

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



**BALANCETE MENSAL**  
**O U T U B R O / 2020**

Exercicio



Estado de Alagoas  
**MARECHAL DEODORO**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 10/2020

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	676.422,79	1.013.829,04	8.660.093,75	7.290.224,22	78.831,20	1.448.700,73
<b>Unidade :</b> 0010	CÂMARA MUNICIPAL	8.997.500,00	0,00	0,00	0,00	676.422,79	1.013.829,04	8.660.093,75	7.290.224,22	78.831,20	1.448.700,73
<b>0010.01.031.0014.2001</b>	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.997.500,00	0,00	0,00	0,00	676.422,79	1.013.829,04	8.660.093,75	7.290.224,22	78.831,20	1.448.700,73
<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>663.100,29</b>	<b>700.629,23</b>	<b>8.644.971,06</b>	<b>7.276.901,72</b>	<b>78.831,20</b>	<b>1.446.900,54</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	5.414.304,65	0,00	668.195,35
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	5.414.304,65	0,00	668.195,35
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	4.578.630,32	0,00	501.369,68
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								4.375.991,15	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								202.639,17	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	835.674,33	0,00	164.325,67
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								7.918,09	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								866,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								827.756,24	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	663.100,29	700.629,23	2.562.471,06	1.862.597,07	78.831,20	778.705,19
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	663.100,29	700.629,23	2.562.471,06	1.862.597,07	78.831,20	778.705,19
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	295.947,02	0,00	425.947,02	425.947,02	19.031,20	19.031,20
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								425.947,02	19.031,20	
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	372.012,76	107.987,24	0,00	0,00	107.987,24
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	367.153,27	137.406,25	994.747,02	1.054.547,02	59.800,00	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								303,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								2.240,00	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								4.126,04	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								921,53	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								3.949,68	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								2.006,78	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								5.604,44	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								3.641,65	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								984.693,90	59.800,00	
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	191.210,22	563.789,78	382.103,03	0,00	181.686,75
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								381.600,17	0,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES								502,86	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>13.322,50</b>	<b>313.199,81</b>	<b>15.122,69</b>	<b>13.322,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,19</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	315.000,00	0,00	0,00	0,00	13.322,50	313.199,81	15.122,69	13.322,50	0,00	1.800,19
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	0,00	0,00	13.322,50	313.199,81	15.122,69	13.322,50	0,00	1.800,19
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.199,81	1.800,19	0,00	0,00	1.800,19
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.322,50	80.000,00	13.322,50	13.322,50	0,00	0,00



Estado de Alagoas  
**MARECHAL DEODORO**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 10/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE									13.322,50	0,00	
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>8.997.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.422,79</b>	<b>1.013.829,04</b>	<b>8.660.093,75</b>	<b>7.290.224,22</b>	<b>78.831,20</b>	<b>1.448.700,73</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 : 10/2020

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>66,78</b>	<b>501,73</b>	<b>-501,73</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	66,78	501,73	-501,73
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	66,78	501,73	-501,73
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	66,78	501,73	-501,73
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	66,78	501,73	-501,73
1.3.2.5.02.08.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0,00	66,78	501,73	-501,73
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>66,78</b>	<b>501,73</b>	<b>-501,73</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 : 10/2020

