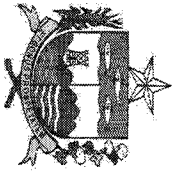


Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balcete Orgamentário da Despesa
 Exercício : 06/2017

Código	Descrição da Despesa	Órgão	Acréscimo	Redução	Exp Ext	Suplementação	Anulação Rec Autorizada	Empenhado	Cancelado	Saldo
Órgão : 01	24.255.838/0001-94 0000 - Câmara Municipal de Marechal Deodoro	8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064.308,00	4.104.553,00	0,00	3.959.755,00
Unidade : 0010	CÂMARA MUNICIPAL	8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064.308,00	4.104.553,00	0,00	3.959.755,00
0010.01.031.0014.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064.308,00	4.104.553,00	0,00	3.959.755,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.786.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786.608,00	4.104.553,00	0,00	3.682.055,00
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	5.452.882,00	2.742.983,43	0,00	2.709.898,57
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.452.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.882,00	2.742.983,43	0,00	2.709.898,57
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.534.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534.805,00	2.272.708,82	0,00	2.281.896,18
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00		1.465.742,04	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	0,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00		178.913,45	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00.00	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00		624.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR		0,00	0,00	0,00	0,00		470.274,61	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	895.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.897,00	470.274,61	0,00	425.622,39
3.1.9.0.13.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.333.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.726,00	1.361.569,57	0,00	972.156,43
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.333.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.726,00	1.361.569,57	0,00	972.156,43
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.629,00	12.027,40	0,00	104.601,60
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00		4.764,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOGOMARCAÇÃO	432.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.671,00	0,00	0,00	432.671,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.971,00	78.000,00	0,00	83.971,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00.00	ASSRESSORIA E CONSULTORIA TECNICA/GU	233.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.932,00	78.000,00	0,00	155.932,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00		183.432,00	0,00	183.432,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	685.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.187,00	679.430,77	0,00	5.756,23
3.3.9.0.39.01.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00		3.369,00	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00		2.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00		1.829,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	0,00	0,00		4.335,62	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00		193,67	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00		4.882,48	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	660.520,00	0,00	2.698,00
3.3.9.0.42.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	678.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.275,00	408.679,40	0,00	269.595,60
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	678.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.275,00	408.679,40	0,00	269.595,60
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	678.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.275,00	408.679,40	0,00	269.595,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	277.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.700,00	0,00	0,00	277.700,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	277.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.700,00	0,00	0,00	277.700,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	277.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.700,00	0,00	0,00	277.700,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00	0,00	0,00	211.600,00



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 06/2017

Código	Descrição da Despesa	Órgão	Aposante	Redução	Crédito			Anulação	Rec. Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp/Ext	Suplementação						
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	
Total Orçamentário :		8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064.308,00	4.104.553,00	0,00	3.959.755,00	

ELIELSON DOS SANTOS NEVES

Controlador Interno

CPF: 069.220.564-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA

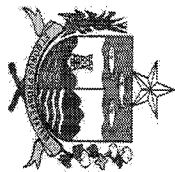
Presidente

CPF: 026.087.444-45

WACIAR JOSÉ SILVA BERNARDES

Contador

CRC - 1.293/AL



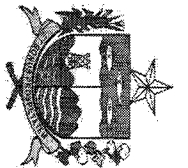
Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 06/2017

Código	Descrição	Órgão	Receita Arrecadada		Diferença	
			Neste mês	Até este mês		
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0.00	1.848,67	7.503,67	-7.503,67	
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	1.848,67	7.503,67	-7.503,67	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	1.848,67	7.503,67	-7.503,67	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0.00	1.848,67	7.503,67	-7.503,67	
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0.00	1.848,67	7.503,67	-7.503,67	
1.3.2.5.02.08.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0.00	1.848,67	7.503,67	-7.503,67	
Total Orçamentário :			0,00	1.848,67	7.503,67	-7.503,67

ELETELSON DOS SANTOS NUNES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65

