

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



**BALANCETE MENSAL**  
**J A N E I R O / 2020**

Exercicio



Estado de Alagoas  
**MARECHAL DEODORO**  
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
 Balancete Orçamentário da Despesa  
 Exercício : 01/2020

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	8.997.500,00	0,00	0,00	0,00	104.736,80	104.736,80	8.997.500,00	1.034.696,08	0,00	7.962.803,92
<b>Unidade :</b> 0010	CÂMARA MUNICIPAL	8.997.500,00	0,00	0,00	0,00	104.736,80	104.736,80	8.997.500,00	1.034.696,08	0,00	7.962.803,92
<b>0010.01.031.0014.2001</b>	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.997.500,00	0,00	0,00	0,00	104.736,80	104.736,80	8.997.500,00	1.034.696,08	0,00	7.962.803,92
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.682.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.736,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.787.236,80</b>	<b>1.034.696,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.752.540,72</b>
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	424.008,70	0,00	5.658.491,30
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	424.008,70	0,00	5.658.491,30
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	424.008,70	0,00	4.655.991,30
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								424.008,70	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	0,00	0,00	1.000.000,00
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	610.687,38	0,00	2.094.049,42
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	610.687,38	0,00	2.094.049,42
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	371.176,95	0,00	393.823,05
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								38.520,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								91,56	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								262,82	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								909,08	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 APLICACÃO								3.243,49	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								320.150,00	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	35.063,41	0,00	719.936,59
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								35.063,41	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.736,80</b>	<b>210.263,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.263,20</b>
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 : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>8.997.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.736,80</b>	<b>104.736,80</b>	<b>8.997.500,00</b>	<b>1.034.696,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.962.803,92</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 : 01/2020

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>130,49</b>	<b>130,49</b>	<b>-130,49</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	130,49	130,49	-130,49
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	130,49	130,49	-130,49
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	130,49	130,49	-130,49
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	130,49	130,49	-130,49
1.3.2.5.02.08.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0,00	130,49	130,49	-130,49
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>130,49</b>	<b>130,49</b>	<b>-130,49</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 da Despesa**  
 Exercício : 01/2020

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
<b>Órgão : 01 24.255.838/0001-94 0000 - Câmara Municipal de Marechal Deodoro</b>		0,00	1.034.696,08	1.034.696,08	0,00	516.529,06	516.529,06	0,00	464.029,06	464.029,06	570.667,02
<b>Unidade : 0010 CÂMARA MUNICIPAL</b>		0,00	1.034.696,08	1.034.696,08	0,00	516.529,06	516.529,06	0,00	464.029,06	464.029,06	570.667,02
<b>0010.01.031.0014.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.034.696,08</b>	<b>1.034.696,08</b>	<b>0,00</b>	<b>516.529,06</b>	<b>516.529,06</b>	<b>0,00</b>	<b>464.029,06</b>	<b>464.029,06</b>	<b>570.667,02</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.034.696,08</b>	<b>1.034.696,08</b>	<b>0,00</b>	<b>516.529,06</b>	<b>516.529,06</b>	<b>0,00</b>	<b>464.029,06</b>	<b>464.029,06</b>	<b>570.667,02</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	424.008,70	424.008,70	0,00	424.008,70	424.008,70	0,00	424.008,70	424.008,70	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	424.008,70	424.008,70	0,00	424.008,70	424.008,70	0,00	424.008,70	424.008,70	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	424.008,70	424.008,70	0,00	424.008,70	424.008,70	0,00	424.008,70	424.008,70	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	424.008,70	424.008,70	0,00	424.008,70	424.008,70	0,00	424.008,70	424.008,70	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	610.687,38	610.687,38	0,00	92.520,36	92.520,36	0,00	40.020,36	40.020,36	570.667,02
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	610.687,38	610.687,38	0,00	92.520,36	92.520,36	0,00	40.020,36	40.020,36	570.667,02
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	204.447,02	204.447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.447,02
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	204.447,02	204.447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.447,02
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	371.176,95	371.176,95	0,00	57.456,95	57.456,95	0,00	4.956,95	4.956,95	366.220,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	38.520,00	38.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	91,56	91,56	0,00	91,56	91,56	0,00	91,56	91,56	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	262,82	262,82	0,00	262,82	262,82	0,00	262,82	262,82	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	909,08	909,08	0,00	909,08	909,08	0,00	909,08	909,08	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	8.000,00	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	0,00	3.243,49	3.243,49	0,00	3.243,49	3.243,49	0,00	3.243,49	3.243,49	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	320.150,00	320.150,00	0,00	52.950,00	52.950,00	0,00	450,00	450,00	319.700,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	35.063,41	35.063,41	0,00	35.063,41	35.063,41	0,00	35.063,41	35.063,41	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	35.063,41	35.063,41	0,00	35.063,41	35.063,41	0,00	35.063,41	35.063,41	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>1.034.696,08</b>	<b>1.034.696,08</b>	<b>0,00</b>	<b>516.529,06</b>	<b>516.529,06</b>	<b>0,00</b>	<b>464.029,06</b>	<b>464.029,06</b>	<b>570.667,02</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 : 01/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	130,49		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	464.029,06
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>130,49</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>464.029,06</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	424.008,70
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	130,49	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.020,36
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>0,00</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	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		130,49			
<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>704.220,98</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>83.527,49</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>138.617,41</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>155.630,39</b>
<b>S O M A</b>		<b>787.878,96</b>	<b>S O M A</b>		<b>758.276,86</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 -	266.454,96	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	296.057,06
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	296.057,06
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>1.054.333,92</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.054.333,92</b>



