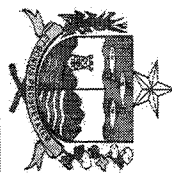


Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orcamentario da Despesa
Exercicio : 05/2017

Código	Descrição da Despesa	Orgão	Acreditado	Redução	Crédito Emp/Ext	Suplementar	Anulação Rec Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
Orgão : 01	24.255.838/0001-94 0000 - Câmara Municipal de Marechal Deodoro	8.064.308,00	6,00	0,00	0,00	0,00	8.064.308,00	2.640.783,90	0,00	5.423.524,10
Unidade : 0010	CÂMARA MUNICIPAL	8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064.308,00	2.640.783,90	0,00	5.423.524,10
0010.01.031.0014.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.064.308,00	0,05	0,00	0,00	0,00	8.064.308,00	2.640.783,90	0,00	5.423.524,10
3.0.0.08.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.786.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786.608,00	2.640.783,90	0,00	5.145.824,10
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL	5.452.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.882,00	2.014.730,86	0,00	3.438.151,14
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.452.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.882,00	2.014.730,86	0,00	3.438.151,14
3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	2.380,00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.534.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534.605,00	1.710.383,43	0,00	2.824.221,57
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.534.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534.605,00	1.710.383,43	0,00	2.824.221,57
3.1.9.0.11.31.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.138,44	0,00	1.186.138,44
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,33	0,00	2.483,33
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,66	0,00	1.791,66
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	895.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.897,00	820.000,00	0,00	77.897,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PESSOAS FISICAIS	895.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.897,00	820.000,00	0,00	77.897,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.333.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.726,00	304.347,43	0,00	1.929.378,57
3.3.0.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.333.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.726,00	304.347,43	0,00	1.929.378,57
3.3.9.0.11.00.00.00.00	MATERIAL - CIVIL	22.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.463,00	0,00	0,00	22.463,00
3.3.9.0.11.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.629,00	12.027,45	0,00	104.601,55
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	116.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.629,00	12.027,45	0,00	104.601,55
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,00	0,00	4.764,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROFISSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	367,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	432.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.571,00	6.883,40	0,00	425.687,60
3.3.9.0.33.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	161.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.971,00	72.000,00	0,00	89.971,00
3.3.9.0.36.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU ASSOCIADA	233.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.971,00	72.000,00	0,00	161.971,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	685.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.187,00	183.432,00	0,00	501.755,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.686,92	0,00	17.686,92
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,00	0,00	2.919,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.17.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00	0,00	1.829,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,31	0,00	3.774,31
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,83	0,00	165,83
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS GRATIFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,96	0,00	4.147,96
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	520,00	0,00	2.178,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	678.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.275,00	340.936,72	0,00	337.338,28
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	277.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.700,00	0,00	0,00	277.700,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	277.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.700,00	0,00	0,00	277.700,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	277.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.700,00	0,00	0,00	277.700,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	277.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.700,00	0,00	0,00	277.700,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	277.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.700,00	0,00	0,00	277.700,00
4.1.9.0.01.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00	0,00	0,00	211.600,00
4.1.9.0.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 05/2017

Código	Descrição da Despesa	Órgão	Acréscimo	Redução	Exp/Ext	Crédito Suplementação	Anulação	Rec Autorizada	Empenhado	CANCELADO	Saldo
			8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064.308,00	2.640.783,90	0,00	5.423.524,10

Total Orçamentário :

ELIELSON DOS SANTOS NEVES

Controlador Interno

CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA

Presidente

CPF: 008.037.444-45

MARCIN JOSÉ SILVA BERNARDES

Contador

CRC - 1.293/AL



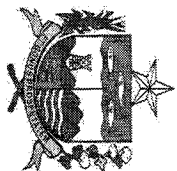
Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 05/2017

Código	Descrição	Orgão		Receita Arrecadada		Diferença	
		Neste mês	Até este mês	Neste mês	Até este mês	Neste mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.796,87	5.655,00	-5.655,00		
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.796,87	5.655,00	-5.655,00		
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.796,87	5.655,00	-5.655,00		
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.796,87	5.655,00	-5.655,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.796,87	5.655,00	-5.655,00		
1.3.2.5.02.08.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0,00	1.796,87	5.655,00	-5.655,00		
Total Orçamentário :		0,00	1.796,87	5.655,00	-5.655,00		

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45

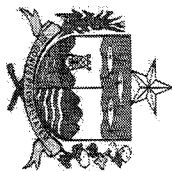
MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
Contador
CRC - 1.293/AL



