

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro



BALANCETE MENSAL
S E T E M B R O / 2022

Exercicio



Estado de Alagoas
MARECHAL DEODORO
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2022

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	532.379,16	532.379,16	11.262.514,25	8.748.670,97	119.740,27	2.633.583,55
Unidade : 0110	CÂMARA MUNICIPAL	11.262.514,25	0,00	0,00	0,00	532.379,16	532.379,16	11.262.514,25	8.748.670,97	119.740,27	2.633.583,55
0110.01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	11.262.514,25	0,00	0,00	0,00	532.379,16	532.379,16	11.262.514,25	8.748.670,97	119.740,27	2.633.583,55
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.871.703,95	0,00	0,00	0,00	532.379,16	329.312,23	11.074.770,88	8.683.680,97	119.740,27	2.510.830,18
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	6.441.961,17	0,00	1.366.339,78
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	6.441.961,17	0,00	1.366.339,78
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	5.482.274,68	0,00	1.088.306,27
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.482.274,68	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								617.954,80	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	959.686,49	0,00	278.033,51
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								959.686,49	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	2.241.719,80	119.740,27	1.144.490,40
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	2.241.719,80	119.740,27	1.144.490,40
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	560.058,59	62.540,27	34.343,74
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								6.936,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								15.995,24	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	1.068.849,21	57.200,00	30.125,19
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	LOCAAO 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								6.485,89	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								571,41	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								10.998,14	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								5.772,97	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								1.015.150,00	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	610.162,00	0,00	553.333,70
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								610.162,00	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	203.066,93	187.743,37	64.990,00	0,00	122.753,37
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	390.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	203.066,93	187.743,37	64.990,00	0,00	122.753,37
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	390.810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	203.066,93	187.743,37	64.990,00	0,00	122.753,37
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	259.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.816,63	125.753,37	3.000,00	0,00	122.753,37
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
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE								51.800,00	0,00	



Estado de Alagoas
MARECHAL DEODORO
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	532.379,16	532.379,16	11.262.514,25	8.748.670,97	119.740,27	2.633.583,55

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
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 09/2022

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	6.047,70	41.267,50	-41.267,50
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.047,70	41.267,50	-41.267,50
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	6.047,70	41.267,50	-41.267,50
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6.047,70	41.267,50	-41.267,50
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	6.047,70	41.267,50	-41.267,50
1.3.2.5.02.08.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0,00	6.047,70	41.267,50	-41.267,50
Total Orçamentário :		0,00	6.047,70	41.267,50	-41.267,50

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 : 09/2022

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		7.802.050,07	826.880,63	8.628.930,70	6.971.201,11	957.505,22	7.928.706,33	6.971.201,11	957.505,22	7.928.706,33	700.224,37
Unidade : 0110 CÂMARA MUNICIPAL		7.802.050,07	826.880,63	8.628.930,70	6.971.201,11	957.505,22	7.928.706,33	6.971.201,11	957.505,22	7.928.706,33	700.224,37
0110.01.031.0002.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		7.802.050,07	826.880,63	8.628.930,70	6.971.201,11	957.505,22	7.928.706,33	6.971.201,11	957.505,22	7.928.706,33	700.224,37
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		7.737.060,07	826.880,63	8.563.940,70	6.906.211,11	957.505,22	7.863.716,33	6.906.211,11	957.505,22	7.863.716,33	700.224,37
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.690.101,28	751.859,89	6.441.961,17	5.690.101,28	751.859,89	6.441.961,17	5.690.101,28	751.859,89	6.441.961,17	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.690.101,28	751.859,89	6.441.961,17	5.690.101,28	751.859,89	6.441.961,17	5.690.101,28	751.859,89	6.441.961,17	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.860.519,88	621.754,80	5.482.274,68	4.860.519,88	621.754,80	5.482.274,68	4.860.519,88	621.754,80	5.482.274,68	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.860.519,88	621.754,80	5.482.274,68	4.860.519,88	621.754,80	5.482.274,68	4.860.519,88	621.754,80	5.482.274,68	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	617.954,80	0,00	617.954,80	617.954,80	0,00	617.954,80	617.954,80	0,00	617.954,80	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829.581,40	130.105,09	959.686,49	829.581,40	130.105,09	959.686,49	829.581,40	130.105,09	959.686,49	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	829.581,40	130.105,09	959.686,49	829.581,40	130.105,09	959.686,49	829.581,40	130.105,09	959.686,49	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.046.958,79	75.020,74	2.121.979,53	1.216.109,83	205.645,33	1.421.755,16	1.216.109,83	205.645,33	1.421.755,16	700.224,37
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.046.958,79	75.020,74	2.121.979,53	1.216.109,83	205.645,33	1.421.755,16	1.216.109,83	205.645,33	1.421.755,16	700.224,37
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	497.518,32	0,00	497.518,32	231.079,36	81.137,68	312.217,04	231.079,36	81.137,68	312.217,04	185.301,28
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	474.587,08	0,00	474.587,08	208.148,12	81.137,68	289.285,80	208.148,12	81.137,68	289.285,80	185.301,28
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.936,00	0,00	6.936,00	6.936,00	0,00	6.936,00	6.936,00	0,00	6.936,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15.995,24	0,00	15.995,24	15.995,24	0,00	15.995,24	15.995,24	0,00	15.995,24	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.009.318,64	2.330,57	1.011.649,21	444.908,64	60.390,57	505.299,21	444.908,64	60.390,57	505.299,21	506.350,00
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	3.920,00	560,00	4.480,00	3.920,00	560,00	4.480,00	2.240,00
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	5.978,79	507,10	6.485,89	5.978,79	507,10	6.485,89	5.978,79	507,10	6.485,89	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	521,93	49,48	571,41	521,93	49,48	571,41	521,93	49,48	571,41	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.341,26	656,88	10.998,14	6.831,26	656,88	7.488,14	6.831,26	656,88	7.488,14	3.510,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.155,86	617,11	5.772,97	5.155,86	617,11	5.772,97	5.155,86	617,11	5.772,97	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	957.450,00	500,00	957.950,00	413.750,00	58.000,00	471.750,00	413.750,00	58.000,00	471.750,00	486.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	540.121,83	70.040,17	610.162,00	540.121,83	61.467,08	601.588,91	540.121,83	61.467,08	601.588,91	8.573,09
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	540.121,83	70.040,17	610.162,00	540.121,83	61.467,08	601.588,91	540.121,83	61.467,08	601.588,91	8.573,09
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 : 09/2022

