

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 10/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Aprovisiono	Redução	Credito	Exp/Ext.	Suplementação	Anulação	Rec. Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
Órgão : 01 24.255.838/0001-94 0000 - Câmara Municipal de Marechal Deodoro												
Unidade : 0010 CÂMARA MUNICIPAL												
----- 0010.01.031.0014.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL -----												
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.786.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.727,93	7.878,33	7.885.457,60	6.630.083,67	158.014,14	1.413.388,07
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.452.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.882,00	4.761.023,37	110.014,14	801.872,77
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.452.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.882,00	4.761.023,37	110.014,14	801.872,77
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.554.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554.605,00	3.954.151,12	110.014,14	710.488,02
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									2.670.376,03	2.764,14	
3.1.9.0.11.31.00.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS									4.063,83	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES									4.800,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00.00	13º SALARIO									228.488,92	107.250,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									3.119,52	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00.00	SUBSIDIOS VEREADOR									1.040.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	895.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.897,00	808.872,25	0,00	89.024,75
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS									6.333,32	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.333.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.727,93	7.878,33	2.432.576,80	1.868.060,30	48.000,00	611.515,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.333.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.727,93	7.878,33	2.432.575,60	1.869.060,30	48.000,00	611.515,30
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.463,00	0,00	0,00	22.463,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.654,15	0,00	192.283,15	192.283,15	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									170.984,38	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO									4.764,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE									6.172,57	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									3.508,80	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	432.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.953,20	0,00	0,00	424.953,20
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	161.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.971,00	78.000,00	48.000,00	131.971,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	233.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.932,00	216.799,00	0,00	17.134,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									216.799,00	0,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	686.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,78	0,00	698.642,78	698.163,16	0,00	1.477,62
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE PERIODICOS E ANUIDADES									5.189,00	0,00	
3.3.9.0.39.01.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									2.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS									300,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA									4.717,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									6.789,75	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									294,74	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									8.121,47	0,00	
3.3.9.0.39.83.00.00.00.00	SERVICOS PUBLICARIOS									1.401,00	0,00	
3.3.9.0.39.89.00.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL									172,20	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA									5.100,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.618,00	0,00	22.316,00	660.520,00	0,00	9.809,00
3.3.9.0.92.47.00.00.00.00	ORÇACOEIS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									12.507,00	0,00	



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Balancete Orgamntário da Despesa

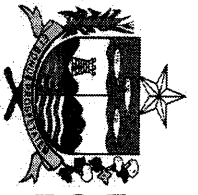
Exercicio : 10/2017

Codigo	Descrição da Despesa	Orçado	Acessório	Redução	Crédito			Anulação	Rec. Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	678.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,63	678.044,47	674.306,99	0,00	0,00	3.707,48
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00					66.261,61	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	277.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.849,60	178.850,40	608.045,38	0,00	0,00	178.850,40
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	277.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.849,60	178.850,40	0,00	0,00	0,00	178.850,40
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	277.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.849,60	178.850,40	0,00	0,00	0,00	178.850,40
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	211.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.654,15	135.945,85	0,00	0,00	0,00	135.945,85
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.195,45	42.904,55	0,00	0,00	0,00	42.904,55
Total Orgamntário :		8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.727,93	106.727,93	8.064.308,00	6.630.083,67	158.014,14	1.592.238,47

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65

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 : 10/2017

Codigo	Descrição	Orgado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.186,14	12.826,49	-12.826,49
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.186,14	12.826,49	-12.826,49
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.186,14	12.826,49	-12.826,49
Total Orçamentário :		0,00	1.186,14	12.826,49	-12.826,49

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65

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 : 10/2017

Código	Descrição de 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	
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	608.045,38	66.261,61	674.306,99	598.967,41	75.339,58	674.306,99	586.596,92	71.609,56	658.206,48	16.100,51
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	66.261,61	66.261,61	0,00	66.261,61	66.261,61	0,00	60.161,10	60.161,10	16.100,51
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	608.045,38	0,00	608.045,38	598.967,41	9.077,97	608.045,38	586.596,92	21.448,46	608.045,38	0,00
Total Orçamentário :		5.829.431,00	642.636,53	6.472.069,53	5.114.073,80	711.388,52	5.825.462,32	5.101.703,31	707.658,50	5.809.361,81	662.707,72