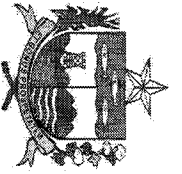
ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 066.087.444-45

MARCOS JOSÉ SILVA BERNARDDES
Contador
CRC - 1.293/AL



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete da Despesa
Exercício : 06/2017

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		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
001010103100142001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		2.640.783,90	1.463.769,10	4.104.553,00	2.548.295,50	842.515,50	3.390.811,00	2.533.976,57	755.421,12	3.289.397,69	815.155,31
3.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		2.640.783,90	1.463.769,10	4.104.553,00	2.548.295,50	842.515,50	3.390.811,00	2.533.976,57	755.421,12	3.289.397,69	815.155,31
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.014.730,86	728.252,57	2.742.983,43	2.014.730,86	728.252,57	2.742.983,43	2.012.939,20	647.080,94	2.660.020,14	82.963,29
3.1.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.014.730,86	728.252,57	2.742.983,43	2.014.730,86	728.252,57	2.742.983,43	2.012.939,20	647.080,94	2.660.020,14	82.963,29
3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.710.383,43	562.325,39	2.272.708,82	1.710.383,43	562.325,39	2.272.708,82	1.708.591,77	564.117,05	2.272.708,82	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.386.138,44	279.603,60	1.665.742,04	1.386.138,44	279.603,60	1.665.742,04	1.386.138,44	279.603,60	1.665.742,04	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		2.453,33	0,00	2.453,33	2.453,33	0,00	2.453,33	2.453,33	0,00	2.453,33	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALÁRIO		1.791,66	177.121,79	178.913,45	1.791,66	177.121,79	178.913,45	0,00	178.913,45	178.913,45	0,00
3.1.9.0.17.24.00.00.0000	SUBSÍDIOS VEREADOR		520.000,00	104.000,00	624.000,00	520.000,00	104.000,00	624.000,00	520.000,00	104.000,00	624.000,00	0,00
3.1.9.0.17.24.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		304.347,43	165.927,18	470.274,61	304.347,43	165.927,18	470.274,61	304.347,43	165.927,18	470.274,61	82.963,29
3.1.9.0.17.24.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		304.347,43	165.927,18	470.274,61	304.347,43	165.927,18	470.274,61	304.347,43	165.927,18	470.274,61	82.963,29
3.3.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		626.053,04	735.516,53	1.361.569,57	533.564,64	114.262,93	647.827,57	521.037,37	103.840,18	629.377,55	732.192,02
3.3.9.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		626.053,04	735.516,53	1.361.569,57	533.564,64	114.262,93	647.827,57	521.037,37	103.840,18	629.377,55	732.192,02
3.3.9.0.30.29.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		12.027,40	0,00	12.027,40	410,00	6.853,40	7.263,40	410,00	6.853,40	7.263,40	4.764,00
3.3.9.0.30.29.00.00.0000	GERNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.764,00	0,00	4.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROGRESSAMENTO DE DADOS		110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		6.853,40	0,00	6.853,40	0,00	6.853,40	6.853,40	0,00	6.853,40	6.853,40	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		72.000,00	6.000,00	78.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	54.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		72.000,00	6.000,00	78.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	54.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		183.432,00	0,00	183.432,00	150.932,00	31.522,00	182.454,00	138.610,00	31.522,00	170.032,00	13.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		183.432,00	0,00	183.432,00	150.932,00	31.522,00	182.454,00	138.610,00	31.522,00	170.032,00	13.400,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		17.665,92	661.773,85	679.439,77	17.265,92	2.184,85	19.450,77	17.130,65	2.222,10	19.442,75	660.028,02
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSIMILATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES		2.919,00	450,00	3.369,00	2.919,00	450,00	3.369,00	2.919,00	450,00	3.369,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.829,00	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00	1.829,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.774,31	561,31	4.335,62	3.774,31	561,31	4.335,62	3.774,31	561,31	4.335,62	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		165,65	28,02	193,67	165,65	28,02	193,67	165,65	28,02	193,67	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.147,96	734,52	4.882,48	4.147,96	734,52	4.882,48	4.042,69	839,79	4.882,48	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.431,00	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		340.936,72	67.742,68	408.679,40	340.936,72	67.742,68	408.679,40	340.936,72	67.742,68	408.679,40	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		340.936,72	67.742,68	408.679,40	340.936,72	67.742,68	408.679,40	340.936,72	67.742,68	408.679,40	0,00