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
 Balancete Financeiro  
 Exercício : 01/2020

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			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 : 01/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>83.527,49</b>	<b>83.527,49</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	40.000,13	40.000,13
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.001,48	3.001,48
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00003 - I.R.R.F.	0,00	14.730,57	14.730,57
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - I.S.S.	0,00	501,09	501,09
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00005 - C.E.F.	0,00	25.294,22	25.294,22
<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>0,00</b>	<b>704.220,98</b>	<b>704.220,98</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	704.220,98	704.220,98
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>787.748,47</b>	<b>787.748,47</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 : 01/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>138.617,41</b>	<b>138.617,41</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	110.321,71	110.321,71
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.001,48	3.001,48
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00005 - C.E.F.	0,00	25.294,22	25.294,22
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>155.630,39</b>	<b>155.630,39</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR	0,00	155.630,39	155.630,39
<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>0,00</b>	<b>294.247,80</b>	<b>294.247,80</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 : 01/2020

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>110.321,71</b>	<b>83.527,49</b>	<b>138.617,41</b>	<b>55.231,79</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS		110.321,71	40.000,13	110.321,71	40.000,13
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	3.001,48	3.001,48	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00003 - I.R.R.F.		0,00	14.730,57	0,00	14.730,57
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - I.S.S.		0,00	501,09	0,00	501,09
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00005 - C.E.F.		0,00	25.294,22	25.294,22	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>155.630,39</b>	<b>0,00</b>	<b>155.630,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR		155.630,39	0,00	155.630,39	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>265.952,10</b>	<b>83.527,49</b>	<b>294.247,80</b>	<b>55.231,79</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 : 01/2020

