

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro



BALANCETE MENSAL
J A N E I R O / 2021

Exercicio



Estado de Alagoas
MARECHAL DEODORO
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
Órgão : 01	Câmara Municipal de Marechal Deodoro	9.087.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087.475,00	974.092,83	0,00	8.113.382,17
Unidade : 0010	CÂMARA MUNICIPAL	9.087.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087.475,00	974.092,83	0,00	8.113.382,17
0010.01.031.0014.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	9.087.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087.475,00	974.092,83	0,00	8.113.382,17
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.772.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772.475,00	974.092,83	0,00	7.798.382,17
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080.000,00	482.078,00	0,00	5.597.922,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080.000,00	482.078,00	0,00	5.597.922,00
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	0,00	5.080.000,00	482.078,00	0,00	4.597.922,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									482.078,00	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	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	2.692.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.475,00	492.014,83	0,00	2.200.460,17
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.692.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.475,00	492.014,83	0,00	2.200.460,17
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	130.000,00	119.298,17	0,00	10.701,83
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									119.298,17	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	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	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	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	0,00	765.000,00	372.716,66	0,00	392.283,34
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									6.720,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									701,80	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									450,11	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									96,47	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									657,36	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									290,92	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL									8.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA									355.800,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	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	844.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.975,00	0,00	0,00	844.975,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00



Estado de Alagoas
MARECHAL DEODORO
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		9.087.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087.475,00	974.092,83	0,00	8.113.382,17

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
 Controlador
 CRC - 8.495/AL

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 : 01/2021

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	40,11	40,11	-40,11
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	40,11	40,11	-40,11
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	40,11	40,11	-40,11
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	40,11	40,11	-40,11
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	40,11	40,11	-40,11
1.3.2.5.02.08.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0,00	40,11	40,11	-40,11
Total Orçamentário :		0,00	40,11	40,11	-40,11

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
 Controlador
 CRC - 8.495/AL

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 : 01/2021

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		0,00	974.092,83	974.092,83	0,00	484.072,86	484.072,86	0,00	484.072,86	484.072,86	490.019,97
Unidade : 0010 CÂMARA MUNICIPAL		0,00	974.092,83	974.092,83	0,00	484.072,86	484.072,86	0,00	484.072,86	484.072,86	490.019,97
0010.01.031.0014.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		0,00	974.092,83	974.092,83	0,00	484.072,86	484.072,86	0,00	484.072,86	484.072,86	490.019,97
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	974.092,83	974.092,83	0,00	484.072,86	484.072,86	0,00	484.072,86	484.072,86	490.019,97
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	482.078,00	482.078,00	0,00	482.078,00	482.078,00	0,00	482.078,00	482.078,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	482.078,00	482.078,00	0,00	482.078,00	482.078,00	0,00	482.078,00	482.078,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	482.078,00	482.078,00	0,00	482.078,00	482.078,00	0,00	482.078,00	482.078,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	482.078,00	482.078,00	0,00	482.078,00	482.078,00	0,00	482.078,00	482.078,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	492.014,83	492.014,83	0,00	1.994,86	1.994,86	0,00	1.994,86	1.994,86	490.019,97
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	492.014,83	492.014,83	0,00	1.994,86	1.994,86	0,00	1.994,86	1.994,86	490.019,97
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119.298,17	119.298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.298,17
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	119.298,17	119.298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.298,17
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	372.716,66	372.716,66	0,00	1.994,86	1.994,86	0,00	1.994,86	1.994,86	370.721,80
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	701,80	701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,80
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	450,11	450,11	0,00	450,11	450,11	0,00	450,11	450,11	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	96,47	96,47	0,00	96,47	96,47	0,00	96,47	96,47	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	657,36	657,36	0,00	657,36	657,36	0,00	657,36	657,36	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	290,92	290,92	0,00	290,92	290,92	0,00	290,92	290,92	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
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	355.800,00	355.800,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	355.300,00
Total Orçamentário :		0,00	974.092,83	974.092,83	0,00	484.072,86	484.072,86	0,00	484.072,86	484.072,86	490.019,97

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
 Controlador
 CRC - 8.495/AL

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 : 01/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	40,11		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	484.072,86
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	40,11	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	484.072,86
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	482.078,00
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	40,11	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.994,86
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	Outras Receitas de Capital	0,00			
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	735.106,39		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	75.030,20		BAIXA - DEPÓSITOS	1.081,48
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	55.645,07
S O M A		810.176,70	S O M A		540.799,41
	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 -	99.728,42	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	369.105,71
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	99.728,42	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	369.105,71
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		909.905,12	TOTAL		909.905,12



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro
 Balancete Financeiro
 Exercício : 01/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO Controlador CRC - 8.495/AL			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 : 01/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	75.030,20	75.030,20
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	42.940,51	42.940,51
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.081,48	1.081,48
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00003 - I.R.R.F.	0,00	23.918,01	23.918,01
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00005 - C.E.F.	0,00	7.090,20	7.090,20
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	735.106,39	735.106,39
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	735.106,39	735.106,39
Total	0,00	810.136,59	810.136,59

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
 Controlador
 CRC - 8.495/AL

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 : 01/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	1.081,48	1.081,48
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.081,48	1.081,48
RESTOS A PAGAR	0,00	55.645,07	55.645,07
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR	0,00	55.645,07	55.645,07
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	56.726,55	56.726,55

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
 Controlador
 CRC - 8.495/AL

