



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

**Prestação de Contas**

**2020**

**ITEM 16.2 – Demonstrativo de Disponibilidade Financeira.**



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Balancete Financeiro  
Exercício : 12/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S			D E S P E S A S O R Ç A M E N T Á R I A S		
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	645,31			8.391.898,55
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	8.378.576,05
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.040.829,68
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	645,31	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.337.746,37
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	13.322,50
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	13.322,50
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	8.490.478,80		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	1.031.731,89		BAIXA - DEPÓSITOS	1.142.053,60
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	155.630,39
<b>S O M A</b>			<b>S O M A</b>		
		9.522.856,00			9.689.582,54
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 -	266.454,96	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	99.728,42
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	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	266.454,96	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99.728,42
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>TOTAL</b>		
		9.789.310,96			9.789.310,96

ELIELSON DOS SANTOS  
NEVES:00922050465  
Assinado de forma digital por  
ELIELSON DOS SANTOS  
NEVES:00922050465  
Dados: 2021.03.08 14:14:51 -03'00'

ANDRE LUIZ BARROS  
DA SILVA:00808744445  
Assinado de forma digital por ANDRE  
LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445  
Dados: 2021.03.03 12:39:32 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA  
BERNARDES:0208627146  
8  
Assinado de forma digital por  
MOACIR JOSE SILVA  
BERNARDES:02086271468  
Dados: 2021.03.03 11:14:26 -03'00'



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete Financeiro**  
 Exercício : 12/2020

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

ELIELSON DOS SANTOS  
 NEVES:00922050465

Assinado de forma digital por  
 ELIELSON DOS SANTOS  
 NEVES:00922050465  
 Dados: 2021.03.08 14:23:12 -03'00'

**ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA**

Presidente

CPF: 008.087.444-45

ANDRE LUIZ BARROS  
 DA SILVA:00808744445

Assinado de forma digital por ANDRE  
 LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445  
 Dados: 2021.03.10 10:56:33 -03'00'

**MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES**

Contador

CRC - 1.293/AL

MOACIR JOSE SILVA  
 BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR  
 JOSE SILVA BERNARDES:02086271468  
 Dados: 2021.03.03 11:14:49 -03'00'