

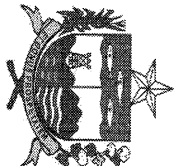
Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 09/2017

Código	Descrição da Despesa	Órgão	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec. Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01 24.255.838/0001-94 0000 - Câmara Municipal de Marechal Deodoro											
Unidade : 0010 CÂMARA MUNICIPAL		8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	83.532,28	83.532,28	8.064.308,00	5.987.445,14	158.014,14	2.234.877,00
0010.01.031.0014.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	83.532,28	83.532,28	8.064.308,00	5.987.445,14	158.014,14	2.234.877,00
3.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		7.786.608,00	0,00	0,00	0,00	83.532,28	7.870,33	7.862.261,95	5.987.445,14	158.014,14	2.032.830,95
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	4.210.375,28	110.014,14	1.352.520,86
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS		5.452.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452.882,00	4.210.375,28	110.014,14	1.352.520,86
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	3.571.647,52	110.014,14	1.082.971,62
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS											
3.1.9.0.11.31.00.00.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS									4.053,33	0,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES									3.200,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO									225.468,92	107.240,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									3.119,52	0,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR									936.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									5.333,32	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS		895.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.897,00	638.727,76	0,00	257.169,24
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS									638.727,76	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.333.726,00	0,00	0,00	0,00	83.532,28	7.878,33	2.409.379,95	1.777.069,86	48.000,00	680.310,09
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS		2.333.726,00	0,00	0,00	0,00	83.532,28	7.878,33	2.409.379,95	1.777.069,86	48.000,00	680.310,09
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	192.233,15	0,00	-0,20
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									170.984,38	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO									4.764,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE									6.172,57	0,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									3.508,80	0,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE									6.853,40	0,00	0,00
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
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		161.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.971,00	78.000,00	48.000,00	131.971,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU									78.000,00	48.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		233.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.932,00	205.676,00	0,00	28.256,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									205.676,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		685.187,00	0,00	0,00	0,00	7.878,33	0,00	693.065,33	693.065,33	0,00	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES									4.719,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									2.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS									300,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									4.717,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									6.088,42	0,00	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									269,74	0,00	0,00
3.3.9.0.39.56.00.00.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES									7.350,17	0,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									1.401,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									5.100,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA									880.520,00	0,00	0,00
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	260,53	678.014,47	608.045,38	0,00	69.969,09
3.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									608.045,38	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Balancete Organematário da Despesa

Exercício : 09/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acrescimo	Redução	Credito	Suplementação	Anulação	Rec. Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
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
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	277.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.653,95	202.046,05	0,00	0,00	202.046,05
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	277.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.653,95	202.046,05	0,00	0,00	202.046,05
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.653,95	135.946,05	0,00	0,00	135.946,05
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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 Organematário :		8.064.308,00	0,00	0,00	0,00	83.532,28	83.532,28	8.064.308,00	5.987.445,14	158.014,14	2.234.877,00

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

MOACIR JOSÉ SILVA
 BERNARDES:0208627
 1468

Assinado de forma digital por
 MOACIR JOSÉ SILVA
 BERNARDES:02086271468
 Dados: 2017.10.24 18:48:35 -03'00'



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 09/2017

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	
1.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.139,83	11.640,35	-11.640,35
1.3.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.139,83	11.640,35	-11.640,35
1.3.2.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.139,83	11.640,35	-11.640,35
1.3.2.5.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.139,83	11.640,35	-11.640,35
1.3.2.5.02.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.139,83	11.640,35	-11.640,35
1.3.2.5.02.08.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0,00	1.139,83	11.640,35	-11.640,35
Total Orçamentário :		0,00	1.139,83	11.640,35	-11.640,35

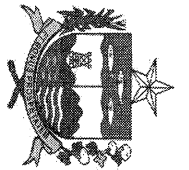
ELIELSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
Contador
CRC - 1.2937/AL

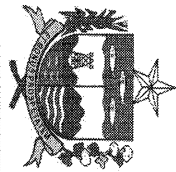
MOACIR JOSÉ SILVA
BERNARDES:020862
71468

