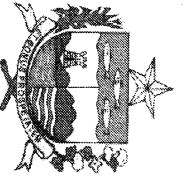


Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Balancete Orçamentário da Despesa  
Exercício : 08/2017

Código	Descrição da Despesa	Órgão	Acréscimo	Redução	Crédito Exp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec. Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
0010.01.031.0014.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.064.308.00	0,00	0,00	0,00	83.271,75	83.271,75	8.064.308,00	5.306.952,77	48.000,00	2.805.355,23
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	8.064.308.00	0,00	0,00	0,00	83.271,75	83.271,75	8.064.308,00	5.306.952,77	48.000,00	2.805.355,23
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.452.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.882,00	3.608.141,64	0,00	1.844.740,36
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.452.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.882,00	3.608.141,64	0,00	1.844.740,36
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.554.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554.605,00	3.054.778,65	0,00	1.499.826,35
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.554.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554.605,00	3.054.778,65	0,00	1.499.826,35
3.1.9.0.11.31.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,33	0,00	2.453,33
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.413,45	0,00	189.413,45
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,64	0,00	2.666,64
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEEZADOR	895.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.897,00	832.000,00	0,00	6.897,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	895.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.897,00	553.362,99	0,00	342.534,01
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.333.726,00	0,00	0,00	0,00	83.271,75	7.617,80	2.409.379,95	1.698.811,13	48.000,00	758.568,82
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.333.726,00	0,00	0,00	0,00	83.271,75	7.617,80	2.409.379,95	1.698.811,13	48.000,00	758.568,82
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	22.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.463,00	0,00	0,00	22.463,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	22.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.463,00	0,00	0,00	22.463,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	116.629,00	0,00	0,00	0,00	75.653,95	0,00	192.282,95	170.984,38	0,00	21.300,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	116.629,00	0,00	0,00	0,00	75.653,95	0,00	192.282,95	170.984,38	0,00	21.300,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,00	0,00	4.764,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,37	0,00	6.172,37
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,80	0,00	3.508,80
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	432.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,80	424.953,20	0,00	0,00	424.953,20
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	161.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.971,00	78.000,00	48.000,00	133.971,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	233.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.932,00	78.000,00	48.000,00	107.932,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	233.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.932,00	194.554,00	0,00	39.378,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	233.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.932,00	194.554,00	0,00	39.378,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE PERICIOS - PESSOA	685.187,00	0,00	0,00	0,00	7.617,80	0,00	692.804,80	691.147,71	0,00	1.657,09
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERICIOS E ANUIDADES	685.187,00	0,00	0,00	0,00	7.617,80	0,00	692.804,80	691.147,71	0,00	1.657,09
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,00	0,00	4.717,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,92	0,00	5.504,92
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,74	0,00	244,74
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491,05	0,00	6.491,05
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRATIFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00	0,00	1.401,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.520,00	0,00	660.520,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	0,00	0,00	2.698,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	678.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.275,00	542.826,47	0,00	135.448,53
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	678.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.275,00	542.826,47	0,00	135.448,53
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	277.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.653,95	202.046,05	0,00	0,00	202.046,05



Estado de Alagoas

**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
Exercício : 08/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado		Crédito		Anulação	Rec. Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo	
		Acrescimo	Redução	Exp/Ext.	Suplementação						
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	277.700,00	0,00	0,00	0,00	75.653,95	202.046,05	0,00	0,00	202.046,05	
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	277.700,00	0,00	0,00	0,00	75.653,95	202.046,05	0,00	0,00	202.046,05	
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.600,00	0,00	0,00	0,00	75.653,95	135.946,05	0,00	0,00	135.946,05	
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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	
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>8.064.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.271,75</b>	<b>83.271,75</b>	<b>8.064.308,00</b>	<b>5.306.952,77</b>	<b>48.000,00</b>	<b>2.805.355,23</b>

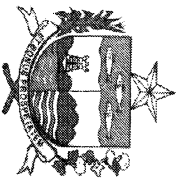
ELIELSON DOS SANTOS NEVES  
Controlador Interno  
CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA  
Presidente  
CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
Contador  
CRC - 1.293/AL

MOACIR JOSÉ  
SILVA  
BERNARDES:020  
86271468

Assinado de forma digital  
por MOACIR JOSÉ SILVA  
BERNARDES:0208627146  
8  
Dados: 2017.09.19  
09:30:06 -03'00'



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Balancete Orcamentário da Receita  
Exercício : 08/2017

