



Estado de Alagoas
MARECHAL DEODORO
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Marechal Deodoro	11.262.514,25	0,00	0,00	0,00	670.429,15	670.429,15	11.262.514,25	10.345.901,41	119.740,27	1.036.353,11
Unidade : 0110	CÂMARA MUNICIPAL	11.262.514,25	0,00	0,00	0,00	670.429,15	670.429,15	11.262.514,25	10.345.901,41	119.740,27	1.036.353,11
0110.01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	11.262.514,25	0,00	0,00	0,00	670.429,15	670.429,15	11.262.514,25	10.345.901,41	119.740,27	1.036.353,11
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.871.703,95	0,00	0,00	0,00	670.429,15	346.906,23	11.195.226,87	10.280.911,41	119.740,27	1.034.055,73
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.808.300,95	0,00	0,00	0,00	138.049,99	17.594,00	7.928.756,94	7.928.756,94	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.808.300,95	0,00	0,00	0,00	138.049,99	17.594,00	7.928.756,94	7.928.756,94	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.570.580,95	0,00	0,00	0,00	138.049,99	0,00	6.708.630,94	6.708.630,94	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								6.708.630,94	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								815.475,19	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	17.594,00	1.220.126,00	1.220.126,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								1.220.126,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.063.403,00	0,00	0,00	0,00	532.379,16	329.312,23	3.266.469,93	2.352.154,47	119.740,27	1.034.055,73
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.063.403,00	0,00	0,00	0,00	532.379,16	329.312,23	3.266.469,93	2.352.154,47	119.740,27	1.034.055,73
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	388.914,76	0,00	531.862,06	562.133,59	62.540,27	32.268,74
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								537.127,35	62.540,27	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								7.911,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								17.095,24	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	329.312,23	273.787,77	0,00	0,00	273.787,77
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								2.650,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	900.960,00	0,00	0,00	0,00	140.814,40	0,00	1.041.774,40	1.079.353,06	57.200,00	19.621,34
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								629,90	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								6.720,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								8.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								11.251,84	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								670,37	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								12.386,72	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								2.032,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								6.991,33	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								6.020,90	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								1.016.150,00	57.200,00	
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	708.017,82	0,00	455.477,88
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								708.017,82	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	390.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	323.522,92	67.287,38	64.990,00	0,00	2.297,38
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	390.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	323.522,92	67.287,38	64.990,00	0,00	2.297,38
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	390.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	323.522,92	67.287,38	64.990,00	0,00	2.297,38
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	259.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.272,62	5.297,38	3.000,00	0,00	2.297,38
4.4.9.0.51.92.00.00.00	INSTALACOES								3.000,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69.250,30	61.990,00	61.990,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
MARECHAL DEODORO
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE									51.800,00	0,00	
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									10.190,00	0,00	
Total Orçamentário :		11.262.514,25	0,00	0,00	0,00	670.429,15	670.429,15	11.262.514,25	10.345.901,41	119.740,27	1.036.353,11	

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 Orçamentário da Receita
 Exercício : 11/2022

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	6.204,10	53.075,04	-53.075,04
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.204,10	53.075,04	-53.075,04
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	6.204,10	53.075,04	-53.075,04
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6.204,10	53.075,04	-53.075,04
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	6.204,10	53.075,04	-53.075,04
1.3.2.5.02.08.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0,00	6.204,10	53.075,04	-53.075,04
Total Orçamentário :		0,00	6.204,10	53.075,04	-53.075,04