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
Contador
CRC - 1.293/AL

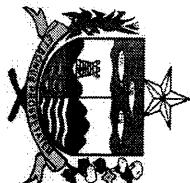


Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Financeiro
Exercício : 10/2017

RECEITA

DESPESA

Conta	Descrição	Valor Conta	Descrição	Valor	
RECEITA					
DESPESA					
Conta	Descrição	Valor Conta	Descrição	Valor	
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS ORÇAMENTARIAS	12.826,49	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	5.809.361,81	
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	12.826,49	DESPESAS CORRENTES	5.809.361,81	
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	DESPESAS CORRENTES	5.809.361,81	
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	DESPESAS CORRENTES	5.809.361,81	
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	DESPESAS CORRENTES	5.809.361,81	
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGRPECUÁRIA	12.826,49	DESPESAS CORRENTES	5.809.361,81	
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	DESPESAS CORRENTES	5.809.361,81	
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	DESPESAS CORRENTES	5.809.361,81	
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	5.809.361,81	
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	5.809.361,81	
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACÕES DE CRÉDITO	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00	
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00	
7.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00	
7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00	
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
8.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
8.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
8.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
8.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		6.291.496,03	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	
INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS		790.840,48	BAIXA - DEPÓSITOS	790.840,48	
		0,00	BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00	
S O M A		7.096.163,00 S O M A		6.600.202,29	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
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 -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	494.960,71
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	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	494.960,71
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		7.096.163,00 TOTAL	TOTAL		7.096.163,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Financeiro
Exercício : 10/2017

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

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45

MARCIR JOSÉ SILVA BERNARDES
Contador
CRC - 1.293/AL



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Receita Extra
Exercício : 10/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	708.062,83	82.777,55	790.840,48
2.188.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	295.635,76	34.075,53	329.711,29
2.188.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.136,68	3.001,48	28.138,16
2.188.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	176.618,73	19.850,23	196.468,96
2.188.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - I.S.S.	8.324,84	556,09	8.880,93
2.188.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - C.E.F.	202.346,92	25.294,22	227.641,14
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00
4.5.1.12.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	5.628.090,11	663.405,92	6.291.496,03
Total	6.336.153,04	746.183,47	7.082.336,51

ELIEISON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45

MORACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
Contador
CRC - 1.293/AL



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Despesa Extra
Exercício : 10/2017

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	644.189,40	146.651,08	790.840,48
2.188.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	258.598,93	71.112,36	329.711,29
2.188.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.136,68	3.001,48	28.138,16
2.188.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	150.338,12	46.130,84	196.468,96
2.188.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - I.S.S.	7.768,75	1.112,18	8.880,93
2.188.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - C.E.F.	202.346,92	25.294,22	227.641,14
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
Total	644.189,40	146.651,08	790.840,48

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
Contador
CRC - 1.293/AL



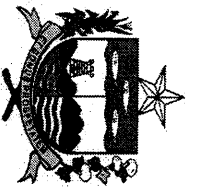
Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Anexo XVII - Dívida Flutuante
Exercício : 10/2017

Descrição	TÍTULOS				MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Divida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Divida Exerc. Seguinte	Divida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Divida Exerc. Seguinte
DEPOSITOS A PAGAR								
2.188.1.01.99.01.00.0000/00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	790.840,48	790.840,48	0,00	0,00	329.711,29	329.711,29	0,00
2.188.1.01.99.02.00.0000/00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	28.138,16	28.138,16	0,00	0,00	28.138,16	28.138,16	0,00
2.188.1.01.99.03.00.0000/00003 - I.R.R.F.	0,00	196.468,96	196.468,96	0,00	0,00	196.468,96	196.468,96	0,00
2.188.1.01.99.04.00.0000/00004 - I.S.S.	0,00	8.880,93	8.880,93	0,00	0,00	8.880,93	8.880,93	0,00
2.188.1.01.99.05.00.0000/00005 - C.E.F.	0,00	227.641,14	227.641,14	0,00	0,00	227.641,14	227.641,14	0,00
RESTOS A PAGAR								
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO								
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	790.840,48	790.840,48	0,00	0,00	790.840,48	790.840,48	0,00

