



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Prestação de Contas

2019

ITEM 16.2 – Demonstrativo de Disponibilidade Financeira.



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Financeiro
Exercício : 12/2019

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.755,85		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.297.777,22
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	2.755,85	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	8.276.794,27
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	6.795.581,70
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	2.755,85	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.481.212,57
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	20.982,95
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	20.982,95
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		2.755,85			
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	8.450.651,76		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	1.079.143,61		BAIXA - DEPÓSITOS	1.008.535,25
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	149.244,89
S O M A		9.532.551,22	S O M A		9.455.557,36
	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 -	189.461,10	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	266.454,96
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	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	189.461,10	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	266.454,96
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		9.722.012,32	TOTAL		9.722.012,32

ELIELSON DOS SANTOS
NEVES:00922050465
Assinado de forma digital por ELIELSON DOS SANTOS
NEVES:00922050465
Dados: 2020.05.15 13:57:57 -03'00'

ANDRE LUIZ BARROS
DA SILVA:00808744445
Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445
Dados: 2020.03.06 08:43:52 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468
Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
Dados: 2020.03.05 11:38:50 -03'00'



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Financeiro
 Exercício : 12/2019

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor Conta	Descrição		Valor

ELIELSON DOS SANTOS NEVES

Controlador Interno
 CPF: 009.220.504-65

Assinado de forma digital por
 ELIELSON DOS SANTOS
 NEVES:00922050465
 Dados: 2020.05.15 13:58:52 -03'00'

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA

Presidente
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES

Contador
 CRC - 1.293/AL

Assinado de forma digital por MOACIR
 JOSE SILVA BERNARDES:02086271468
 BERNARDES:02086271468
 Dados: 2020.03.05 11:39:39 -03'00'