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 : 11/2022

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
Órgão : 01 24.255.838/0001-94 0000 - Câmara Municipal de Marechal Deodoro		9.410.866,89	815.294,25	10.226.161,14	8.814.775,20	893.699,13	9.708.474,33	8.814.775,20	893.699,13	9.708.474,33	517.686,81
Unidade : 0110 CÂMARA MUNICIPAL		9.410.866,89	815.294,25	10.226.161,14	8.814.775,20	893.699,13	9.708.474,33	8.814.775,20	893.699,13	9.708.474,33	517.686,81
0110.01.031.0002.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		9.410.866,89	815.294,25	10.226.161,14	8.814.775,20	893.699,13	9.708.474,33	8.814.775,20	893.699,13	9.708.474,33	517.686,81
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		9.345.876,89	815.294,25	10.161.171,14	8.749.785,20	893.699,13	9.643.484,33	8.749.785,20	893.699,13	9.643.484,33	517.686,81
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.188.885,83	739.871,11	7.928.756,94	7.188.885,83	739.871,11	7.928.756,94	7.188.885,83	739.871,11	7.928.756,94	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.188.885,83	739.871,11	7.928.756,94	7.188.885,83	739.871,11	7.928.756,94	7.188.885,83	739.871,11	7.928.756,94	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.098.076,14	610.554,80	6.708.630,94	6.098.076,14	610.554,80	6.708.630,94	6.098.076,14	610.554,80	6.708.630,94	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.098.076,14	610.554,80	6.708.630,94	6.098.076,14	610.554,80	6.708.630,94	6.098.076,14	610.554,80	6.708.630,94	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	815.475,19	0,00	815.475,19	815.475,19	0,00	815.475,19	815.475,19	0,00	815.475,19	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.809,69	129.316,31	1.220.126,00	1.090.809,69	129.316,31	1.220.126,00	1.090.809,69	129.316,31	1.220.126,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.090.809,69	129.316,31	1.220.126,00	1.090.809,69	129.316,31	1.220.126,00	1.090.809,69	129.316,31	1.220.126,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.156.991,06	75.423,14	2.232.414,20	1.560.899,37	153.828,02	1.714.727,39	1.560.899,37	153.828,02	1.714.727,39	517.686,81
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.156.991,06	75.423,14	2.232.414,20	1.560.899,37	153.828,02	1.714.727,39	1.560.899,37	153.828,02	1.714.727,39	517.686,81
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	498.493,32	1.100,00	499.593,32	349.351,63	28.646,88	377.998,51	349.351,63	28.646,88	377.998,51	121.594,81
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	474.587,08	0,00	474.587,08	326.420,39	27.671,88	354.092,27	326.420,39	27.671,88	354.092,27	120.494,81
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.911,00	0,00	7.911,00	6.936,00	975,00	7.911,00	6.936,00	975,00	7.911,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15.995,24	1.100,00	17.095,24	15.995,24	0,00	15.995,24	15.995,24	0,00	15.995,24	1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.013.519,18	8.633,88	1.022.153,06	566.569,18	59.491,88	626.061,06	566.569,18	59.491,88	626.061,06	396.092,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	629,90	0,00	629,90	629,90	0,00	629,90	629,90	0,00	629,90	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.720,00	0,00	6.720,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	1.120,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	8.500,00	0,00	8.500,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	6.400,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.181,62	4.070,22	11.251,84	7.181,62	4.070,22	11.251,84	7.181,62	4.070,22	11.251,84	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	620,89	49,48	670,37	620,89	49,48	670,37	620,89	49,48	670,37	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.998,14	1.388,58	12.386,72	8.268,14	1.778,58	10.046,72	8.268,14	1.778,58	10.046,72	2.340,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.032,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.397,73	593,60	6.991,33	6.397,73	593,60	6.991,33	6.397,73	593,60	6.991,33	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	6.020,90	0,00	6.020,90	6.020,90	0,00	6.020,90	6.020,90	0,00	6.020,90	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	958.450,00	500,00	958.950,00	529.750,00	53.000,00	582.750,00	529.750,00	53.000,00	582.750,00	376.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	642.328,56	65.689,26	708.017,82	642.328,56	65.689,26	708.017,82	642.328,56	65.689,26	708.017,82	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	642.328,56	65.689,26	708.017,82	642.328,56	65.689,26	708.017,82	642.328,56	65.689,26	708.017,82	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		64.990,00	0,00	64.990,00	64.990,00	0,00	64.990,00	64.990,00	0,00	64.990,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	64.990,00	0,00	64.990,00	64.990,00	0,00	64.990,00	64.990,00	0,00	64.990,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.990,00	0,00	64.990,00	64.990,00	0,00	64.990,00	64.990,00	0,00	64.990,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.9.0.51.92.00.00.0000	INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.990,00	0,00	61.990,00	61.990,00	0,00	61.990,00	61.990,00	0,00	61.990,00	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	51.800,00	0,00	51.800,00	51.800,00	0,00	51.800,00	51.800,00	0,00	51.800,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.190,00	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00	10.190,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete da Despesa
 Exercício : 11/2022