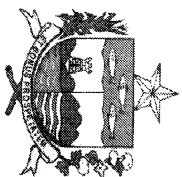
Código	Descrição	Orgado		Receta Arrecadada		Diferença	
		Neste mês	Até este mês	Neste mês	Até este mês	Neste mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00		1.365,84	10.500,52	-10.500,52	
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00		1.365,84	10.500,52	-10.500,52	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00		1.365,84	10.500,52	-10.500,52	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00		1.365,84	10.500,52	-10.500,52	
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		1.365,84	10.500,52	-10.500,52	
1.3.2.5.02.08.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCARIA	0,00		1.365,84	10.500,52	-10.500,52	
<b>Total Orcamentário :</b>		<b>0,00</b>		<b>1.365,84</b>	<b>10.500,52</b>	<b>-10.500,52</b>	

ELIELSON DOS SANTOS NEVES  
Controlador Interno  
CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA  
Presidente  
CPF: 008.087.444-45

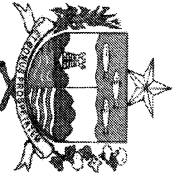
MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
Contador  
CRC - 1.293/AL

MOACIR JOSÉ SILVA  
Assinado de forma digital por  
MOACIR JOSÉ SILVA  
BERNARDES:0208627  
1468  
Dados: 2017.09.19 09:31:00 -03'00"



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Balancete da Despesa  
Exercício : 08/2017

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		Saldo a Pagar		
Unidade : 0010 CÂMARA MUNICIPAL											
0010.01.031.0014.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL											
3.0.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.771.348,01	487.604,76	5.258.952,77	3.975.185,25	545.474,62	4.520.659,87	3.972.741,45	547.918,42	4.520.659,87	738.292,90
3.1.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.207.371,40	400.770,24	3.608.141,64	3.207.371,40	400.770,24	3.608.141,64	3.207.371,40	400.770,24	3.608.141,64	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.207.371,40	400.770,24	3.608.141,64	3.207.371,40	400.770,24	3.608.141,64	3.207.371,40	400.770,24	3.608.141,64	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.654.008,41	400.770,24	3.054.778,65	2.654.008,41	400.770,24	3.054.778,65	2.654.008,41	400.770,24	3.054.778,65	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.743.041,63	282.003,60	2.025.045,23	1.743.041,63	282.003,60	2.025.045,23	1.743.041,63	282.003,60	2.025.045,23	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	1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALÁRIO	178.913,45	10.500,00	189.413,45	178.913,45	10.500,00	189.413,45	178.913,45	10.500,00	189.413,45	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.666,64	2.666,64	0,00	2.666,64	2.666,64	0,00	2.666,64	2.666,64	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	728.000,00	104.000,00	832.000,00	728.000,00	104.000,00	832.000,00	728.000,00	104.000,00	832.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553.362,99	0,00	553.362,99	553.362,99	0,00	553.362,99	553.362,99	0,00	553.362,99	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	553.362,99	0,00	553.362,99	553.362,99	0,00	553.362,99	553.362,99	0,00	553.362,99	0,00
3.3.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.563.976,61	86.834,52	1.650.811,13	767.813,85	144.704,38	912.518,23	765.370,05	147.148,18	912.518,23	738.292,90
3.3.0.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.563.976,61	86.834,52	1.650.811,13	767.813,85	144.704,38	912.518,23	765.370,05	147.148,18	912.518,23	738.292,90
3.3.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	192.282,95	0,00	192.282,95	23.298,19	21.369,86	44.668,05	20.854,39	23.813,66	44.668,05	147.614,90
3.3.0.30.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	170.984,38	0,00	170.984,38	8.826,99	21.369,86	30.196,85	8.826,99	21.369,86	30.196,85	140.787,53
3.3.0.30.07.00.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	4.764,00	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00	4.764,00	0,00
3.3.0.30.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.172,37	0,00	6.172,37	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	5.872,37
3.3.0.30.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.508,80	0,00	3.508,80	2.553,80	0,00	2.553,80	110,00	2.443,80	2.553,80	95,00
3.3.0.30.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	6.853,40	0,00	6.853,40	6.853,40	0,00	6.853,40	6.853,40	0,00	6.853,40	0,00
3.3.0.35.01.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.0.35.00.00.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.0.36.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	183.432,00	11.122,00	194.554,00	182.454,00	11.122,00	193.576,00	182.454,00	11.122,00	193.576,00	978,00
3.3.0.36.06.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	183.432,00	11.122,00	194.554,00	182.454,00	11.122,00	193.576,00	182.454,00	11.122,00	193.576,00	978,00
3.3.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	682.892,39	8.255,32	691.147,71	56.692,39	44.755,32	101.447,71	56.692,39	44.755,32	101.447,71	589.700,00
3.3.0.39.01.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	3.819,00	450,00	4.269,00	3.819,00	450,00	4.269,00	3.819,00	450,00	4.269,00	0,00
3.3.0.39.05.00.00.00.0000	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
3.3.0.39.17.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.0.39.41.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.347,00	1.370,00	4.717,00	3.347,00	1.370,00	4.717,00	3.347,00	1.370,00	4.717,00	0,00
3.3.0.39.43.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,95	503,97	5.504,92	5.000,95	503,97	5.504,92	5.000,95	503,97	5.504,92	0,00
3.3.0.39.44.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	218,67	26,07	244,74	218,67	26,07	244,74	218,67	26,07	244,74	0,00
3.3.0.39.56.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.685,77	805,28	6.491,05	5.685,77	805,28	6.491,05	5.685,77	805,28	6.491,05	0,00
3.3.0.39.58.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.401,00	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00	1.401,00	0,00
3.3.0.39.90.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.0.39.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	660.520,00	0,00	660.520,00	34.320,00	41.600,00	75.920,00	34.320,00	41.600,00	75.920,00	584.600,00
3.3.0.93.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475.369,27	67.457,20	542.826,47	475.369,27	67.457,20	542.826,47	475.369,27	67.457,20	542.826,47	0,00
3.3.0.93.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475.369,27	67.457,20	542.826,47	475.369,27	67.457,20	542.826,47	475.369,27	67.457,20	542.826,47	0,00



