

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



**BALANCETE MENSAL**  
**JANEIRO / 2022**

Exercicio



Estado de Alagoas  
**MARECHAL DEODORO**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2022

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	11.262.514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262.514,25	974.483,63	20.700,00	10.308.730,62
<b>Unidade :</b> 0110	CÂMARA MUNICIPAL	11.262.514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262.514,25	974.483,63	20.700,00	10.308.730,62
<b>0110.01.031.0002.2001</b>	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	11.262.514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262.514,25	974.483,63	20.700,00	10.308.730,62
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.871.703,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.871.703,95</b>	<b>974.483,63</b>	<b>20.700,00</b>	<b>9.917.920,32</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.808.300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808.300,95	486.243,01	0,00	7.322.057,94
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.808.300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808.300,95	486.243,01	0,00	7.322.057,94
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.570.580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570.580,95	486.243,01	0,00	6.084.337,94
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								486.243,01	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.237.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.720,00	0,00	0,00	1.237.720,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.063.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063.403,00	488.240,62	20.700,00	2.595.862,38
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.063.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063.403,00	488.240,62	20.700,00	2.595.862,38
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142.947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.947,30	82.127,35	0,00	60.819,95
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								82.127,35	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	603.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.100,00	0,00	0,00	603.100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	900.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.960,00	368.316,23	20.700,00	553.343,77
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								279,90	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								6.720,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								873,49	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								79,74	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								715,17	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								497,93	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								351.150,00	20.700,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.163.495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.495,70	37.797,04	0,00	1.125.698,66
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								37.797,04	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>390.810,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.810,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.810,30</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	390.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.810,30	0,00	0,00	390.810,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	390.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.810,30	0,00	0,00	390.810,30
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	259.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.570,00	0,00	0,00	259.570,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.240,30	0,00	0,00	131.240,30



Estado de Alagoas  
**MARECHAL DEODORO**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>11.262.514,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.262.514,25</b>	<b>974.483,63</b>	<b>20.700,00</b>	<b>10.308.730,62</b>

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 : 01/2022

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>1.161,61</b>	<b>1.161,61</b>	<b>-1.161,61</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.161,61	1.161,61	-1.161,61
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.161,61	1.161,61	-1.161,61
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.161,61	1.161,61	-1.161,61
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.161,61	1.161,61	-1.161,61
1.3.2.5.02.08.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0,00	1.161,61	1.161,61	-1.161,61
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>1.161,61</b>	<b>1.161,61</b>	<b>-1.161,61</b>

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 : 01/2022

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	953.783,63	953.783,63	0,00	561.085,80	561.085,80	0,00	561.085,80	561.085,80	392.697,83
<b>Unidade : 0110 CÂMARA MUNICIPAL</b>		0,00	953.783,63	953.783,63	0,00	561.085,80	561.085,80	0,00	561.085,80	561.085,80	392.697,83
<b>0110.01.031.0002.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>0,00</b>	<b>953.783,63</b>	<b>953.783,63</b>	<b>0,00</b>	<b>561.085,80</b>	<b>561.085,80</b>	<b>0,00</b>	<b>561.085,80</b>	<b>561.085,80</b>	<b>392.697,83</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>953.783,63</b>	<b>953.783,63</b>	<b>0,00</b>	<b>561.085,80</b>	<b>561.085,80</b>	<b>0,00</b>	<b>561.085,80</b>	<b>561.085,80</b>	<b>392.697,83</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	486.243,01	486.243,01	0,00	486.243,01	486.243,01	0,00	486.243,01	486.243,01	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	486.243,01	486.243,01	0,00	486.243,01	486.243,01	0,00	486.243,01	486.243,01	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	486.243,01	486.243,01	0,00	486.243,01	486.243,01	0,00	486.243,01	486.243,01	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	486.243,01	486.243,01	0,00	486.243,01	486.243,01	0,00	486.243,01	486.243,01	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	467.540,62	467.540,62	0,00	74.842,79	74.842,79	0,00	74.842,79	74.842,79	392.697,83
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	467.540,62	467.540,62	0,00	74.842,79	74.842,79	0,00	74.842,79	74.842,79	392.697,83
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.127,35	82.127,35	0,00	6.149,52	6.149,52	0,00	6.149,52	6.149,52	75.977,83
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	82.127,35	82.127,35	0,00	6.149,52	6.149,52	0,00	6.149,52	6.149,52	75.977,83
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	347.616,23	347.616,23	0,00	30.896,23	30.896,23	0,00	30.896,23	30.896,23	316.720,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	279,90	279,90	0,00	279,90	279,90	0,00	279,90	279,90	0,00
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
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	873,49	873,49	0,00	873,49	873,49	0,00	873,49	873,49	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	79,74	79,74	0,00	79,74	79,74	0,00	79,74	79,74	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	715,17	715,17	0,00	715,17	715,17	0,00	715,17	715,17	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	497,93	497,93	0,00	497,93	497,93	0,00	497,93	497,93	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	330.450,00	330.450,00	0,00	28.450,00	28.450,00	0,00	28.450,00	28.450,00	302.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	37.797,04	37.797,04	0,00	37.797,04	37.797,04	0,00	37.797,04	37.797,04	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	37.797,04	37.797,04	0,00	37.797,04	37.797,04	0,00	37.797,04	37.797,04	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>953.783,63</b>	<b>953.783,63</b>	<b>0,00</b>	<b>561.085,80</b>	<b>561.085,80</b>	<b>0,00</b>	<b>561.085,80</b>	<b>561.085,80</b>	<b>392.697,83</b>