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
Total Orçamentário :		9.410.866,89	815.294,25	10.226.161,14	8.814.775,20	893.699,13	9.708.474,33	8.814.775,20	893.699,13	9.708.474,33	517.686,81

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
Razão Consolidado
Exercício : 11/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								762.926,86
00000445	01/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000997189444 - MARCELO CALDAS NUNES	0,00	3.701,44	759.225,42
00000446	01/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000817515402 - RICARDO FRANCISCO BRITO DA SILVA	0,00	4.127,38	755.098,04
00000447	01/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00032113692449 - EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO	0,00	4.255,36	750.842,68
00000449	01/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00003696759406 - JOSÉ CÍCERO LIMA DA SILVA	0,00	5.000,00	745.842,68
00000450	01/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00001059643448 - AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARNAÚBA	0,00	5.000,00	740.842,68
00000448	01/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00005364368432 - YURI CORTEZ DE MENEZES	0,00	5.000,00	735.842,68
00000451	03/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2,52	735.840,16
00000452	04/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15,12	735.825,04
00000453	07/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326619	04750478000190 - IDEAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	52.500,00	683.325,04
00000454	09/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102387	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	125,63	683.199,41
00000455	09/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102381	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	144,66	683.054,75
00000456	09/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102386	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	208,63	682.846,12
00000457	09/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102382	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	215,37	682.630,75
00000458	11/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111154	06864595000100 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	975,00	681.655,75
00000459	14/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346152	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	3.209,52	678.446,23
00000461	16/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126183	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11,00	678.435,23
00000460	16/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	126183	07886068000169 - RJR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	27.671,88	650.763,35
00000249	18/11/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	943.850,03	0,00	1.594.613,38
00000466	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.234,83	1.591.378,55
00000465	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.063,92	1.584.314,63
00000467	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	43.037,07	1.541.277,56
00000463	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.492,43	1.491.785,13
00000248	18/11/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	871010	29979036000140 - INSS	0,00	56.448,05	1.435.337,08
00000462	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	58.945,93	1.376.391,15
00000468	18/11/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	871010	29979036000140 - INSS	0,00	129.316,31	1.247.074,84
00000464	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	332.779,97	914.294,87
00000264	21/11/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	210917	00095717889453 - MARIA SELMA LOPES DOS SANTOS	0,00	143,16	914.151,71
00000267	21/11/2022	DESPEZA EXTRA	BLOQUEIO JUDICIAL	467728	00022863028472 - ABILIO NAPOLEÃO DE OLIVEIRA	0,00	800,00	913.351,71
00000265	21/11/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	210917	00005203675457 - MARIA CICERA DOS SANTOS CARDOZO	0,00	938,32	912.413,39