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete da Despesa
Exercício : 05/2017

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	
Orgão : 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	2.080.763,01	560.020,89	2.640.783,90	1.981.841,01	566.454,49	2.548.295,50	1.988.969,01
0010.01.031.0014.2001	DESPESAS CORRENTES	2.080.763,01	560.020,89	2.640.783,90	1.981.841,01	566.454,49	2.548.295,50	1.988.969,01
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.080.763,01	560.020,89	2.640.783,90	1.981.841,01	566.454,49	2.548.295,50	1.988.969,01
3.1.90.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.544.764,51	469.966,35	2.014.730,86	1.544.764,51	469.966,35	2.014.730,86	1.544.764,51
3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.323.380,97	387.002,46	1.710.383,43	1.323.380,97	387.002,46	1.710.383,43	1.323.380,97
3.1.90.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	804.927,64	281.210,80	1.086.138,44	804.927,64	281.210,80	1.086.138,44	804.927,64
3.1.90.11.01.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.453,33	0,00	2.453,33	2.453,33	0,00	2,453,33	2.453,33
3.1.90.11.43.00.00.00.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR	416.000,00	104.000,00	520.000,00	416.000,00	104.000,00	520.000,00	416.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.383,54	82.963,89	304.347,43	221.383,54	82.963,89	304.347,43	221.383,54
3.1.90.13.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	221.383,54	82.963,89	304.347,43	221.383,54	82.963,89	304.347,43	221.383,54
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.998,50	90.054,14	626.052,64	437.076,50	96.488,14	533.564,34	424.204,50
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	535.998,50	90.054,14	626.052,64	437.076,50	96.488,14	533.564,34	424.204,50
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	419,00	11.617,40	12.036,40	419,00	0,00	419,00	419,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	GERENCIAIS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00	0,00	4,764,00	4.764,00
3.3.9.0.30.11.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
3.3.9.0.30.11.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	119,00
3.3.9.0.30.17.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E REQUISIÇOS DE	0,00	6.853,40	6.853,40	0,00	0,00	6.853,40	6.853,40
3.3.9.0.30.21.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	72.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	183.432,00	0,00	183.432,00	138.510,00	12.422,00	150.932,00	126.088,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	183.432,00	0,00	183.432,00	138.510,00	12.422,00	150.932,00	126.088,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.579,60	4.077,52	17.657,12	13.579,66	3.706,32	17.285,92	13.129,60
3.3.9.0.36.06.00.00.00.00	SERVIÇOS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	2.469,00	450,00	2.919,00	2.469,00	450,00	2.919,00	2.469,00
3.3.9.0.38.01.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
3.3.9.0.38.01.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
3.3.9.0.38.05.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	483,00	483,00
3.3.9.0.38.05.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	483,00	1.346,00	1.829,00	1.346,00	1.829,00	1.829,00	1.346,00
3.3.9.0.39.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.779,77	992,54	3.772,31	2.779,77	994,54	3.774,31	2.779,77
3.3.9.0.39.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	75,50	90,15	165,65	75,50	90,15	165,65	75,50
3.3.9.0.39.04.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.322,33	825,63	4.147,96	3.322,33	825,63	4.147,96	3.322,33
3.3.9.0.39.08.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.030,00	371,00	1.401,00	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00
3.3.9.0.39.63.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00
3.3.9.0.39.96.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	266.576,90	74.359,82	340.936,72	266.576,90	74.359,82	340.936,72	266.576,90
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	266.576,90	74.359,82	340.936,72	266.576,90	74.359,82	340.936,72	266.576,90