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 : 01/2022

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.161,61		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	561.085,80
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.161,61</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>561.085,80</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	486.243,01
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	1.161,61	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.842,79
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	Outras Receitas de Capital	0,00			
<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>758.776,71</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>101.515,46</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>100.419,38</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>91.070,56</b>
<b>S O M A</b>		<b>861.453,78</b>	<b>S O M A</b>		<b>752.575,74</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 -	197.719,96	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	306.598,00
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	197.719,96	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	306.598,00
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>1.059.173,74</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.059.173,74</b>



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
 Balancete Financeiro  
 Exercício : 01/2022

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 : 01/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>101.515,46</b>	<b>101.515,46</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	44.041,70	44.041,70
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.750,21	2.750,21
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	0,00	23.646,94	23.646,94
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00005 - C.E.F.	0,00	31.076,61	31.076,61
<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>758.776,71</b>	<b>758.776,71</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	758.776,71	758.776,71
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>860.292,17</b>	<b>860.292,17</b>

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 : 01/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>100.419,38</b>	<b>100.419,38</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	42.945,62	42.945,62
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.750,21	2.750,21
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	0,00	23.646,94	23.646,94
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00005 - C.E.F.	0,00	31.076,61	31.076,61
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>91.070,56</b>	<b>91.070,56</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR	0,00	91.070,56	91.070,56
<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>191.489,94</b>	<b>191.489,94</b>

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 : 01/2022

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>42.945,62</b>	<b>101.515,46</b>	<b>100.419,38</b>	<b>44.041,70</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS		42.945,62	44.041,70	42.945,62	44.041,70
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.750,21	2.750,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.		0,00	23.646,94	23.646,94	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - I.S.S.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00005 - C.E.F.		0,00	31.076,61	31.076,61	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>120.624,82</b>	<b>0,00</b>	<b>91.070,56</b>	<b>29.554,26</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR		120.624,82	0,00	91.070,56	29.554,26
<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>163.570,44</b>	<b>101.515,46</b>	<b>191.489,94</b>	<b>73.595,96</b>