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000266	21/11/2022	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	210917	00004182093402 - WANESSA DE GOUVEIA COSTA	0,00	1.668,73	910.744,66
00000470	22/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122431	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11,00	910.733,66
00000475	22/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184865	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	28,65	910.705,01
00000473	22/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	484981	39580673000101 - BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	49,48	910.655,53
00000474	22/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122431	19326342000124 - ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME	0,00	390,00	910.265,53
00000469	22/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	493,92	909.771,61
00000471	22/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184895	11918182000109 - UVEAL	0,00	500,00	909.271,61
00000472	22/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184880	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	832,05	908.439,56
00000268	22/11/2022	DESPESA EXTRA	I.R.R.F.	003693	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	27.775,74	880.663,82
00000269	22/11/2022	DESPESA EXTRA	C.E.F.	000000	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	28.677,07	851.986,75
00000480	25/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000000	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	55,00	851.931,75
00000479	25/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913022	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	125,63	851.806,12
00000476	25/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913025	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	144,66	851.661,46
00000478	25/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913026	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	208,63	851.452,83
00000477	25/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913023	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	215,37	851.237,46
00000481	28/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000808744445 - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA	0,00	4.501,19	846.736,27
00000482	28/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000847218473 - GILBERTO MEDEIROS DA SILVA	0,00	4.676,25	842.060,02
00000483	29/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00098643100463 - JOSE WAGNER COSTA DA SILVA	0,00	2.500,00	839.560,02
00000484	29/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00005399657406 - JOSÉ WALLINSON ROBERT SOUZA SANTOS	0,00	5.400,00	834.160,02
00000485	29/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00003696759406 - JOSÉ CÍCERO LIMA DA SILVA	0,00	7.400,00	826.760,02
00000011	30/11/2022	RECEITA ARRECADADA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0000000000	24255838000194 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	6.204,10	0,00	832.964,12
00000486	30/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5,04	832.959,08
00000488	30/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00002232862496 - NILSON DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.000,00	829.959,08
00000489	30/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000817515402 - RICARDO FRANCISCO BRITO DA SILVA	0,00	4.127,64	825.831,44
00000487	30/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004867860484 - LEDICE TENÓRIO CAVALCANTE	0,00	7.000,00	818.831,44



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro
 Razão Consolidado
 Exercício : 11/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	762.926,86	950.054,13	894.149,55	818.831,44
		HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO		ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA		MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES				
		Controlador		Presidente		Contador				
		CRC - 8.495/AL		CPF: 008.087.444-45		CRC - 1.293/AL				



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Financeiro
Exercício : 11/2022

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	53.075,04		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.708.474,33
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	53.075,04	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.643.484,33
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	7.928.756,94
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	53.075,04	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.714.727,39
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	64.990,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	64.990,00
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	10.382.350,33		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	1.247.223,60		BAIXA - DEPÓSITOS	1.234.171,59
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	118.891,57
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		11.682.648,97	S O M A		11.061.537,49
	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 -	197.719,96	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	818.831,44
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	818.831,44
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		11.880.368,93	TOTAL		11.880.368,93



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro
 Balancete Financeiro
 Exercício : 11/2022

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 : 11/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	1.131.222,95	116.000,65	1.247.223,60
2.1.8.8.1.01.11.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	530.907,52	55.997,63	586.905,15
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.502,10	2.750,21	30.252,31
2.1.8.8.2.01.04.01.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	265.245,85	27.775,74	293.021,59
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00005 - C.E.F.	303.567,48	28.677,07	332.244,55
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - BLOQUEIO JUDICIAL	4.000,00	800,00	4.800,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	9.438.500,30	943.850,03	10.382.350,33
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	9.438.500,30	943.850,03	10.382.350,33
Total	10.569.723,25	1.059.850,68	11.629.573,93

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 : 11/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	1.117.720,52	116.451,07	1.234.171,59
2.1.8.8.1.01.11.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	517.405,09	56.448,05	573.853,14
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.502,10	2.750,21	30.252,31
2.1.8.8.2.01.04.01.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	265.245,85	27.775,74	293.021,59
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00005 - C.E.F.	303.567,48	28.677,07	332.244,55
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - BLOQUEIO JUDICIAL	4.000,00	800,00	4.800,00
RESTOS A PAGAR	118.891,57	0,00	118.891,57
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR	118.891,57	0,00	118.891,57
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	1.236.612,09	116.451,07	1.353.063,16