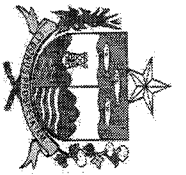
Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Razão Consolidado
Exercício : 06/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	M O V I M E N T O	Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000175	28/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304966	1227208400/00 - ELETRONBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	0,00	561,31	630.167,02
00000011	30/06/2017	RECEITA ARRECADADA RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA		0000000000	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.848,67	0,00	0,00	632.015,69
00000179	30/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304984	1191818200/109 - DVEAL	0,00	0,00	450,00	631.565,69
00000158	30/06/2017	DESPESA EXTRA	I.S.S.	304981	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	621,09	630.944,60
00000180	30/06/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304913	00000817516402 - RICARDO FRANCISCO BRITOLDA SILVA	0,00	0,00	2.288,37	628.656,23
00000190	30/06/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304921	00006088119481 - JORGE AFONSO BARRROS DE MELO	0,00	0,00	3.053,10	625.603,13
00000182	30/06/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304914	00000808724445 - ANDRE LUIZ BARRROS DA SILVA	0,00	0,00	3.661,58	621.941,55
00000191	30/06/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304917	00000997189444 - MARCELO CALDAS NUNES	0,00	0,00	5.028,00	616.913,55
00000181	30/06/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304915	00044900620400 - NEL TON COSTA DA SILVA	0,00	0,00	5.109,00	611.804,55
00000192	30/06/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304929	00004316121456 - PEDRO WAGNER BRANLHO FERREIRA	0,00	0,00	5.546,86	606.257,69
00000185	30/06/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304924	00042441491491 - JOSE EVERALDO SOUZA OLIVEIRA	0,00	0,00	6.742,00	599.515,69
00000187	30/06/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304926	00000447218473 - GILBERTO MEDEIROS DA SILVA	0,00	0,00	5.936,94	593.578,75
00000188	30/06/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304922	000033191848405 - ALOISIO LAURINDO DA SILVA	0,00	0,00	6.300,00	587.278,75
00000188	30/06/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304898	00004967871419 - HILDEBRANDO TENORIO DE ALBUQUERQUE NETO	0,00	0,00	6.050,03	581.228,72
00000184	30/06/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304924	00004026603407 - EDNÉIA MARIA DE LIMA OLIVEIRA	0,00	0,00	6.204,00	575.024,72
00000186	30/06/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304928	00098643100463 - JOSE WAGNER COSTA DA SILVA	0,00	0,00	6.335,20	568.689,52
00000177	30/06/2017	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	304925	00002232862480 - NILSON DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	0,00	6.406,00	562.283,52
00000183	30/06/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00000000	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	0,00	16.560,00	545.723,52
00000157	30/06/2017	DESPESA EXTRA	I.R.R.F.	304911	12200275000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	19.272,62	526.450,90
00000176	30/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00000000	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	0,00	29.698,99	496.751,91
00000156	30/06/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	304910	29979036000140 - INSS	0,00	0,00	34.441,98	462.309,93
00000178	30/06/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00000000	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	0,00	107.250,00	355.059,93
T O T A L				Saldo mês anterior :	346.230,60	765.168,85	755.421,12	355.978,33	

HELISON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 099.220.594-65

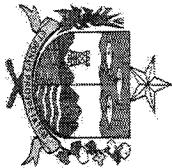
ANDRÉ LUIZ BARRROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
Controlador
CRC - 1.293/AL



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Financeiro
Exercício : 06/2017

