,00
Total Orçamentário :		2.153.209,61	663.816,79	2.817.026,40	1.728.179,99	639.351,89	2.367.531,88	1.728.179,99	639.351,89	2.367.531,88	449.494,52

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 : 04/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	233,44		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.367.531,88
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	233,44	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.367.531,88
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	2.000.623,53
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	233,44	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.908,35
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	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
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		233,44			
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	2.830.159,60		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	330.958,06		BAIXA - DEPÓSITOS	385.136,89
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	155.630,39
S O M A		3.161.351,10	S O M A		2.908.299,16
	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 -	266.454,96	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	519.506,90
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	266.454,96	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	519.506,90
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		3.427.806,06	TOTAL		3.427.806,06



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Financeiro
 Exercício : 04/2020

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			MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES Contador CRC - 1.293/AL	
				ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA Presidente CPF: 008.087.444-45	



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Receita Extra
 Exercício : 04/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	248.901,00	82.057,06	330.958,06
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	120.857,35	40.941,93	161.799,28
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.004,44	3.001,48	12.005,92
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00003 - I.R.R.F.	44.034,74	14.699,86	58.734,60
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - I.S.S.	1.503,27	501,09	2.004,36
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00005 - C.E.F.	73.501,20	22.912,70	96.413,90
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.143.548,35	686.611,25	2.830.159,60
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	2.143.548,35	686.611,25	2.830.159,60
Total	2.392.449,35	768.668,31	3.161.117,66

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 : 04/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	303.618,90	81.517,99	385.136,89
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	190.706,79	40.472,27	231.179,06
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.004,44	3.001,48	12.005,92
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00003 - I.R.R.F.	29.404,32	14.630,42	44.034,74
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - I.S.S.	1.002,18	501,09	1.503,27
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00005 - C.E.F.	73.501,17	22.912,73	96.413,90
RESTOS A PAGAR	155.630,39	0,00	155.630,39
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR	155.630,39	0,00	155.630,39
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	459.249,29	81.517,99	540.767,28

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 : 04/2020

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		110.321,71	330.958,06	385.136,89	56.142,88
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS		110.321,71	161.799,28	231.179,06	40.941,93
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	12.005,92	12.005,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00003 - I.R.R.F.		0,00	58.734,60	44.034,74	14.699,86
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - I.S.S.		0,00	2.004,36	1.503,27	501,09
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00005 - C.E.F.		0,00	96.413,90	96.413,90	0,00
RESTOS A PAGAR		155.630,39	0,00	155.630,39	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR		155.630,39	0,00	155.630,39	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		265.952,10	330.958,06	540.767,28	56.142,88