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 : 11/2022

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		42.945,62	1.247.223,60	1.234.171,59	55.997,63
2.1.8.8.1.01.11.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS		42.945,62	586.905,15	573.853,14	55.997,63
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	30.252,31	30.252,31	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.		0,00	293.021,59	293.021,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00005 - C.E.F.		0,00	332.244,55	332.244,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR		120.624,82	0,00	120.624,82	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR		120.624,82	0,00	120.624,82	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		163.570,44	1.247.223,60	1.354.796,41	55.997,63

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
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 11/2022

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000004	03/01/2022	04308836000109 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL	2001	3.3.9.0.39.90.00.00.0000	0000.01.500	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
00000001	03/01/2022	07932161000162 - BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2001	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	0000.01.500	6.720,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
00000128	20/04/2022	07886068000169 - RJR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	2001	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0000.01.500	355.000,00	234.505,19	234.505,19	0,00	0,00	120.494,81	120.494,81
00000158	29/04/2022	38196884000174 - THALES ALEXANDRE SANTOS SOARES DA SILVA	2001	3.3.9.0.39.17.00.00.0000	0000.01.500	8.500,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
00000170	10/05/2022	19326342000124 - ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME	2001	3.3.9.0.39.47.00.00.0000	0000.01.500	4.680,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
00000216	01/06/2022	04750478000190 - IDEAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2001	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0000.01.500	660.000,00	283.800,00	283.800,00	0,00	0,00	376.200,00	376.200,00
00000428	09/11/2022	10438518000165 - PLASFILM COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA- ME	2001	3.3.9.0.39.63.00.00.0000	0000.01.500	2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	2.032,00
00000445	21/11/2022	06314929000171 - CICERO MARQUES DA SILVA CONSTRUÇÕES	2001	3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0000.01.500	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Documentos : 8						1.046.032,00	528.345,19	528.345,19	0,00	0,00	517.686,81	517.686,81

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 I
 Exercício : 11/2022

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	197.719,96	0,00	1.066.054,78	11.682.648,97	1.010.150,20	11.061.537,49	818.831,44	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	197.719,96	0,00	1.066.054,78	11.682.648,97	1.010.150,20	11.061.537,49	818.831,44	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.719,96	0,00	1.066.054,78	11.682.648,97	1.010.150,20	11.061.537,49	818.831,44	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	197.719,96	0,00	1.066.054,78	11.682.648,97	1.010.150,20	11.061.537,49	818.831,44	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	197.719,96	0,00	1.066.054,78	11.682.648,97	1.010.150,20	11.061.537,49	818.831,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.719,96	0,00	1.066.054,78	11.682.648,97	1.010.150,20	11.061.537,49	818.831,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	197.719,96	0,00	1.066.054,78	11.682.648,97	1.010.150,20	11.061.537,49	818.831,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.03.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	197.719,96	0,00	1.066.054,78	11.682.648,97	1.010.150,20	11.061.537,49	818.831,44	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	163.570,44	116.451,07	1.354.796,41	116.000,65	1.247.223,60	0,00	55.997,63
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	163.570,44	116.451,07	1.354.796,41	116.000,65	1.247.223,60	0,00	55.997,63
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	89.070,56	0,00	89.070,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	89.070,56	0,00	89.070,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.070,56	0,00	89.070,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	89.070,56	0,00	89.070,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	89.070,56	0,00	89.070,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	31.554,26	0,00	31.554,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	31.554,26	0,00	31.554,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.554,26	0,00	31.554,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	31.554,26	0,00	31.554,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	31.554,26	0,00	31.554,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	42.945,62	116.451,07	1.234.171,59	116.000,65	1.247.223,60	0,00	55.997,63
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	42.945,62	116.451,07	1.234.171,59	116.000,65	1.247.223,60	0,00	55.997,63
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.945,62	88.675,33	941.150,00	88.224,91	954.202,01	0,00	55.997,63
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	42.945,62	88.675,33	941.150,00	88.224,91	954.202,01	0,00	55.997,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.750,21	30.252,31	2.750,21	30.252,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.750,21	30.252,31	2.750,21	30.252,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	42.945,62	56.448,05	573.853,14	55.997,63	586.905,15	0,00	55.997,63
2.1.8.8.1.01.11.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	42.945,62	56.448,05	573.853,14	55.997,63	586.905,15	0,00	55.997,63
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	28.677,07	332.244,55	28.677,07	332.244,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	C.E.F.	0,00	0,00	28.677,07	332.244,55	28.677,07	332.244,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	800,00	4.800,00	800,00	4.800,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	800,00	4.800,00	800,00	4.800,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	0,00	0,00	27.775,74	293.021,59	27.775,74	293.021,59	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	27.775,74	293.021,59	27.775,74	293.021,59	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.0000	I.R.R.F.	0,00	0,00	27.775,74	293.021,59	27.775,74	293.021,59	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	943.850,03	10.382.350,33	0,00	10.382.350,33
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	943.850,03	10.382.350,33	0,00	10.382.350,33
4.5.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	943.850,03	10.382.350,33	0,00	10.382.350,33
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	943.850,03	10.382.350,33	0,00	10.382.350,33
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	943.850,03	10.382.350,33	0,00	10.382.350,33