RECEITA			DESPESA		
Conta	Descrição	Valor Conta	Descrição	Valor	
1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS ORÇAMENTARIAS	7.503,67	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	3.289.997,69	
1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	7.503,67	DESPESAS CORRENTES	3.289.397,69	
1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	DESPESAS CORRENTES	2.660.020,14	
1.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00	
1.4.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	7.503,67	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	629.377,55	
1.5.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	
1.6.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.7.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
1.8.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00			
1.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
2.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	
2.1.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE BENS	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	
2.2.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	
2.3.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
2.4.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
2.5.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
2.6.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
2.7.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00			
2.8.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
2.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
3.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			
3.1.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			
3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
3.3.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
3.4.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
3.5.0.00.00.00.00.0000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	3.637.872,35	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	
3.6.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO - DEPOSITOS	447.601,67	BAIXA - DEPOSITOS	447.601,67	
3.7.0.00.00.00.00.0000		0,00	BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00	
S O M A		4.092.977,69	S O M A	3.736.999,36	
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	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	355.978,33	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	CAIXA	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	355.978,33	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	
TOTAL		4.092.977,69	TOTAL	4.092.977,69	



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Financeiro
Exercício : 06/2017

RECEITA

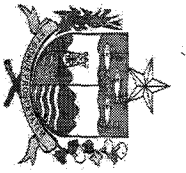
DESPESA

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 HERRANDES
Contador
CRC - 1.293/AL

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



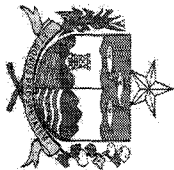
Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Receita Extra
Exercício : 06/2017

Descrição	A R R E C A D A D A		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR			
2.188.101.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	364.970,28	32.631,39	447.601,67
2.188.101.99.02.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	154.601,26	34.441,98	189.043,24
2.188.101.99.03.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	13.130,76	3.001,48	16.132,24
2.188.101.99.04.00.0000 / 00004 - I.S.S.	90.097,74	19.272,62	109.370,36
2.188.101.99.05.00.0000 / 00005 - C.E.F.	5.970,48	621,09	6.591,57
2.188.101.99.05.00.0000 / 00005 - C.E.F.	101.170,04	25.294,22	126.464,26
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1202.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	2.874.552,17	763.320,18	3.637.872,35
2.874.552,17	763.320,18	3.637.872,35	
Total	3.239.522,45	845.951,57	4.085.474,02

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



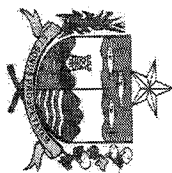
Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro
 Balanço Despesa Extra
 Exercício : 06/2017

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	364.970,28	82.631,39	447.601,67
2.18.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	154.601,26	34.441,98	189.043,24
2.18.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.130,76	3.001,48	16.132,24
2.18.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - IRR.F.	90.097,74	19.272,62	109.370,36
2.18.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - I.S.S.	5.970,48	621,09	6.591,57
2.18.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - C.E.F.	101.170,04	25.294,22	126.464,26
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	364.970,28	82.631,39	447.601,67

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
 Controlador Titular
 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



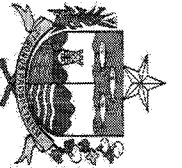
Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Relatório dos Empenhos a Pagar
Exercício : 06/2017