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 : 04/2020

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	266.454,96	768.690,96	3.161.351,10	720.869,88	2.908.299,16	519.506,90
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	266.454,96	768.690,96	3.161.351,10	720.869,88	2.908.299,16	519.506,90
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.454,96	768.690,96	3.161.351,10	720.869,88	2.908.299,16	519.506,90
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	266.454,96	768.690,96	3.161.351,10	720.869,88	2.908.299,16	519.506,90
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	266.454,96	768.690,96	3.161.351,10	720.869,88	2.908.299,16	519.506,90
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	266.454,96	768.690,96	3.161.351,10	720.869,88	2.908.299,16	519.506,90
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	266.454,96	768.690,96	3.161.351,10	720.869,88	2.908.299,16	519.506,90
1.1.1.1.1.19.03.10.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	266.454,96	768.690,96	3.161.351,10	720.869,88	2.908.299,16	519.506,90
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	266.454,94	768.690,96	3.161.351,10	720.869,87	2.908.299,15	519.506,89
1.1.1.1.1.19.03.10.02.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	0,02	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	82.057,06	330.958,06	81.517,99	385.136,89	-54.178,83
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	82.057,06	330.958,06	81.517,99	385.136,89	-54.178,83
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	82.057,06	330.958,06	81.517,99	385.136,89	-54.178,83
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	82.057,06	330.958,06	81.517,99	385.136,89	-54.178,83
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.057,06	330.958,06	81.517,99	385.136,89	-54.178,83
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	82.057,06	330.958,06	81.517,99	385.136,89	-54.178,83
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	40.941,93	161.799,28	40.472,27	231.179,06	-69.379,78
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	40.941,93	161.799,28	40.472,27	231.179,06	-69.379,78
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00	14.699,86	58.734,60	14.630,42	44.034,74	14.699,86
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	14.699,86	58.734,60	14.630,42	44.034,74	14.699,86
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	I.R.R.F.	0,00	14.699,86	58.734,60	14.630,42	44.034,74	14.699,86
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	501,09	2.004,36	501,09	1.503,27	501,09
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	I.S.S.	0,00	501,09	2.004,36	501,09	1.503,27	501,09
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.001,48	12.005,92	3.001,48	12.005,92	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.001,48	12.005,92	3.001,48	12.005,92	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.912,70	96.413,90	22.912,73	96.413,90	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	C.E.F.	0,00	22.912,70	96.413,90	22.912,73	96.413,90	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	510.370,12	1.951.427,23	-1.951.427,23
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	439.497,00	1.729.350,87	-1.729.350,87
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	438.631,00	1.726.771,67	-1.726.771,67
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	438.631,00	1.726.771,67	-1.726.771,67
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	438.631,00	1.726.771,67	-1.726.771,67
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	438.631,00	1.726.771,67	-1.726.771,67
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	438.631,00	1.726.771,67	-1.726.771,67
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	866,00	2.579,20	-2.579,20
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	866,00	2.579,20	-2.579,20
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	866,00	2.579,20	-2.579,20
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	866,00	2.579,20	-2.579,20
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	70.873,12	222.076,36	-222.076,36
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	26.554,52	78.891,92	-78.891,92
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	26.554,52	78.891,92	-78.891,92
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	26.554,52	78.891,92	-78.891,92
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	26.554,52	78.891,92	-78.891,92
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	44.318,60	143.184,44	-143.184,44
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	44.318,60	143.184,44	-143.184,44
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	44.318,60	143.184,44	-143.184,44



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 04/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	131,04	764,00	-764,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	131,04	764,00	-764,00
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	680,24	2.188,28	-2.188,28
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	680,24	1.913,60	-1.913,60
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	502,93	2.468,99	-2.468,99
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	43.004,39	137.763,17	-137.763,17
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.373.222,50	5.660.319,20	0,00	0,00	5.660.319,20
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.373.222,50	5.660.319,20	0,00	0,00	5.660.319,20
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.373.222,50	5.660.319,20	0,00	0,00	5.660.319,20
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.373.222,50	5.660.319,20	0,00	0,00	5.660.319,20
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.373.222,50	5.660.319,20	0,00	0,00	5.660.319,20
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.373.222,50	5.660.319,20	0,00	0,00	5.660.319,20
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.373.222,50	5.660.319,20	0,00	0,00	5.660.319,20
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	1.373.222,50	5.660.319,20	0,00	0,00	5.660.319,20
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	1.373.222,50	5.660.319,20	0,00	0,00	5.660.319,20
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	82.057,06	330.958,06	1.384.709,32	5.569.928,61	-5.238.970,55
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	82.057,06	330.958,06	1.384.709,32	5.569.928,61	-5.238.970,55
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	22,65	233,44	-233,44
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	22,65	233,44	-233,44
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	82.057,06	330.958,06	1.384.686,67	5.569.695,17	-5.238.737,11
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	82.057,06	330.958,06	1.384.686,67	5.569.695,17	-5.238.737,11
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	82.057,06	330.958,06	1.384.686,67	5.569.695,17	-5.238.737,11
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	663.816,79	2.817.026,40	-2.817.026,40
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	82.057,06	330.958,06	81.517,99	385.136,89	-54.178,83
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	639.351,89	2.367.531,88	-2.367.531,88

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 : 04/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			266.454,96	471.685,82	768.690,96	720.869,88	519.506,90
DISPONÍVEL			266.454,96	471.685,82	768.690,96	720.869,88	519.506,90
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			266.454,96	471.685,82	768.690,96	720.869,88	519.506,90
BANCOS - MOVIMENTOS			266.454,96	471.685,82	768.690,96	720.869,88	519.506,90
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	266.454,94	471.685,80	768.690,96	720.869,87	519.506,89
1.1.1.1.1.19.03.10.02.0000 / 00004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	00036-3	6000060-0	0,02	0,02	0,00	0,01	0,01
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