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 :		7.802.050,07	826.880,63	8.628.930,70	6.971.201,11	957.505,22	7.928.706,33	6.971.201,11	957.505,22	7.928.706,33	700.224,37

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 : 09/2022

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	41.267,50		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.928.706,33
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	41.267,50	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	7.863.716,33
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	6.441.961,17
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	41.267,50	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.421.755,16
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	8.494.650,27		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	1.014.697,76		BAIXA - DEPÓSITOS	1.000.400,04
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	118.891,57
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		9.550.615,53	S O M A		9.047.997,94
	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 -	700.337,55
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	700.337,55
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		9.748.335,49	TOTAL		9.748.335,49



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro
 Balancete Financeiro
 Exercício : 09/2022

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 : 09/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	897.256,08	117.441,68	1.014.697,76
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	417.255,05	57.204,42	474.459,47
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.001,68	2.750,21	24.751,89
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	209.386,01	28.009,98	237.395,99
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00005 - C.E.F.	246.213,34	28.677,07	274.890,41
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - BLOQUEIO JUDICIAL	2.400,00	800,00	3.200,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	7.550.800,24	943.850,03	8.494.650,27
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	7.550.800,24	943.850,03	8.494.650,27
Total	8.448.056,32	1.061.291,71	9.509.348,03

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 : 09/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	883.393,10	117.006,94	1.000.400,04
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	403.445,08	56.755,59	460.200,67
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.001,68	2.750,21	24.751,89
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	209.386,01	27.971,06	237.357,07
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00005 - C.E.F.	246.160,33	28.730,08	274.890,41
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - BLOQUEIO JUDICIAL	2.400,00	800,00	3.200,00
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	1.002.284,67	117.006,94	1.119.291,61

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 : 09/2022

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		42.945,62	1.014.697,76	1.000.400,04	57.243,34
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS		42.945,62	474.459,47	460.200,67	57.204,42
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	24.751,89	24.751,89	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.		0,00	237.395,99	237.357,07	38,92
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	274.890,41	274.890,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	3.200,00	3.200,00	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	1.014.697,76	1.121.024,86	57.243,34