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65

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 - Geral
Exercício : 10/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	0,00	7.735.509,52	7.735.509,52	7.240.548,81	7.240.548,81	494.960,71
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	7.735.509,52	7.735.509,52	7.240.548,81	7.240.548,81	494.960,71
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	7.735.509,52	7.735.509,52	7.240.548,81	7.240.548,81	494.960,71
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	7.735.509,52	7.735.509,52	7.240.548,81	7.240.548,81	494.960,71
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.735.509,52	7.735.509,52	7.240.548,81	7.240.548,81	494.960,71
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.735.509,52	7.735.509,52	7.240.548,81	7.240.548,81	494.960,71
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.735.509,52	7.735.509,52	7.240.548,81	7.240.548,81	494.960,71
1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.093.252,11	7.093.252,11	6.615.911,44	6.615.911,44	477.340,67
1.1.1.1.1.1.1.03.10.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	642.257,41	642.257,41	624.637,37	624.637,37	17.620,04
1.1.1.1.1.1.1.03.10.04.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	790.840,48	790.840,48	790.840,48	790.840,48	0,00
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	790.840,48	790.840,48	790.840,48	790.840,48	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	790.840,48	790.840,48	790.840,48	790.840,48	0,00
2.1.8.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	790.840,48	790.840,48	790.840,48	790.840,48	0,00
2.1.8.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	790.840,48	790.840,48	790.840,48	790.840,48	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	790.840,48	790.840,48	790.840,48	790.840,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	329.711,29	329.711,29	329.711,29	329.711,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	28.138,16	28.138,16	28.138,16	28.138,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	196.468,96	196.468,96	196.468,96	196.468,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	IRRF	0,00	8.880,93	8.880,93	8.880,93	8.880,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	IS.S.	0,00	227.641,14	227.641,14	227.641,14	227.641,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	C.E.F.	0,00	0,00	0,00	4.317.836,75	4.317.836,75	-4.317.836,75
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	3.840.083,65	3.840.083,65	-3.840.083,65
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	3.840.083,65	3.840.083,65	-3.840.083,65
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.840.083,65	3.840.083,65	-3.840.083,65
3.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	3.840.083,65	3.840.083,65	-3.840.083,65
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.840.083,65	3.840.083,65	-3.840.083,65
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	3.840.083,65	3.840.083,65	-3.840.083,65
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.667.611,89	2.667.611,89	-2.667.611,89
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	-4.800,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00	FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	118.218,92	118.218,92	-118.218,92
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	3.119,52	3.119,52	-3.119,52
3.1.1.2.1.01.39.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	-1.040.000,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	6.333,32	6.333,32	-6.333,32
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	477.753,10	477.753,10	-477.753,10
3.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	92.517,92	92.517,92	-92.517,92
3.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	92.517,92	92.517,92	-92.517,92
3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVES	0,00	0,00	0,00	72.174,15	72.174,15	-72.174,15
3.3.1.1.07.00.00.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.764,00	4.764,00	-4.764,00
3.3.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	6.172,57	6.172,57	-6.172,57
3.3.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	2.653,80	2.653,80	-2.653,80
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.853,40	6.853,40	-6.853,40



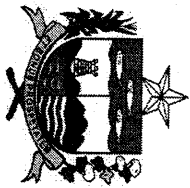
Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 10/2017