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	787.878,96	787.878,96	758.276,86	758.276,86	<b>296.057,06</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	266.454,96	787.878,96	787.878,96	758.276,86	758.276,86	<b>296.057,06</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.454,96	787.878,96	787.878,96	758.276,86	758.276,86	<b>296.057,06</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	266.454,96	787.878,96	787.878,96	758.276,86	758.276,86	<b>296.057,06</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	266.454,96	787.878,96	787.878,96	758.276,86	758.276,86	<b>296.057,06</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	266.454,96	787.878,96	787.878,96	758.276,86	758.276,86	<b>296.057,06</b>
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	266.454,96	787.878,96	787.878,96	758.276,86	758.276,86	<b>296.057,06</b>
1.1.1.1.1.19.03.10.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	266.454,96	787.878,96	787.878,96	758.276,86	758.276,86	<b>296.057,06</b>
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	266.454,94	787.878,96	787.878,96	758.276,86	758.276,86	<b>296.057,04</b>
1.1.1.1.1.19.03.10.02.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,02</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	83.527,49	83.527,49	138.617,41	138.617,41	<b>-55.089,92</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	83.527,49	83.527,49	138.617,41	138.617,41	<b>-55.089,92</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	83.527,49	83.527,49	138.617,41	138.617,41	<b>-55.089,92</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	83.527,49	83.527,49	138.617,41	138.617,41	<b>-55.089,92</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.527,49	83.527,49	138.617,41	138.617,41	<b>-55.089,92</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	83.527,49	83.527,49	138.617,41	138.617,41	<b>-55.089,92</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	40.000,13	40.000,13	110.321,71	110.321,71	<b>-70.321,58</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	40.000,13	40.000,13	110.321,71	110.321,71	<b>-70.321,58</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00	14.730,57	14.730,57	0,00	0,00	<b>14.730,57</b>
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	14.730,57	14.730,57	0,00	0,00	<b>14.730,57</b>
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	I.R.R.F.	0,00	14.730,57	14.730,57	0,00	0,00	<b>14.730,57</b>
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	501,09	501,09	0,00	0,00	<b>501,09</b>
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	I.S.S.	0,00	501,09	501,09	0,00	0,00	<b>501,09</b>
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.001,48	3.001,48	3.001,48	3.001,48	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.001,48	3.001,48	3.001,48	3.001,48	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.294,22	25.294,22	25.294,22	25.294,22	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	C.E.F.	0,00	25.294,22	25.294,22	25.294,22	25.294,22	<b>0,00</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	425.459,34	425.459,34	<b>-425.459,34</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	424.008,70	424.008,70	<b>-424.008,70</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	424.008,70	424.008,70	<b>-424.008,70</b>
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	424.008,70	424.008,70	<b>-424.008,70</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	424.008,70	424.008,70	<b>-424.008,70</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	424.008,70	424.008,70	<b>-424.008,70</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	424.008,70	424.008,70	<b>-424.008,70</b>
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	1.450,64	1.450,64	<b>-1.450,64</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.450,64	1.450,64	<b>-1.450,64</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.450,64	1.450,64	<b>-1.450,64</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.450,64	1.450,64	<b>-1.450,64</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	91,56	91,56	<b>-91,56</b>
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	91,56	91,56	<b>-91,56</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	909,08	909,08	<b>-909,08</b>
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	<b>-450,00</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.408.441,96	1.408.441,96	0,00	0,00	<b>1.408.441,96</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.408.441,96	1.408.441,96	0,00	0,00	<b>1.408.441,96</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.408.441,96	1.408.441,96	0,00	0,00	<b>1.408.441,96</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.408.441,96	1.408.441,96	0,00	0,00	<b>1.408.441,96</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 01/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.408.441,96	1.408.441,96	0,00	0,00	<b>1.408.441,96</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.408.441,96	1.408.441,96	0,00	0,00	<b>1.408.441,96</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	1.408.441,96	0,00	0,00	<b>1.408.441,96</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	1.408.441,96	0,00	0,00	<b>1.408.441,96</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	1.408.441,96	1.408.441,96	0,00	0,00	<b>1.408.441,96</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	83.527,49	83.527,49	1.637.473,04	1.637.473,04	<b>-1.553.945,55</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	83.527,49	83.527,49	1.637.473,04	1.637.473,04	<b>-1.553.945,55</b>
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	130,49	130,49	<b>-130,49</b>
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	130,49	130,49	<b>-130,49</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	83.527,49	83.527,49	1.637.342,55	1.637.342,55	<b>-1.553.815,06</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	83.527,49	83.527,49	1.637.342,55	1.637.342,55	<b>-1.553.815,06</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	83.527,49	83.527,49	1.637.342,55	1.637.342,55	<b>-1.553.815,06</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.034.696,08	1.034.696,08	<b>-1.034.696,08</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	83.527,49	83.527,49	138.617,41	138.617,41	<b>-55.089,92</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	464.029,06	464.029,06	<b>-464.029,06</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 : 01/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>266.454,96</b>	<b>266.454,96</b>	<b>787.878,96</b>	<b>758.276,86</b>	<b>296.057,06</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>266.454,96</b>	<b>266.454,96</b>	<b>787.878,96</b>	<b>758.276,86</b>	<b>296.057,06</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>266.454,96</b>	<b>266.454,96</b>	<b>787.878,96</b>	<b>758.276,86</b>	<b>296.057,06</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>266.454,96</b>	<b>266.454,96</b>	<b>787.878,96</b>	<b>758.276,86</b>	<b>296.057,06</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	266.454,94	266.454,94	787.878,96	758.276,86	296.057,04
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	0,00	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