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Balancete da Despesa  
Exercício : 08/2017

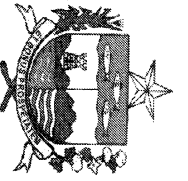
Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	

Total Orçamentário : 4.771.348,01 487.604,76 5.258.952,77 3.975.185,25 545.474,62 4.520.659,87 3.972.741,45 547.918,42 4.520.659,87 738.292,90

ELIELSON DOS SANTOS NEVES  
Controlador Interno  
CPF: 009.220.504-65

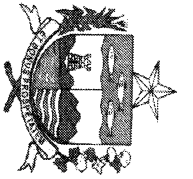
ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA  
Presidente  
CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
Contador  
CRC - 1.293/AL  
MOACIR JOSÉ SILVA  
Assinado de forma digital por  
MOACIR JOSÉ SILVA  
BERNARDES:02086271  
Dados: 2017.09.19 09:32:37 -03'00'  
468



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Balancete Financeiro  
Exercício : 08/2017

RECEITA		DESPESA			
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
1.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.500,52			
1.1.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	10.500,52	1.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.520.659,87
1.2.0.0.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	1.1.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.520.659,87
1.3.0.0.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.2.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.608.141,64
1.4.0.0.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	10.500,52	1.3.0.0.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
1.5.0.0.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	1.4.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912.518,23
1.6.0.0.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.0000	OPERACÕES DE CRÉDITO	0,00	1.1.0.0.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.0000	ALIEENACAO DE BENS	0,00	1.2.0.0.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	1.3.0.0.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.5.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7.2.0.0.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7.3.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00			
7.9.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8.2.0.0.00.00.00.0000	ALIEENACAO DE BENS	0,00			
8.3.0.0.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			
8.4.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
8.5.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	4.964.684,19		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	615.893,70		BAIXA - DEPÓSITOS	615.893,70
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
<b>S O M A</b>		<b>5.591.078,41</b>	<b>S O M A</b>		<b>5.136.553,87</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	454.524,84
1.1.1.1.1.01.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	454.524,84
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.591.078,41</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.591.078,41</b>



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Balancete Financeiro  
Exercício : 08/2017

R E C E I T A

D E S P E S A

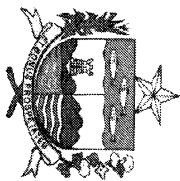
Conta	Descrição	Valor Conta	Descrição	Valor
-------	-----------	-------------	-----------	-------

ELEILSON DOS SANTOS NEVES  
Controlador Interno  
CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARRROS DA SILVA  
Presidente  
CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
Contador  
CRC - 1.293/AL

MOACIR JOSÉ SILVA  
BERNARDES:020862  
71468  
Assinado de forma digital por  
MOACIR JOSÉ SILVA  
BERNARDES:02086271468  
Dados: 2017.09.19 09:37:58  
-0300'