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>		6.627.941,59	583.451,43	7.211.393,02	5.806.201,59	664.206,07	6.470.407,66	5.806.201,59	664.206,07	6.470.407,66	740.985,36
<b>Unidade : 0010 CÂMARA MUNICIPAL</b>		6.627.941,59	583.451,43	7.211.393,02	5.806.201,59	664.206,07	6.470.407,66	5.806.201,59	664.206,07	6.470.407,66	740.985,36
<b>0010.01.031.0014.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>6.627.941,59</b>	583.451,43	7.211.393,02	5.806.201,59	664.206,07	6.470.407,66	5.806.201,59	664.206,07	6.470.407,66	740.985,36
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.614.619,09</b>	583.451,43	7.198.070,52	5.792.879,09	664.206,07	6.457.085,16	5.792.879,09	664.206,07	6.457.085,16	740.985,36
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.874.457,52	539.847,13	5.414.304,65	4.874.457,52	539.847,13	5.414.304,65	4.874.457,52	539.847,13	5.414.304,65	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.874.457,52	539.847,13	5.414.304,65	4.874.457,52	539.847,13	5.414.304,65	4.874.457,52	539.847,13	5.414.304,65	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.134.047,07	444.583,25	4.578.630,32	4.134.047,07	444.583,25	4.578.630,32	4.134.047,07	444.583,25	4.578.630,32	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.931.407,90	444.583,25	4.375.991,15	3.931.407,90	444.583,25	4.375.991,15	3.931.407,90	444.583,25	4.375.991,15	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	202.639,17	0,00	202.639,17	202.639,17	0,00	202.639,17	202.639,17	0,00	202.639,17	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	740.410,45	95.263,88	835.674,33	740.410,45	95.263,88	835.674,33	740.410,45	95.263,88	835.674,33	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	7.004,46	913,63	7.918,09	7.004,46	913,63	7.918,09	7.004,46	913,63	7.918,09	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	866,00	0,00	866,00	866,00	0,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	733.405,99	94.350,25	827.756,24	733.405,99	94.350,25	827.756,24	733.405,99	94.350,25	827.756,24	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.740.161,57	43.604,30	1.783.765,87	918.421,57	124.358,94	1.042.780,51	918.421,57	124.358,94	1.042.780,51	740.985,36
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.740.161,57	43.604,30	1.783.765,87	918.421,57	124.358,94	1.042.780,51	918.421,57	124.358,94	1.042.780,51	740.985,36
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	406.915,82	0,00	406.915,82	185.415,82	28.754,64	214.170,46	185.415,82	28.754,64	214.170,46	192.745,36
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	406.915,82	0,00	406.915,82	185.415,82	28.754,64	214.170,46	185.415,82	28.754,64	214.170,46	192.745,36
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	992.960,16	1.786,86	994.747,02	392.720,16	53.786,86	446.507,02	392.720,16	53.786,86	446.507,02	548.240,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.520,00	0,00	38.520,00	13.320,00	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00	13.320,00	25.200,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.126,04	0,00	4.126,04	4.126,04	0,00	4.126,04	4.126,04	0,00	4.126,04	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	829,97	91,56	921,53	829,97	91,56	921,53	829,97	91,56	921,53	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.291,37	658,31	3.949,68	3.291,37	658,31	3.949,68	3.291,37	658,31	3.949,68	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.006,78	0,00	2.006,78	2.006,78	0,00	2.006,78	2.006,78	0,00	2.006,78	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.071,84	532,60	5.604,44	5.071,84	532,60	5.604,44	5.071,84	532,60	5.604,44	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVIÇOS 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	3.641,65	0,00	3.641,65	3.641,65	0,00	3.641,65	3.641,65	0,00	3.641,65	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	924.389,51	504,39	924.893,90	359.589,51	52.504,39	412.093,90	359.589,51	52.504,39	412.093,90	512.800,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340.285,59	41.817,44	382.103,03	340.285,59	41.817,44	382.103,03	340.285,59	41.817,44	382.103,03	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	339.782,73	41.817,44	381.600,17	339.782,73	41.817,44	381.600,17	339.782,73	41.817,44	381.600,17	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	502,86	0,00	502,86	502,86	0,00	502,86	502,86	0,00	502,86	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>13.322,50</b>	0,00	13.322,50	13.322,50	0,00	13.322,50	13.322,50	0,00	13.322,50	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS		13.322,50	0,00	13.322,50	13.322,50	0,00	13.322,50	13.322,50	0,00	13.322,50	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		13.322,50	0,00	13.322,50	13.322,50	0,00	13.322,50	13.322,50	0,00	13.322,50	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.322,50	0,00	13.322,50	13.322,50	0,00	13.322,50	13.322,50	0,00	13.322,50	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		13.322,50	0,00	13.322,50	13.322,50	0,00	13.322,50	13.322,50	0,00	13.322,50	0,00



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 10/2020

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>Total Orçamentário :</b>		<b>6.627.941,59</b>	<b>583.451,43</b>	<b>7.211.393,02</b>	<b>5.806.201,59</b>	<b>664.206,07</b>	<b>6.470.407,66</b>	<b>5.806.201,59</b>	<b>664.206,07</b>	<b>6.470.407,66</b>	<b>740.985,36</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 : 10/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	501,73		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.470.407,66
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>501,73</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.457.085,16</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	5.414.304,65
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	501,73	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.042.780,51
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>13.322,50</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	13.322,50
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		501,73			
<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>7.020.266,02</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>819.926,02</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>888.999,59</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>155.630,39</b>
<b>S O M A</b>		<b>7.840.693,77</b>	<b>S O M A</b>		<b>7.515.037,64</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 -	592.111,09
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	592.111,09
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>8.107.148,73</b>	<b>TOTAL</b>		<b>8.107.148,73</b>