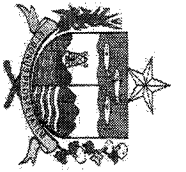
Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Razão Consolidado
Exercício : 05/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Credito	Debita	Saldo mês seguinte		
00000126	31/05/2017	DESPESA EXTRA	L.S.S.	304843	12200275000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	621,09	483.282,78		
00000153	31/05/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304822	00008086119481 - JORGE AFONSO BARROS DE MELO	0,00	3.059,36	140.223,43		
00000150	31/05/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304826	00049800620400 - NEILTON COSTA DA SILVA	0,00	5.100,00	475.123,43		
00000147	31/05/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304828	00004816121456 - PEDRO WAGNER BRANDAO FERREIRA	0,00	5.877,46	489.245,98		
00000144	31/05/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304819	000040266603407 - EDNILDA MARIA DE LIMA OLIVEIRA	0,00	6.000,00	463.245,98		
00000152	31/05/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304820	00006847218473 - GILBERTO MEDeiros DA SILVA	0,00	8.034,12	457.211,86		
00000151	31/05/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304829	00000817515402 - RICARDO FRANCISCO BRITO DA SILVA	0,00	6.115,31	451.096,55		
00000149	31/05/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304827	00002232882496 - NILSON DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	8.405,00	444.691,55		
00000148	31/05/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304825	00000997189444 - MARCELO CALDAS NUNES	0,00	6.572,00	438.119,55		
00000154	31/05/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304821	00004867871419 - HILDEBRANDO TENORIO DE ALBUQUERQUE NETO	0,00	8.585,73	431.533,82		
00000146	31/05/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304824	00098643100463 - JOSE WAGNER COSTA DA SILVA	0,00	14.664,80	424.869,02		
00000142	31/05/2017	DESPESA EXTRA	TRRFE	304845	12200275000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	14.268,94	405.602,08		
00000125	31/05/2017	DESPESA EXTRA	C.E.F.	304771	00360305369372 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	29.294,22	386.307,86		
00000127	31/05/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNACAO EM FAVOR DO INSS	304844	26979038000140 - INSS	0,00	49.077,26	347.230,60		
T O T A L						Saldo mês anterior :	274.582,30	636.655,86	569.007,56	346.230,60

EITELESON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUTZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 003.087.444-45

ROACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
Contador
C.R.C - 1.2937AL



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Financeiro
Exercício : 05/2017

R E C E I T A

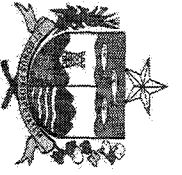
D E S P E S A

Conta	Descrição	Valor Conta	Descrição	Valor
-------	-----------	-------------	-----------	-------

ELIENSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSE SILVA BERNARDES
Contador
CRC - 1.293/AL



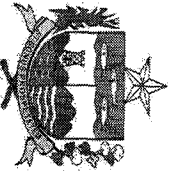
Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro
 Balancete Receita Extra
 Exercício : 05/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPOSITOS A PAGAR			
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	282.709,29	82.260,99	364.970,28
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	120.524,00	34.077,26	154.601,26
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	10.129,28	3.001,48	13.130,76
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - I.S.S.	70.830,80	19.266,94	90.097,74
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - C.E.F.	5.349,39	621,09	5.970,48
RESTOS A PAGAR	75.875,82	25.294,22	101.170,04
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			
4.5.1.12.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	2.239.693,18	634.858,99	2.874.552,17
	2.239.693,18	634.858,99	2.874.552,17
Total	2.522.402,47	717.119,98	3.239.522,45

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
 Controlador Interno
 CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
 Presidente
 CPF: 008.387.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA FERNANDES
 Contador
 CRC - 1.293/AL



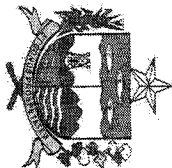
Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Despesa Extra
Exercício : 05/2017

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPOSITOS A PAGAR			
2.18.8.101.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	282.709,29	82.260,99	364.970,28
2.18.8.101.99.02.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	120.524,00	34.077,26	154.601,26
2.18.8.101.99.03.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	10.129,28	3.001,48	13.130,76
2.18.8.101.99.04.00.0000 / 00004 - I.S.S.	70.830,80	19.266,94	90.097,74
2.18.8.101.99.05.00.0000 / 00005 - C.E.F.	5.349,39	621,09	5.970,48
RESTOS A PAGAR	75.875,82	25.294,22	101.170,04
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
INFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total	282.709,29	82.260,99	364.970,28

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 039.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 038.087.444-45

MARCIN JOSÉ SILVA HERNANDES
Contador
CRC - 1.283/AL



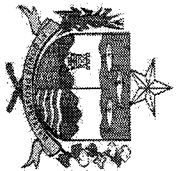
Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Relatório dos Empenhos a Pagar
Exercício : 05/2017