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 : 01/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	75.030,20	1.081,48	73.948,72
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	42.940,51	0,00	42.940,51	
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.081,48	1.081,48	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00003 - I.R.R.F.	0,00	23.918,01	0,00	23.918,01	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00005 - C.E.F.	0,00	7.090,20	0,00	7.090,20	
RESTOS A PAGAR	99.728,42	0,00	55.645,07	44.083,35	
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR	99.728,42	0,00	55.645,07	44.083,35	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	99.728,42	75.030,20	56.726,55	118.032,07	

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
 Controlador
 CRC - 8.495/AL

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 : 01/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	99.728,42	810.176,70	810.176,70	540.799,41	540.799,41	369.105,71
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	99.728,42	810.176,70	810.176,70	540.799,41	540.799,41	369.105,71
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.728,42	810.176,70	810.176,70	540.799,41	540.799,41	369.105,71
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.728,42	810.176,70	810.176,70	540.799,41	540.799,41	369.105,71
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	99.728,42	810.176,70	810.176,70	540.799,41	540.799,41	369.105,71
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99.728,42	810.176,70	810.176,70	540.799,41	540.799,41	369.105,71
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.728,42	810.176,70	810.176,70	540.799,41	540.799,41	369.105,71
1.1.1.1.1.19.03.10.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	99.728,42	810.176,70	810.176,70	540.799,41	540.799,41	369.105,71
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	99.728,42	810.176,70	810.176,70	540.799,41	540.799,41	369.105,71
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	75.030,20	75.030,20	1.081,48	1.081,48	73.948,72
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	75.030,20	75.030,20	1.081,48	1.081,48	73.948,72
2.1.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	75.030,20	75.030,20	1.081,48	1.081,48	73.948,72
2.1.8.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	75.030,20	75.030,20	1.081,48	1.081,48	73.948,72
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.030,20	75.030,20	1.081,48	1.081,48	73.948,72
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	75.030,20	75.030,20	1.081,48	1.081,48	73.948,72
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	42.940,51	42.940,51	0,00	0,00	42.940,51
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	42.940,51	42.940,51	0,00	0,00	42.940,51
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00	23.918,01	23.918,01	0,00	0,00	23.918,01
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	23.918,01	23.918,01	0,00	0,00	23.918,01
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	I.R.R.F.	0,00	23.918,01	23.918,01	0,00	0,00	23.918,01
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.081,48	1.081,48	1.081,48	1.081,48	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.081,48	1.081,48	1.081,48	1.081,48	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.090,20	7.090,20	0,00	0,00	7.090,20
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	C.E.F.	0,00	7.090,20	7.090,20	0,00	0,00	7.090,20
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	483.415,50	483.415,50	-483.415,50
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	482.078,00	482.078,00	-482.078,00
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	482.078,00	482.078,00	-482.078,00
3.1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	482.078,00	482.078,00	-482.078,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	482.078,00	482.078,00	-482.078,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	482.078,00	482.078,00	-482.078,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	482.078,00	482.078,00	-482.078,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	1.337,50	1.337,50	-1.337,50
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.337,50	1.337,50	-1.337,50
3.3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.337,50	1.337,50	-1.337,50
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.337,50	1.337,50	-1.337,50
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	546,58	546,58	-546,58
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	96,47	96,47	-96,47
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	450,11	450,11	-450,11
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	290,92	290,92	-290,92
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.470.212,78	1.470.212,78	0,00	0,00	1.470.212,78
4.5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.470.212,78	1.470.212,78	0,00	0,00	1.470.212,78
4.5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.470.212,78	1.470.212,78	0,00	0,00	1.470.212,78
4.5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.470.212,78	1.470.212,78	0,00	0,00	1.470.212,78
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.470.212,78	1.470.212,78	0,00	0,00	1.470.212,78
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.470.212,78	1.470.212,78	0,00	0,00	1.470.212,78



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 01/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.470.212,78	1.470.212,78	0,00	0,00	1.470.212,78
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	1.470.212,78	0,00	0,00	1.470.212,78
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	1.470.212,78	1.470.212,78	0,00	0,00	1.470.212,78
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	75.030,20	75.030,20	1.459.287,28	1.459.287,28	-1.384.257,08
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	75.030,20	75.030,20	1.459.287,28	1.459.287,28	-1.384.257,08
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	40,11	40,11	-40,11
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	40,11	40,11	-40,11
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	75.030,20	75.030,20	1.459.247,17	1.459.247,17	-1.384.216,97
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	75.030,20	75.030,20	1.459.247,17	1.459.247,17	-1.384.216,97
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	75.030,20	75.030,20	1.459.247,17	1.459.247,17	-1.384.216,97
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	974.092,83	974.092,83	-974.092,83
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	75.030,20	75.030,20	1.081,48	1.081,48	73.948,72
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	484.072,86	484.072,86	-484.072,86

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO

Controlador
 CRC - 8.495/AL

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 : 01/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			99.728,42	99.728,42	810.176,70	540.799,41	369.105,71
DISPONÍVEL			99.728,42	99.728,42	810.176,70	540.799,41	369.105,71
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			99.728,42	99.728,42	810.176,70	540.799,41	369.105,71
BANCOS - MOVIMENTOS			99.728,42	99.728,42	810.176,70	540.799,41	369.105,71
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	99.728,42	99.728,42	810.176,70	540.799,41	369.105,71
1.1.1.1.1.19.03.10.02.0000 / 00004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	00036-3	6000060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
Controlador
CRC - 8.495/AL

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
Contador
CRC - 1.293/AL