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
 Balancete Financeiro  
 Exercício : 10/2020

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 : 10/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>739.948,01</b>	<b>79.978,01</b>	<b>819.926,02</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	367.681,51	41.248,14	408.929,65
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.013,32	3.001,48	30.014,80
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00003 - I.R.R.F.	132.148,83	14.697,58	146.846,41
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - I.S.S.	4.509,81	501,09	5.010,90
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00005 - C.E.F.	208.594,54	20.529,72	229.124,26
<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>6.285.159,63</b>	<b>735.106,39</b>	<b>7.020.266,02</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	6.285.159,63	735.106,39	7.020.266,02
<b>Total</b>	<b>7.025.107,64</b>	<b>815.084,40</b>	<b>7.840.192,04</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 : 10/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>788.143,48</b>	<b>100.856,11</b>	<b>888.999,59</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	436.406,70	41.596,52	478.003,22
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.013,32	3.001,48	30.014,80
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00003 - I.R.R.F.	132.148,83	14.697,58	146.846,41
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - I.S.S.	4.509,81	501,09	5.010,90
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00005 - C.E.F.	188.064,82	41.059,44	229.124,26
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>155.630,39</b>	<b>0,00</b>	<b>155.630,39</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR	155.630,39	0,00	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>943.773,87</b>	<b>100.856,11</b>	<b>1.044.629,98</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 : 10/2020

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>110.321,71</b>	<b>819.926,02</b>	<b>888.999,59</b>	<b>41.248,14</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS		110.321,71	408.929,65	478.003,22	41.248,14
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	30.014,80	30.014,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00003 - I.R.R.F.		0,00	146.846,41	146.846,41	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - I.S.S.		0,00	5.010,90	5.010,90	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00005 - C.E.F.		0,00	229.124,26	229.124,26	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>819.926,02</b>	<b>1.044.629,98</b>	<b>41.248,14</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 : 10/2020