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 : 01/2022

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	197.719,96	861.453,78	861.453,78	752.575,74	752.575,74	<b>306.598,00</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	197.719,96	861.453,78	861.453,78	752.575,74	752.575,74	<b>306.598,00</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.719,96	861.453,78	861.453,78	752.575,74	752.575,74	<b>306.598,00</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	197.719,96	861.453,78	861.453,78	752.575,74	752.575,74	<b>306.598,00</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	197.719,96	861.453,78	861.453,78	752.575,74	752.575,74	<b>306.598,00</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.719,96	861.453,78	861.453,78	752.575,74	752.575,74	<b>306.598,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.10.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	197.719,96	861.453,78	861.453,78	752.575,74	752.575,74	<b>306.598,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	197.719,96	861.453,78	861.453,78	752.575,74	752.575,74	<b>306.598,00</b>
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	101.515,46	101.515,46	100.419,38	100.419,38	<b>1.096,08</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	101.515,46	101.515,46	100.419,38	100.419,38	<b>1.096,08</b>
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	101.515,46	101.515,46	100.419,38	100.419,38	<b>1.096,08</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	101.515,46	101.515,46	100.419,38	100.419,38	<b>1.096,08</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.515,46	101.515,46	100.419,38	100.419,38	<b>1.096,08</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	101.515,46	101.515,46	100.419,38	100.419,38	<b>1.096,08</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	44.041,70	44.041,70	42.945,62	42.945,62	<b>1.096,08</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	44.041,70	44.041,70	42.945,62	42.945,62	<b>1.096,08</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	23.646,94	23.646,94	23.646,94	23.646,94	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	I.R.R.F.	0,00	23.646,94	23.646,94	23.646,94	23.646,94	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	2.750,21	2.750,21	2.750,21	2.750,21	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.750,21	2.750,21	2.750,21	2.750,21	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	C.E.F.	0,00	31.076,61	31.076,61	31.076,61	31.076,61	<b>0,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	522.293,69	522.293,69	<b>-522.293,69</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	486.243,01	486.243,01	<b>-486.243,01</b>
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	486.243,01	486.243,01	<b>-486.243,01</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	486.243,01	486.243,01	<b>-486.243,01</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	486.243,01	486.243,01	<b>-486.243,01</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	486.243,01	486.243,01	<b>-486.243,01</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	486.243,01	486.243,01	<b>-486.243,01</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	36.050,68	36.050,68	<b>-36.050,68</b>
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	6.149,52	6.149,52	<b>-6.149,52</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	6.149,52	6.149,52	<b>-6.149,52</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.149,52	6.149,52	<b>-6.149,52</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	6.149,52	6.149,52	<b>-6.149,52</b>
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	29.901,16	29.901,16	<b>-29.901,16</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	29.901,16	29.901,16	<b>-29.901,16</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	29.901,16	29.901,16	<b>-29.901,16</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	953,23	953,23	<b>-953,23</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	497,93	497,93	<b>-497,93</b>
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	28.450,00	28.450,00	<b>-28.450,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.517.553,42	1.517.553,42	0,00	0,00	<b>1.517.553,42</b>
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.517.553,42	1.517.553,42	0,00	0,00	<b>1.517.553,42</b>
4.5.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.517.553,42	1.517.553,42	0,00	0,00	<b>1.517.553,42</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.517.553,42	1.517.553,42	0,00	0,00	<b>1.517.553,42</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.517.553,42	1.517.553,42	0,00	0,00	<b>1.517.553,42</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.517.553,42	1.517.553,42	0,00	0,00	<b>1.517.553,42</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	1.517.553,42	1.517.553,42	0,00	0,00	<b>1.517.553,42</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 01/2022

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	101.515,46	101.515,46	1.637.150,42	1.637.150,42	<b>-1.535.634,96</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	101.515,46	101.515,46	1.637.150,42	1.637.150,42	<b>-1.535.634,96</b>
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.161,61	1.161,61	<b>-1.161,61</b>
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.161,61	1.161,61	<b>-1.161,61</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	101.515,46	101.515,46	1.635.988,81	1.635.988,81	<b>-1.534.473,35</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	101.515,46	101.515,46	1.635.988,81	1.635.988,81	<b>-1.534.473,35</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	101.515,46	101.515,46	1.635.988,81	1.635.988,81	<b>-1.534.473,35</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	974.483,63	974.483,63	<b>-974.483,63</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	101.515,46	101.515,46	100.419,38	100.419,38	<b>1.096,08</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	561.085,80	561.085,80	<b>-561.085,80</b>

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 : 01/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>197.719,96</b>	<b>197.719,96</b>	<b>861.453,78</b>	<b>752.575,74</b>	<b>306.598,00</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>197.719,96</b>	<b>197.719,96</b>	<b>861.453,78</b>	<b>752.575,74</b>	<b>306.598,00</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>197.719,96</b>	<b>197.719,96</b>	<b>861.453,78</b>	<b>752.575,74</b>	<b>306.598,00</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>197.719,96</b>	<b>197.719,96</b>	<b>861.453,78</b>	<b>752.575,74</b>	<b>306.598,00</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	03693-0	6000070-8	197.719,96	197.719,96	861.453,78	752.575,74	306.598,00
<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>

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