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete de Verificação I
 Exercício : 11/2022

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	943.850,03	10.382.350,33	0,00	10.382.350,33
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	276.099,98	12.603.372,55	138.049,99	670.429,15	11.932.943,40	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	276.099,98	12.603.372,55	138.049,99	670.429,15	11.932.943,40	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	276.099,98	12.603.372,55	138.049,99	670.429,15	11.932.943,40	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	276.099,98	12.603.372,55	138.049,99	670.429,15	11.932.943,40	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	11.262.514,25	0,00	0,00	11.262.514,25	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	11.262.514,25	0,00	0,00	11.262.514,25	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	138.049,99	670.429,15	0,00	0,00	670.429,15	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	138.049,99	670.429,15	0,00	0,00	670.429,15	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	138.049,99	670.429,15	0,00	0,00	670.429,15	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	138.049,99	670.429,15	0,00	0,00	670.429,15	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	138.049,99	670.429,15	0,00	670.429,15
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	138.049,99	670.429,15	0,00	670.429,15
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.793.602,36	19.589.763,97	2.608.896,61	41.078.439,36	0,00	21.488.675,39
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.793.602,36	19.589.763,97	2.608.896,61	41.078.439,36	0,00	21.488.675,39
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.204,10	53.075,04	6.204,10	53.075,04	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	6.204,10	53.075,04	0,00	0,00	53.075,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,10	53.075,04	0,00	53.075,04
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.787.398,26	19.536.688,93	2.602.692,51	41.025.364,32	0,00	21.488.675,39
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.787.398,26	19.536.688,93	2.602.692,51	41.025.364,32	0,00	21.488.675,39
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262.514,25	0,00	11.262.514,25
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.787.398,26	19.536.688,93	2.602.692,51	29.762.850,07	0,00	10.226.161,14
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	893.699,13	9.828.214,60	815.294,25	10.345.901,41	0,00	517.686,81
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	893.699,13	9.708.474,33	893.699,13	9.708.474,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	893.699,13	9.708.474,33	0,00	9.708.474,33
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	6.204,10	53.075,04	0,00	0,00	53.075,04	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.204,10	53.075,04	0,00	0,00	53.075,04	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	6.204,10	53.075,04	0,00	0,00	53.075,04	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	6.204,10	53.075,04	0,00	0,00	53.075,04	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	6.204,10	53.075,04	0,00	0,00	53.075,04	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	2.602.692,51	29.882.590,34	2.608.896,61	29.935.665,38	0,00	53.075,04
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.602.692,51	29.882.590,34	2.608.896,61	29.935.665,38	0,00	53.075,04
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	2.602.692,51	29.882.590,34	2.608.896,61	29.935.665,38	0,00	53.075,04
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	2.602.692,51	29.882.590,34	2.608.896,61	29.935.665,38	0,00	53.075,04
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	815.294,25	10.345.901,41	6.204,10	172.815,31	10.173.086,10	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	815.294,25	10.345.901,41	6.204,10	172.815,31	10.173.086,10	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	893.699,13	9.828.214,60	815.294,25	10.345.901,41	0,00	517.686,81
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	893.699,13	9.828.214,60	815.294,25	10.345.901,41	0,00	517.686,81
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	893.699,13	9.708.474,33	893.699,13	9.708.474,33	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	893.699,13	9.708.474,33	893.699,13	9.708.474,33	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	893.699,13	9.708.474,33	0,00	9.708.474,33