Conta	Descrição	Saldo Exercício Ant.	Debito no Mês	Debito até Mês	Credito no Mês	Credito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	7.735.509,52	7.735.509,52	7.240.548,81	7.240.548,81	494.960,71
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	7.735.509,52	7.735.509,52	7.240.548,81	7.240.548,81	494.960,71
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	7.735.509,52	7.735.509,52	7.240.548,81	7.240.548,81	494.960,71
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	7.735.509,52	7.735.509,52	7.240.548,81	7.240.548,81	494.960,71
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.735.509,52	7.735.509,52	7.240.548,81	7.240.548,81	494.960,71
1.1.1.1.1.9.03.00.00.00.0000	BANCOS/CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.735.509,52	7.735.509,52	7.240.548,81	7.240.548,81	494.960,71
1.1.1.1.1.9.03.00.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.735.509,52	7.735.509,52	7.240.548,81	7.240.548,81	494.960,71
1.1.1.1.1.9.03.10.00.00.0000	CAMARA MUNICIPAL	0,00	7.735.509,52	7.735.509,52	7.240.548,81	7.240.548,81	494.960,71
1.1.1.1.1.9.03.10.03.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	7.093.252,11	7.093.252,11	6.615.911,44	6.615.911,44	477.340,67
1.1.1.1.1.9.03.10.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	642.257,41	642.257,41	624.637,37	624.637,37	17.620,04
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	790.840,48	790.840,48	790.840,48	790.840,48	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	790.840,48	790.840,48	790.840,48	790.840,48	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	790.840,48	790.840,48	790.840,48	790.840,48	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	790.840,48	790.840,48	790.840,48	790.840,48	0,00
2.1.8.1.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	790.840,48	790.840,48	790.840,48	790.840,48	0,00
2.1.8.1.01.00.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	790.840,48	790.840,48	790.840,48	790.840,48	0,00
2.1.8.1.01.99.00.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	790.840,48	790.840,48	790.840,48	790.840,48	0,00
2.1.8.1.01.99.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	329.711,29	329.711,29	329.711,29	329.711,29	0,00
2.1.8.1.01.99.02.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	28.138,16	28.138,16	28.138,16	28.138,16	0,00
2.1.8.1.01.99.03.00.00.0000	IRRF	0,00	196.468,96	196.468,96	196.468,96	196.468,96	0,00
2.1.8.1.01.99.04.00.00.0000	I.S.S.	0,00	8.880,93	8.880,93	8.880,93	8.880,93	0,00
2.1.8.1.01.99.05.00.00.0000	C.I.E.F.	0,00	227.641,14	227.641,14	227.641,14	227.641,14	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	REARCAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	4.317.836,75	4.317.836,75	-4.317.836,75
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	3.840.083,65	3.840.083,65	-3.840.083,65
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.840.083,65	3.840.083,65	-3.840.083,65
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	3.840.083,65	3.840.083,65	-3.840.083,65
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.840.083,65	3.840.083,65	-3.840.083,65
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	3.840.083,65	3.840.083,65	-3.840.083,65
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	2.667.611,89	2.667.611,89	-2.667.611,89
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,06	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	-4.800,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	118.218,92	118.218,92	-118.218,92
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	3.119,52	3.119,52	-3.119,52
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	-1.040.000,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	6.333,32	6.333,32	-6.333,32
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	477.753,10	477.753,10	-477.753,10
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	92.517,92	92.517,92	-92.517,92
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	92.517,92	92.517,92	-92.517,92
3.3.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVIS	0,00	0,00	0,00	72.174,15	72.174,15	-72.174,15
3.3.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.764,00	4.764,00	-4.764,00
3.3.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	6.172,57	6.172,57	-6.172,57
3.3.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	2.553,80	2.553,80	-2.553,80
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.853,40	6.853,40	-6.853,40



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 10/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
	ELIELSON DOS SANTOS NEVES Controlador Interno CPF: 009.220.504-65						
	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 : 10/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc. Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito		
ATIVO FINANCEIRO								
DISPONIVEL								
CAIXA								
BANCOS								
BANCOS - MOVIMENTOS								
1.1.1.1.19.02.10.01.0000/00001 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	00022-4	0000000000000000004314-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.10.02.0000/00002 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	00022-4	0000000000000000000878-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.10.03.0000/00003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	00036-3	000000000000000000070-8	0,00	584.192,09	747.327,96	854.179,38	477.340,67	
1.1.1.1.19.03.10.04.0000/00004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	00036-3	000000000000000000060-0	0,00	17.708,59	41,65	130,20	17.620,04	
BANCOS - APLICAÇÕES								
REALIZAVEL								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
 Controlador Interno
 CPF: 009.220.504-65

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 : 000000000000004314-5 | BANCO DO BRASIL -
Exercício : 10/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte	
						Crédito	Débito			
Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor					
TOTAL						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00