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidadado	Pago	Cancelado	Processado: Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
00000024	30/01/2017	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2001	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0010.00.000	183.432,00	182.454,00	170.032,00	0,00	12.422,00	978,00	13.400,00
00000030	31/01/2017	23641514000121 - ALBUQUERQUE E BARBOSA ADVOCACIA E CONSULTORIA	2001	3.3.9.0.35.01.00.00.0000	0010.00.000	72.660,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
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	4.764,00	4.764,00
00000155	09/09/2017	04750478000190 - IDEAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2001	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
00000156	12/06/2017	23641514000121 - ALBUQUERQUE E BARBOSA ADVOCACIA E CONSULTORIA	2001	3.3.9.0.35.01.00.00.0000	0010.00.000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00000181	30/06/2017	29979036000140 - INSS	2001	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0010.00.000	2.745,12	2.745,12	0,00	0,00	2.745,12	0,00	2.745,12
00000182	30/06/2017	12516266000170 - SAAE	2001	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000	28,02	28,02	0,00	0,00	28,02	0,00	28,02
00000183	30/06/2017	29979036000140 - INSS	2001	3.1.9.0.13.02.00.00.0000	0010.00.000	60.218,17	60.218,17	0,00	0,00	60.218,17	0,00	60.218,17
Documentos : 8						1.009.187,31	295.445,31	194.032,00	0,00	131.413,31	713.742,00	815.155,31

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65

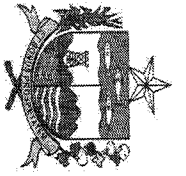
ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45

MARCIN JOSÉ SILVA BERNARDES
Contador
CRC - 1.293/AL



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 06/2017

Conta	Descrição	Saldo Exer. Ant.	Débito no Mês	Débito até Mes	Crédito no Mês	Crédito até Mes	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	0,00	4.733.324,21	4.733.324,21	4.377.345,88	4.377.345,88	355.978,33
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.733.324,21	4.733.324,21	4.377.345,88	4.377.345,88	355.978,33
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	4.733.324,21	4.733.324,21	4.377.345,88	4.377.345,88	355.978,33
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.733.324,21	4.733.324,21	4.377.345,88	4.377.345,88	355.978,33
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	BANCO E CONTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	0,00	4.733.324,21	4.733.324,21	4.377.345,88	4.377.345,88	355.978,33
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.733.324,21	4.733.324,21	4.377.345,88	4.377.345,88	355.978,33
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.091.294,57	4.091.294,57	3.752.866,73	3.752.866,73	338.427,84
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	642.029,64	642.029,64	624.479,15	624.479,15	17.550,49
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	447.601,67	447.601,67	447.601,67	447.601,67	0,00
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO	0,00	447.601,67	447.601,67	447.601,67	447.601,67	0,00
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	447.601,67	447.601,67	447.601,67	447.601,67	0,00
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	447.601,67	447.601,67	447.601,67	447.601,67	0,00
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAS RESTITUÍVEIS	0,00	447.601,67	447.601,67	447.601,67	447.601,67	0,00
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	447.601,67	447.601,67	447.601,67	447.601,67	0,00
2.1.8.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CONSIGNAÇÕES	0,00	447.601,67	447.601,67	447.601,67	447.601,67	0,00
2.1.8.1.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	447.601,67	447.601,67	447.601,67	447.601,67	0,00
2.1.8.1.0.1.0.0.0.0.0.0	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	16.132,24	16.132,24	16.132,24	16.132,24	0,00
2.1.8.1.0.1.9.0.0.0.0.0	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	109.370,36	109.370,36	109.170,36	109.370,36	0,00
2.1.8.1.0.1.9.0.0.0.0.0	IRRF	0,00	6.591,57	6.591,57	6.591,57	6.591,57	0,00
2.1.8.1.0.1.9.0.0.0.0.0	L.S.S.	0,00	126.164,26	126.164,26	126.164,26	126.164,26	0,00
2.1.8.1.0.1.9.0.0.0.0.0	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	2.485.755,64	2.485.755,64	-2.485.755,64
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PERSONAL ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	2.270.255,49	2.270.255,49	-2.270.255,49
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	2.270.255,49	2.270.255,49	-2.270.255,49
3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	2.270.255,49	2.270.255,49	-2.270.255,49
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.270.255,49	2.270.255,49	-2.270.255,49
3.1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	1.465.742,04	1.465.742,04	-1.465.742,04
3.1.1.2.1.0.1.0.0.0.0.0	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00
3.1.1.2.1.0.1.0.0.0.0.0	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	178.913,45	178.913,45	-178.913,45
3.1.1.2.1.0.1.0.0.0.0.0	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	178.913,45	178.913,45	-178.913,45
3.1.1.2.1.0.1.0.0.0.0.0	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00	-624.000,00
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	215.500,15	215.500,15	-215.500,15
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.263,40	7.263,40	-7.263,40
3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	7.263,40	7.263,40	-7.263,40
3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.3.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	-110,00
3.3.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	6.853,40	6.853,40	-6.853,40
3.3.1.1.1.2.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	208.236,75	208.236,75	-208.236,75
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVICOS	0,00	0,00	0,00	194.032,00	194.032,00	-194.032,00
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	194.032,00	194.032,00	-194.032,00
3.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00
3.3.2.1.0.1.0.0.0.0.0.0	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVICOS TERCEIROS - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	170.032,00	170.032,00	-170.032,00
3.3.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	14.204,75	14.204,75	-14.204,75