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Balancete Receita Extra  
Exercício : 08/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>530.324,37</b>	<b>86.569,33</b>	<b>616.893,70</b>
2.188.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	223.030,08	35.568,85	258.598,93
2.188.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.133,72	3.001,48	22.135,20
2.188.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	129.189,43	21.148,69	150.338,12
2.188.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - I.S.S.	7.212,66	556,09	7.768,75
2.188.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - C.E.F.	151.758,48	25.294,22	177.052,70
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	4.301.278,27	663.405,92	4.964.684,19
<b>Total</b>	<b>4.831.602,64</b>	<b>748.975,25</b>	<b>5.580.577,89</b>

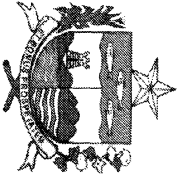
ELIELSON DOS SANTOS NEVES  
Controlador Interno  
CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA  
Presidente  
CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
Contador  
CRC - 1.293/AL

MOACIR JOSÉ SILVA  
Assinado de forma digital por  
MOACIR JOSÉ SILVA  
BERNARDES:020862  
71468  
Dados: 2017/09/19 09:39:00 -03'00'





Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Balancete Despesa Extra  
Exercício : 08/2017

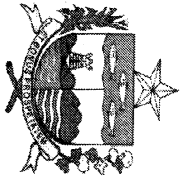
Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>630.324,37</b>	<b>85.569,33</b>	<b>615.893,70</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	223.030,08	35.568,85	258.598,93
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.133,72	3.001,48	22.135,20
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	129.189,43	21.148,69	150.338,12
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - I.S.S.	7.212,56	556,09	7.768,75
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - C.E.F.	151.758,48	25.294,22	177.052,70
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>530.324,37</b>	<b>85.569,33</b>	<b>615.893,70</b>

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

MOACIR JOSÉ SILVA  
Assinado de forma digital por  
MOACIR JOSÉ SILVA  
BERNARDES:020862  
71468  
Dados: 2017.09.19 09:40:18  
40300



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Anexo XVII - Dívida Flutuante  
Exercício : 08/2017

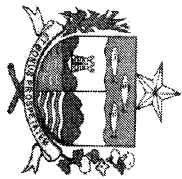
Descrição	TÍTULOS				MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Divida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Divida Exerc. Seguinte	Divida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Divida Exerc. Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>								
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	615.893,70	615.893,70	0,00	0,00	258.598,93	258.598,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	22.135,20	22.135,20	0,00	0,00	22.135,20	22.135,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	0,00	150.338,12	150.338,12	0,00	0,00	150.338,12	150.338,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - I.S.S.	0,00	7.768,75	7.768,75	0,00	0,00	7.768,75	7.768,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - C.E.F.	0,00	177.052,70	177.052,70	0,00	0,00	177.052,70	177.052,70	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>615.893,70</b>	<b>615.893,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.893,70</b>	<b>615.893,70</b>	<b>0,00</b>

ELIELSON DOS SANTOS NEVES  
Controlador Interno  
CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA  
Presidente  
CPF: 008.087.444-45

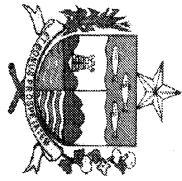
MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
Controlador  
CRC - 1.293/AL

MOACIR JOSÉ SILVA  
BERNARDES:020862  
71468  
Assinado de forma digital por  
MOACIR JOSÉ SILVA  
BERNARDES:02086271468  
Dados: 2017.09.19 09:41:46 -03'00'



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Balancete de Verificação - Geral  
Exercício : 08/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
1.1.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
1.1.1.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	BANCOS E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
1.1.1.1.1.1.00.00.00.0000	BANCOS E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	VALORES RESISTIVÉIS	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	VALORES RESISTIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	IR.R.F.	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	I.S.S.	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	C.E.F.	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.1.0.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.1.1.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	FÉRIAS - ABOHO CONSTITUCIONAL	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.3.0.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.3.1.0.0.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.3.1.1.0.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.3.1.1.0.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVÉIS	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.3.1.1.0.00.00.00.0000	GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.3.1.1.1.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.3.1.1.1.16.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.3.1.1.1.17.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.3.2.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.3.2.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.3.2.2.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84
3.3.2.2.1.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.231.424,93	6.231.424,93	5.776.900,09	5.776.900,09	454.524,84



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Balancete de Verificação - Geral  
Exercício : 08/2017