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 : 09/2022

1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	197.719,96	0,00	1.067.339,41	9.550.615,53	1.074.512,16	9.047.997,94	700.337,55	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	197.719,96	0,00	1.067.339,41	9.550.615,53	1.074.512,16	9.047.997,94	700.337,55	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.719,96	0,00	1.067.339,41	9.550.615,53	1.074.512,16	9.047.997,94	700.337,55	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	1.067.339,41	9.550.615,53	1.074.512,16	9.047.997,94	700.337,55	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	1.067.339,41	9.550.615,53	1.074.512,16	9.047.997,94	700.337,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.719,96	0,00	1.067.339,41	9.550.615,53	1.074.512,16	9.047.997,94	700.337,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.10.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	197.719,96	0,00	1.067.339,41	9.550.615,53	1.074.512,16	9.047.997,94	700.337,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	197.719,96	0,00	1.067.339,41	9.550.615,53	1.074.512,16	9.047.997,94	700.337,55	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	163.570,44	117.006,94	1.121.024,86	117.441,68	1.014.697,76	0,00	57.243,34
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	163.570,44	117.006,94	1.121.024,86	117.441,68	1.014.697,76	0,00	57.243,34
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	117.006,94	1.000.400,04	117.441,68	1.014.697,76	0,00	57.243,34
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	42.945,62	117.006,94	1.000.400,04	117.441,68	1.014.697,76	0,00	57.243,34
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.945,62	117.006,94	1.000.400,04	117.441,68	1.014.697,76	0,00	57.243,34
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	42.945,62	117.006,94	1.000.400,04	117.441,68	1.014.697,76	0,00	57.243,34
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	42.945,62	56.755,59	460.200,67	57.204,42	474.459,47	0,00	57.204,42
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	42.945,62	56.755,59	460.200,67	57.204,42	474.459,47	0,00	57.204,42
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	27.971,06	237.357,07	28.009,98	237.395,99	0,00	38,92
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	I.R.R.F.	0,00	0,00	27.971,06	237.357,07	28.009,98	237.395,99	0,00	38,92
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	2.750,21	24.751,89	2.750,21	24.751,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.750,21	24.751,89	2.750,21	24.751,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	C.E.F.	0,00	0,00	28.730,08	274.890,41	28.677,07	274.890,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	800,00	3.200,00	800,00	3.200,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	800,00	3.200,00	800,00	3.200,00	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	8.494.650,27	0,00	8.494.650,27
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	943.850,03	8.494.650,27	0,00	8.494.650,27
4.5.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	943.850,03	8.494.650,27	0,00	8.494.650,27
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	8.494.650,27	0,00	8.494.650,27
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	8.494.650,27	0,00	8.494.650,27
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	943.850,03	8.494.650,27	0,00	8.494.650,27
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.300,00	12.327.272,57	2.650,00	532.379,16	11.794.893,41	0,00
5.2.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	5.300,00	12.327.272,57	2.650,00	532.379,16	11.794.893,41	0,00
5.2.2.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	5.300,00	12.327.272,57	2.650,00	532.379,16	11.794.893,41	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete de Verificação I
 Exercício : 09/2022

5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.300,00	12.327.272,57	2.650,00	532.379,16	11.794.893,41	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	2.650,00	532.379,16	0,00	0,00	532.379,16	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.650,00	532.379,16	0,00	0,00	532.379,16	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.650,00	532.379,16	0,00	0,00	532.379,16	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.650,00	532.379,16	0,00	0,00	532.379,16	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	532.379,16	0,00	532.379,16
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	532.379,16	0,00	532.379,16
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.921.058,14	16.018.420,43	2.747.938,77	35.909.865,38	0,00	19.891.444,95
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.921.058,14	16.018.420,43	2.747.938,77	35.909.865,38	0,00	19.891.444,95
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.047,70	41.267,50	6.047,70	41.267,50	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	6.047,70	41.267,50	0,00	0,00	41.267,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,70	41.267,50	0,00	41.267,50
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.915.010,44	15.977.152,93	2.741.891,07	35.868.597,88	0,00	19.891.444,95
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.915.010,44	15.977.152,93	2.741.891,07	35.868.597,88	0,00	19.891.444,95
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	1.915.010,44	15.977.152,93	2.741.891,07	24.606.083,63	0,00	8.628.930,70
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	957.505,22	8.048.446,60	826.880,63	8.748.670,97	0,00	700.224,37
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	957.505,22	7.928.706,33	957.505,22	7.928.706,33	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	957.505,22	7.928.706,33	0,00	7.928.706,33
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	6.047,70	41.267,50	0,00	0,00	41.267,50	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.047,70	41.267,50	0,00	0,00	41.267,50	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	6.047,70	41.267,50	0,00	0,00	41.267,50	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	6.047,70	41.267,50	0,00	0,00	41.267,50	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	6.047,70	41.267,50	0,00	0,00	41.267,50	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	2.741.891,07	24.725.823,90	2.747.938,77	24.767.091,40	0,00	41.267,50
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.741.891,07	24.725.823,90	2.747.938,77	24.767.091,40	0,00	41.267,50
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	2.741.891,07	24.725.823,90	2.747.938,77	24.767.091,40	0,00	41.267,50
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	2.741.891,07	24.725.823,90	2.747.938,77	24.767.091,40	0,00	41.267,50
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	826.880,63	8.748.670,97	6.047,70	161.007,77	8.587.663,20	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	826.880,63	8.748.670,97	6.047,70	161.007,77	8.587.663,20	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	957.505,22	8.048.446,60	826.880,63	8.748.670,97	0,00	700.224,37
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	957.505,22	8.048.446,60	826.880,63	8.748.670,97	0,00	700.224,37
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	957.505,22	7.928.706,33	957.505,22	7.928.706,33	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	957.505,22	7.928.706,33	957.505,22	7.928.706,33	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	957.505,22	7.928.706,33	0,00	7.928.706,33



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete de Verificação I
Exercício : 09/2022

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 : 09/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			197.719,96	707.510,30	1.067.339,41	1.074.512,16	700.337,55
DISPONÍVEL			197.719,96	707.510,30	1.067.339,41	1.074.512,16	700.337,55
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			197.719,96	707.510,30	1.067.339,41	1.074.512,16	700.337,55
BANCOS - MOVIMENTOS			197.719,96	707.510,30	1.067.339,41	1.074.512,16	700.337,55
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	707.510,30	1.067.339,41	1.074.512,16	700.337,55
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