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete de Verificação I
Exercício : 11/2022

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
	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 : 11/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			197.719,96	762.926,86	1.066.054,78	1.010.150,20	818.831,44
DISPONÍVEL			197.719,96	762.926,86	1.066.054,78	1.010.150,20	818.831,44
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			197.719,96	762.926,86	1.066.054,78	1.010.150,20	818.831,44
BANCOS - MOVIMENTOS			197.719,96	762.926,86	1.066.054,78	1.010.150,20	818.831,44
1.1.1.1.1.19.00.10.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	00022-4	4314-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.02.0000 / 00002 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	00022-4	878-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.03.0000 / 00003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	03693-0	6000070-8	197.719,96	762.926,86	1.066.054,78	1.010.150,20	818.831,44
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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00022-4 Conta : 4314-5 | BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO

Exercício : 11/2022

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00022-4 Conta : 878-8 | BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO

Exercício : 11/2022

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 03693-0 Conta : 600070-8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA

Exercício : 11/2022

					Saldo mês anterior :			762.926,86
00000445	01/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000997189444 - MARCELO CALDAS NUNES	0,00	3.701,44	759.225,42
00000446	01/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000817515402 - RICARDO FRANCISCO BRITO DA SILVA	0,00	4.127,38	755.098,04
00000447	01/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00032113692449 - EZECHIAS JOSÉ DO NASCIMENTO	0,00	4.255,36	750.842,68
00000449	01/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00003696759406 - JOSÉ CÍCERO LIMA DA SILVA	0,00	5.000,00	745.842,68
00000450	01/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00001059643448 - AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARNAÚBA	0,00	5.000,00	740.842,68
00000448	01/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00005364368432 - YURI CORTEZ DE MENEZES	0,00	5.000,00	735.842,68
00000451	03/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2,52	735.840,16
00000452	04/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15,12	735.825,04
00000453	07/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326619	04750478000190 - IDEAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	52.500,00	683.325,04
00000454	09/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102387	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	125,63	683.199,41
00000455	09/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102381	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	144,66	683.054,75
00000456	09/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102386	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	208,63	682.846,12
00000457	09/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102382	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	215,37	682.630,75
00000458	11/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111154	06864595000100 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	975,00	681.655,75
00000459	14/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346152	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	3.209,52	678.446,23
00000461	16/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126183	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11,00	678.435,23
00000460	16/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	126183	07886068000169 - RJR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	27.671,88	650.763,35
00000249	18/11/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	0000000000000000 -	943.850,03	0,00	1.594.613,38
00000466	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.234,83	1.591.378,55
00000465	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.063,92	1.584.314,63
00000467	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	43.037,07	1.541.277,56
00000463	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.492,43	1.491.785,13
00000248	18/11/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	871010	29979036000140 - INSS	0,00	56.448,05	1.435.337,08
00000462	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	58.945,93	1.376.391,15
00000468	18/11/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	871010	29979036000140 - INSS	0,00	129.316,31	1.247.074,84
00000464	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	332.779,97	914.294,87
00000264	21/11/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	210917	00095717889453 - MARIA SELMA LOPES DOS SANTOS	0,00	143,16	914.151,71
00000267	21/11/2022	DESPEZA EXTRA	BLOQUEIO JUDICIAL	467728	00022863028472 - ABILIO NAPOLEÃO DE OLIVEIRA	0,00	800,00	913.351,71
00000265	21/11/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	210917	00005203675457 - MARIA CICERA DOS SANTOS CARDOZO	0,00	938,32	912.413,39
00000266	21/11/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	210917	00004182093402 - WANESSA DE GOUVEIA COSTA	0,00	1.668,73	910.744,66
00000470	22/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122431	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11,00	910.733,66
00000475	22/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	184865	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	28,65	910.705,01