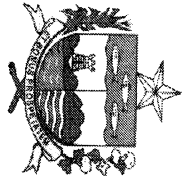
Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Debito no Mês	Debito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	193.576,00	193.576,00	-193.576,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	92.461,71	92.461,71	-92.461,71
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	92.461,71	92.461,71	-92.461,71
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.491,05	6.491,05	-6.491,05
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.491,05	6.491,05	-6.491,05
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	5.749,66	5.749,66	-5.749,66
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	5.749,66	5.749,66	-5.749,66
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	244,74	244,74	-244,74
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	5.504,92	5.504,92	-5.504,92
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	-1.401,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	-2.600,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	9.929.368,38	0,00	75.920,00	-75.920,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0,00	9.929.368,38	9.929.368,38	0,00	0,00	9.929.368,38
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.929.368,38	9.929.368,38	0,00	0,00	9.929.368,38
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.929.368,38	9.929.368,38	0,00	0,00	9.929.368,38
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.929.368,38	9.929.368,38	0,00	0,00	9.929.368,38
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	9.929.368,38	9.929.368,38	0,00	0,00	9.929.368,38
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	9.929.368,38	9.929.368,38	0,00	0,00	9.929.368,38
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	9.929.368,38	9.929.368,38	0,00	0,00	9.929.368,38
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	9.929.368,38	9.929.368,38	0,00	0,00	9.929.368,38
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	615.893,70	615.893,70	10.454.006,86	10.454.006,86	-9.838.113,16
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	615.893,70	615.893,70	10.454.006,86	10.454.006,86	-9.838.113,16
6.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	10.500,52	10.500,52	-10.500,52
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	10.500,52	10.500,52	-10.500,52
6.2.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	615.893,70	615.893,70	10.443.506,34	10.443.506,34	-9.827.612,64
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	615.893,70	615.893,70	10.443.506,34	10.443.506,34	-9.827.612,64
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	615.893,70	615.893,70	10.443.506,34	10.443.506,34	-9.827.612,64
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	5.306.952,77	5.306.952,77	-5.306.952,77
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	615.893,70	615.893,70	0,00	615.893,70	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	4.520.659,87	4.520.659,87	-4.520.659,87

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

MOACIR JOSÉ SILVA  
Assinado de forma digital por  
MOACIR JOSÉ SILVA  
BERNARDES:020862  
71468  
Dados: 2017.09.19 09:46:01 -03'00"



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Resumo Caixa / Contas Correntes  
Exercício : 08/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO			Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito		
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>								
<b>DISPONIVEL</b>								
<b>CAIXA</b>								
<b>BANCOS</b>								
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>								
1.1.1.1.19.02.10.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	00022-4	000000000000000004314-5	0,00	337.671,50	750.341,09	633.487,75	454.524,84	
1.1.1.1.19.02.10.02.0000 / 00002 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	00022-4	00000000000000000878-8	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	0000000000000000060070-8	0,00	320.074,32	750.275,38	633.487,75	436.861,95	
1.1.1.1.19.03.10.04.0000 / 00004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	00036-3	000000000000000006000-0	0,00	17.597,18	65,71	0,00	17.662,89	
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>								
<b>REALIZAVEL</b>								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIELSON DOS SANTOS NEVES  
Controlador Interno  
CPF: 009.220.504-65

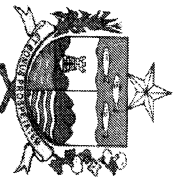
ANDRÉ LUIZ FARRÓS DA SILVA  
Presidente  
CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES

Contador

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
Assinado de forma digital por  
MOACIR JOSÉ SILVA  
BERNARDES:020862  
71468

CRC - 1.293/AL  
Assinado de forma digital por  
MOACIR JOSÉ SILVA  
BERNARDES:02086271468  
Dados: 2017.0919.09:47:18  
-03'00"



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Extrato Pag:Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00022-4 Conta : 0000000000000004314-5 | BANCO DO BRASIL -  
Exercício : 08/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO	Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
----------	------	----------------	-----------	--------	--------	-----------	---------	--------	--------------------

TOTAL

Saldo mês anterior : 0,00

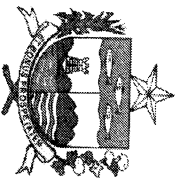
0,00

0,00

0,00

MOACIR JOSE SILVA  
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por  
MOACIR JOSE SILVA  
BERNARDES:02086271468  
Dados: 2017.09.19 09:49:03 -03'00'



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Extrato Pag. Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00022-4 Conta : 000000000000000878-8 | BANCO DO BRASIL -  
Exercício : 08/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	M O V I M E N T O	Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
----------	------	----------------	-----------	--------	--------	-------------------	---------	--------	--------------------

Saldo mês anterior : 0,00      0,00      0,00

MOACIR JOSE SILVA  
BERNARDES:02086271468

Assinado de forma digital por  
MOACIR JOSE SILVA  
BERNARDES:02086271468  
Dados: 2017.09.19 09:50:10 -03'00'