



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

**Prestação de Contas**

**2021**

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



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Balancete Financeiro  
Exercício : 12/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.381,80		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.987.477,45
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.381,80</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.979.207,45</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.488.285,98
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	8.381,80	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.490.921,47
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.270,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.270,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>9.105.320,52</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>1.241.407,93</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>1.198.462,31</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>71.178,95</b>
<b>S O M A</b>		<b>10.355.110,25</b>	<b>S O M A</b>		<b>10.257.118,71</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>99.728,42</b>	<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>197.719,96</b>
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	99.728,42	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.719,96
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
<b>TOTAL</b>		<b>10.454.838,67</b>	<b>TOTAL</b>		<b>10.454.838,67</b>

HILDEBRANDO LOURENCO  
FERREIRA NETO:06153171460

Assinado de forma digital por  
HILDEBRANDO LOURENCO FERREIRA  
NETO:06153171460  
Dados: 2022.03.09 09:49:41 -03'00'

ANDRE LUIZ BARROS  
DA SILVA:00808744445

Assinado de forma digital por  
ANDRE LUIZ BARROS DA  
SILVA:00808744445  
Dados: 2022.02.17 09:25:25 -03'00'

MOACIR JOSE SILVA  
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por MOACIR  
JOSE SILVA BERNARDES:02086271468  
Dados: 2022.02.17 10:12:09 -03'00'



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete Financeiro**  
 Exercício : 12/2021

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

**HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO:06153171460**  
 Assinado de forma digital por HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO:06153171460  
 Dados: 2022.03.09 09:49:54 -03'00'

**ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445**  
 Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445  
 Dados: 2022.02.17 09:25:41 -03'00'

**MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468**  
 Assinado de forma digital por MOACIR JOSE SILVA BERNARDES:02086271468  
 Dados: 2022.02.17 10:12:52 -03'00'