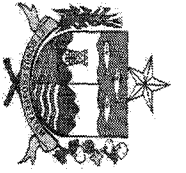
Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 06/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.204,75	14.204,75
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,48	2.882,48
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,48	4.882,48
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3.3.2.3.1.08.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
3.3.2.3.1.08.09.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,27	4.601,27
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	165,65	165,65
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,62	4.335,62
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
4.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.275.744,70	7.275.744,70	0,00	0,00	7.275.744,70
4.5.0.0.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	0,00	7.275.744,70	7.275.744,70	0,00	0,00	7.275.744,70
4.5.1.0.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.275.744,70	7.275.744,70	0,00	0,00	7.275.744,70
4.5.1.1.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.275.744,70	7.275.744,70	0,00	0,00	7.275.744,70
4.5.1.1.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - JINTRA OFSS	0,00	7.275.744,70	7.275.744,70	0,00	0,00	7.275.744,70
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSO RECEBIDO	0,00	7.275.744,70	7.275.744,70	0,00	0,00	7.275.744,70
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	7.275.744,70	7.275.744,70	0,00	0,00	7.275.744,70
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	7.275.744,70	7.275.744,70	0,00	0,00	7.275.744,70
4.5.1.1.2.02.07.01.01.0000	REPASSO DE DUBIÉTICO	0,00	447.601,67	447.601,67	7.849.056,03	7.849.056,03	-7.401.454,36
6.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	447.601,67	447.601,67	7.849.056,03	7.849.056,03	-7.401.454,36
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	447.601,67	447.601,67	7.849.056,03	7.849.056,03	-7.401.454,36
6.2.1.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	7.503,67	7.503,67	-7.503,67
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	7.503,67	7.503,67	-7.503,67
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	447.601,67	447.601,67	7.841.552,36	7.841.552,36	-7.393.950,69
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	447.601,67	447.601,67	7.841.552,36	7.841.552,36	-7.393.950,69
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	4.104.553,00	4.104.553,00	-4.104.553,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	447.601,67	447.601,67	447.601,67	447.601,67	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	3.289.397,69	3.289.397,69	-3.289.397,69

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65

ANERIS LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45

MARCIN JOSÉ SILVA BERNARDES
Contador
CNC - 1.293/AL



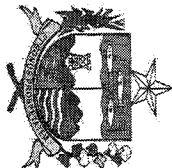
Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro
 Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 06/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc. Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	346.230,60	847.800,24	838.052,61	355.978,33
DISPONIVEL			0,00	346.230,60	847.800,24	838.052,61	355.978,33
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	346.230,60	847.800,24	838.052,61	355.978,33
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0000000000000000000878-8	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	000000000000000000070-8	0,00	326.690,11	847.800,24	838.052,61	338.427,84
1.1.1.1.19.03.10.04.0000 / 00004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	00036-3	000000000000000000060-0	0,00	17.550,49	0,00	0,00	17.550,49
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
 Controlador Interno
 CPF: 009.220.561-55

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
 Presidente
 CPF: 008.087.444-45

MARCIA JOSÉ SILVA BERNARDES
 Contador
 CNC - 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 : 06/2017

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