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	815.151,18	7.840.693,77	765.062,18	7.515.037,64	<b>592.111,09</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	266.454,96	815.151,18	7.840.693,77	765.062,18	7.515.037,64	<b>592.111,09</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.454,96	815.151,18	7.840.693,77	765.062,18	7.515.037,64	<b>592.111,09</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	266.454,96	815.151,18	7.840.693,77	765.062,18	7.515.037,64	<b>592.111,09</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	266.454,96	815.151,18	7.840.693,77	765.062,18	7.515.037,64	<b>592.111,09</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	266.454,96	815.151,18	7.840.693,77	765.062,18	7.515.037,64	<b>592.111,09</b>
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	266.454,96	815.151,18	7.840.693,77	765.062,18	7.515.037,64	<b>592.111,09</b>
1.1.1.1.1.19.03.10.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	266.454,96	815.151,18	7.840.693,77	765.062,18	7.515.037,64	<b>592.111,09</b>
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	266.454,94	815.151,18	7.840.693,77	765.062,18	7.515.037,62	<b>592.111,09</b>
1.1.1.1.1.19.03.10.02.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	<b>0,00</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	79.978,01	819.926,02	100.856,11	888.999,59	<b>-69.073,57</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	79.978,01	819.926,02	100.856,11	888.999,59	<b>-69.073,57</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	79.978,01	819.926,02	100.856,11	888.999,59	<b>-69.073,57</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	79.978,01	819.926,02	100.856,11	888.999,59	<b>-69.073,57</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.978,01	819.926,02	100.856,11	888.999,59	<b>-69.073,57</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	79.978,01	819.926,02	100.856,11	888.999,59	<b>-69.073,57</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	41.248,14	408.929,65	41.596,52	478.003,22	<b>-69.073,57</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	41.248,14	408.929,65	41.596,52	478.003,22	<b>-69.073,57</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	14.697,58	146.846,41	14.697,58	146.846,41	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	14.697,58	146.846,41	14.697,58	146.846,41	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	I.R.R.F.	0,00	14.697,58	146.846,41	14.697,58	146.846,41	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	ISS	0,00	501,09	5.010,90	501,09	5.010,90	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	I.S.S.	0,00	501,09	5.010,90	501,09	5.010,90	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.001,48	30.014,80	3.001,48	30.014,80	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.001,48	30.014,80	3.001,48	30.014,80	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.529,72	229.124,26	41.059,44	229.124,26	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	C.E.F.	0,00	20.529,72	229.124,26	41.059,44	229.124,26	<b>0,00</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	527.380,07	5.226.011,56	<b>-5.226.011,56</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	445.496,88	4.586.548,41	<b>-4.586.548,41</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	444.583,25	4.578.630,32	<b>-4.578.630,32</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	444.583,25	4.578.630,32	<b>-4.578.630,32</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	444.583,25	4.578.630,32	<b>-4.578.630,32</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	444.583,25	4.578.630,32	<b>-4.578.630,32</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	444.583,25	4.375.991,15	<b>-4.375.991,15</b>
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	913,63	7.918,09	<b>-7.918,09</b>
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	913,63	7.918,09	<b>-7.918,09</b>
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	913,63	7.918,09	<b>-7.918,09</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	913,63	7.918,09	<b>-7.918,09</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	81.883,19	639.463,15	<b>-639.463,15</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	28.754,64	214.170,46	<b>-214.170,46</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	28.754,64	214.170,46	<b>-214.170,46</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	28.754,64	214.170,46	<b>-214.170,46</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	28.754,64	214.170,46	<b>-214.170,46</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	53.128,55	425.292,69	<b>-425.292,69</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	53.128,55	425.292,69	<b>-425.292,69</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	53.128,55	425.292,69	<b>-425.292,69</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 10/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	91,56	5.047,57	<b>-5.047,57</b>
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	91,56	921,53	<b>-921,53</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	532,60	5.604,44	<b>-5.604,44</b>
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	52.504,39	412.093,90	<b>-412.093,90</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.470.212,78	14.040.532,04	0,00	0,00	<b>14.040.532,04</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.470.212,78	14.040.532,04	0,00	0,00	<b>14.040.532,04</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.470.212,78	14.040.532,04	0,00	0,00	<b>14.040.532,04</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.470.212,78	14.040.532,04	0,00	0,00	<b>14.040.532,04</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.470.212,78	14.040.532,04	0,00	0,00	<b>14.040.532,04</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.470.212,78	14.040.532,04	0,00	0,00	<b>14.040.532,04</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.470.212,78	14.040.532,04	0,00	0,00	<b>14.040.532,04</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	1.470.212,78	14.040.532,04	0,00	0,00	<b>14.040.532,04</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	1.470.212,78	14.040.532,04	0,00	0,00	<b>14.040.532,04</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	79.978,01	819.926,02	1.348.580,39	14.650.133,20	<b>-13.830.207,18</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	79.978,01	819.926,02	1.348.580,39	14.650.133,20	<b>-13.830.207,18</b>
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	66,78	501,73	<b>-501,73</b>
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	66,78	501,73	<b>-501,73</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	79.978,01	819.926,02	1.348.513,61	14.649.631,47	<b>-13.829.705,45</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	79.978,01	819.926,02	1.348.513,61	14.649.631,47	<b>-13.829.705,45</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	79.978,01	819.926,02	1.348.513,61	14.649.631,47	<b>-13.829.705,45</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	583.451,43	7.290.224,22	<b>-7.290.224,22</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	79.978,01	819.926,02	100.856,11	888.999,59	<b>-69.073,57</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	664.206,07	6.470.407,66	<b>-6.470.407,66</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 : 10/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>266.454,96</b>	<b>542.022,09</b>	<b>815.151,18</b>	<b>765.062,18</b>	<b>592.111,09</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>266.454,96</b>	<b>542.022,09</b>	<b>815.151,18</b>	<b>765.062,18</b>	<b>592.111,09</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>542.022,09</b>	<b>815.151,18</b>	<b>765.062,18</b>	<b>592.111,09</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>266.454,96</b>	<b>542.022,09</b>	<b>815.151,18</b>	<b>765.062,18</b>	<b>592.111,09</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	542.022,09	815.151,18	765.062,18	592.111,09
1.1.1.1.1.19.03.10.02.0000 / 00004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	00036-3	6000060-0	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<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