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar	
										a Pagar	a Pagar		
00000024	30/01/2017	0001111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2001	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0010.00.000	183.432,00	150.932,00	138.510,00	0,00	12.422,00	0,00	32.500,00	44.922,00
00000030	31/03/2017	23641614000121 - ALBUQUERQUE E BARBOSA ADVOGACIA E CONSULTORIA	2001	3.3.9.0.35.01.00.00.0000	0010.00.000	72.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
00000119	10/05/2017	33530486015665 - EMBRATEL	2001	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0010.00.000	105,27	105,27	0,00	0,00	105,27	0,00	0,00	105,27
00000128	19/08/2017	076324981000178 - CLAUDETE BRAGA DE FREITAS - ME	2001	3.3.9.0.39.63.00.00.0000	0010.00.000	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	371,00
00000132	22/05/2017	12381690000155 - MARIA LIETE S COSTA-ME	2001	3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.00.000	6.853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,40	6.853,40
00000133	24/05/2017	0001111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2001	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	0010.00.000	325,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
00000134	24/05/2017	0001111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2001	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	0010.00.000	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
00000135	24/05/2017	0001111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2001	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	0010.00.000	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00
00000136	24/05/2017	0001111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2001	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	0010.00.000	216,66	216,66	0,00	0,00	216,66	0,00	0,00	216,66
00000137	25/05/2017	0001111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2001	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	0010.00.000	325,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
00000138	25/05/2017	12381690000155 - MARIA LIETE S COSTA-ME	2001	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.00.000	4.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,00	4.764,00
Documentos : 11						269.317,33	176.828,93	162.510,00	0,00	14.318,93	92.488,40	106.807,33	

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45

MARCER JOSÉ SILVA BERNARDES
Contador
CRC - 1.293/AL



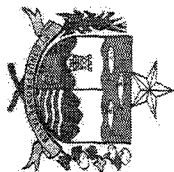
Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro
 Balanete de Verificação - Geral
 Exercício : 05/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	3.939,96	3.939,96	-3.939,96
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.655,65	1.655,65	-1.655,65
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	3.774,31	3.774,31	-3.774,31
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	-1.030,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	-2.600,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	-820,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AJUNTATIVA	0,00	5.749.104,34	5.749.104,34	0,00	0,00	5.749.104,34
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.749.104,34	5.749.104,34	0,00	0,00	5.749.104,34
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.749.104,34	5.749.104,34	0,00	0,00	5.749.104,34
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.749.104,34	5.749.104,34	0,00	0,00	5.749.104,34
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.749.104,34	5.749.104,34	0,00	0,00	5.749.104,34
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSOS RECEBIDOS	0,00	5.749.104,34	5.749.104,34	0,00	0,00	5.749.104,34
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	5.749.104,34	5.749.104,34	0,00	0,00	5.749.104,34
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	5.749.104,34	5.749.104,34	0,00	0,00	5.749.104,34
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00	REPASSE DE DUDECIMO	0,00	364.970,28	364.970,28	0,00	0,00	5.180.415,47
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	364.970,28	364.970,28	5.545.385,75	5.545.385,75	-5.180.415,47
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.685,00	1.865,00	-5.685,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	5.685,00	3.855,00	-5.685,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DA DESPESA	0,00	364.970,28	364.970,28	5.539.730,75	5.539.730,75	5.174.760,47
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	364.970,28	364.970,28	5.539.730,75	5.139.730,75	-4.174.760,47
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	364.970,28	364.970,28	5.539.730,75	5.539.730,75	-2.640.783,90
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	2.640.783,90	2.640.783,90	-2.640.783,90
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	364.970,28	364.970,28	364.970,28	364.970,28	0,00
			0,00	0,00	2.533.976,57	2.533.976,57	-2.533.976,57

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
 Controlador Interno
 CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
 Presidente
 CPF: 068.087.444-45

MONCIR JOSÉ SILVA BERNARDES
 Contador
 CRC - 1.293/AL



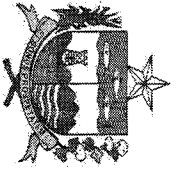
Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro
 Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 05/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc. Anterior	Saldo mês anterior	M O V I M E N T O		Saldo mês seguinte
					Credito	Debito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	274.582,30	718.916,85	647.268,55	346.230,60
DISPONIVEL			0,00	274.582,30	718.916,85	647.268,35	346.230,60
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	274.582,30	718.916,85	647.268,55	346.230,60
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	274.582,30	718.916,85	647.268,55	346.230,60
1.1.1.1.19.02.10.01.0000/00001 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	00022-4	000000000000000004314-5	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	000000000000000000878-8	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	00000000000000000070-8	0,00	223.897,26	714.311,63	609.528,78	328.680,11
1.1.1.1.19.03.10.04.0000/00004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	00036-3	00000000000000000080-0	0,00	50.685,04	4.605,22	37.739,77	17.550,49
BANCOS - APLICACOES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIJASON DOS SANTOS NEVES
 Controlador Interno
 CPF: 069.220.504-55

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
 Presidente
 CPF: 088.087.444-45

HOACIR 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 : 0000000000000004314-5 | BANCO DO BRASIL -
Exercício : 05/2017

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