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 03693-0 Conta : 600070-8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA

Exercício : 11/2022

			PESSOA JURÍDICA							
00000473	22/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	484981	39580673000101 - BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	49,48	910.655,53		
00000474	22/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122431	19326342000124 - ANDREIA QUINTELA SOUTO ALMEIDA - ME	0,00	390,00	910.265,53		
00000469	22/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	493,92	909.771,61		
00000471	22/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184895	11918182000109 - UVEAL	0,00	500,00	909.271,61		
00000472	22/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184880	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	832,05	908.439,56		
00000268	22/11/2022	DESPESA EXTRA	I.R.R.F.	003693	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	27.775,74	880.663,82		
00000269	22/11/2022	DESPESA EXTRA	C.E.F.	000000	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	28.677,07	851.986,75		
00000480	25/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000000	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	55,00	851.931,75		
00000479	25/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913022	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	125,63	851.806,12		
00000476	25/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913025	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	144,66	851.661,46		
00000478	25/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913026	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	208,63	851.452,83		
00000477	25/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913023	76535764000143 - OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	215,37	851.237,46		
00000481	28/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000808744445 - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA	0,00	4.501,19	846.736,27		
00000482	28/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000847218473 - GILBERTO MEDEIROS DA SILVA	0,00	4.676,25	842.060,02		
00000483	29/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00098643100463 - JOSE WAGNER COSTA DA SILVA	0,00	2.500,00	839.560,02		
00000484	29/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00005399657406 - JOSÉ WALLINSON ROBERT SOUZA SANTOS	0,00	5.400,00	834.160,02		
00000485	29/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00003696759406 - JOSÉ CÍCERO LIMA DA SILVA	0,00	7.400,00	826.760,02		
00000011	30/11/2022	RECEITA ARRECADADA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0000000000	24255838000194 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	6.204,10	0,00	832.964,12		
00000486	30/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5,04	832.959,08		
00000488	30/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00002232862496 - NILSON DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.000,00	829.959,08		
00000489	30/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000817515402 - RICARDO FRANCISCO BRITO DA SILVA	0,00	4.127,64	825.831,44		
00000487	30/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004867860484 - LEDICE TENÓRIO CAVALCANTE	0,00	7.000,00	818.831,44		
T O T A L						Saldo mês anterior :	762.926,86	950.054,13	894.149,55	818.831,44



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Controle dos Limites - Pessoal / Outras Despesas (LEGISLATIVO) - Até o mês
Exercício : 11/2022

LIMITES

RECEITA CORRENTE ARRECADADA	10.435.425,37	
PESSOAL	7.304.797,76	70,00 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.130.627,61	30,00 %

REALIZADO

RECEITA CORRENTE ARRECADADA	10.435.425,37	
PESSOAL	6.708.630,94	64,29 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.999.843,39	28,75 %
DESPESAS DE CAPITAL	64.990,00	0,62 %

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
Demonstrativo dos Recursos Recebidos e Aplicados no Mês
Exercício : 11/2022

RECEITAS ARRECADADAS

Receitas Arrecadadas 943.850,03

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES 1.010.150,20

DESPESAS DE CAPITAL 0,00

DIFERENÇA ENTRE RECEITA E DESPESA DO MÊS -66.300,17

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 MENSAL
N O V E M B R O / 2022

Exercicio