Assinado de forma digital por
MOACIR JOSÉ SILVA
BERNARDES:02086271468
Dados: 2017.10.24 18:49:53 -03'00"



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2017

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 este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 24.255.839/001-94 0000 - Câmara Municipal de Marechal Deodoro		5.241.662,43	587.768,57	5.829.431,00	600.385,88	5.114.073,80	4.468.815,35	632.887,96	5.101.703,31	727.727,69
Unidade : 0010 CÂMARA MUNICIPAL		5.241.662,43	587.768,57	5.829.431,00	600.385,88	5.114.073,80	4.468.815,35	632.887,96	5.101.703,31	727.727,69
0010.01.031.0014.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		5.241.662,43	587.768,57	5.829.431,00	600.385,88	5.114.073,80	4.468.815,35	632.887,96	5.101.703,31	727.727,69
3.0.0.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		5.241.662,43	587.768,57	5.829.431,00	600.385,88	5.114.073,80	4.468.815,35	632.887,96	5.101.703,31	727.727,69
3.1.0.0.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.590.851,10	509.510,04	4.100.361,14	3.590.851,10	4.100.361,14	3.590.851,10	509.510,04	4.100.361,14	0,00
3.1.9.0.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		3.690.851,10	509.510,04	4.100.361,14	3.590.851,10	4.100.361,14	3.590.851,10	509.510,04	4.100.361,14	0,00
3.1.9.0.11.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.037.488,11	424.145,27	3.461.633,38	3.037.488,11	3.461.633,38	3.037.488,11	424.145,27	3.461.633,38	0,00
3.1.9.0.11.01.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.115.004,69	276.703,60	2.391.708,29	2.115.004,69	2.391.708,29	2.115.004,69	276.703,60	2.391.708,29	0,00
3.1.9.0.11.31.00.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		2.453,33	0,00	2.453,33	0,00	2.453,33	2.453,33	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.0000 13º SALÁRIO		82.163,45	36.055,47	118.218,92	82.163,45	118.218,92	82.163,45	36.055,47	118.218,92	0,00
3.1.9.0.11.45.00.0000 FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL		2.666,64	452,88	2.666,64	452,88	2.666,64	2.666,64	452,88	3.119,52	0,00
3.1.9.0.11.74.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREDOR		832.000,00	104.000,00	936.000,00	832.000,00	936.000,00	832.000,00	104.000,00	936.000,00	0,00
3.1.9.0.11.99.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.333,32	5.333,32	0,00	5.333,32	0,00	5.333,32	5.333,32	0,00
3.1.9.0.13.00.00.0000 OBRIGACIONES PATRONAIS		553.362,99	85.364,77	638.727,76	553.362,99	638.727,76	553.362,99	85.364,77	638.727,76	0,00
3.1.9.0.13.02.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		553.362,99	85.364,77	638.727,76	553.362,99	638.727,76	553.362,99	85.364,77	638.727,76	0,00
3.3.0.0.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES:		1.650.811,33	78.258,53	1.729.069,86	922.836,82	90.875,84	1.013.712,66	877.964,25	123.377,92	1.001.342,17
3.3.9.0.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		1.650.811,33	78.258,53	1.729.069,86	922.836,82	90.875,84	1.013.712,66	877.964,25	123.377,92	1.001.342,17
3.3.9.0.30.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		192.293,15	0,00	192.293,15	50.540,62	21.305,28	51.502,13	44.668,05	27.177,85	71.845,90
3.3.9.0.30.01.00.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.764,00	0,00	4.764,00	0,00	4.764,00	0,00	0,00	4.764,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.112,57	0,00	6.112,57	0,00	6.112,57	0,00	5.872,57	6.112,57	0,00
3.3.9.0.30.17.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		3.508,80	0,00	3.508,80	0,00	2.553,80	2.553,80	0,00	2.553,80	955,00
3.3.9.0.35.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		194.554,00	11.122,00	205.676,00	159.022,02	11.122,00	170.144,02	159.022,02	11.122,00	170.144,02
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		194.554,00	11.122,00	205.676,00	159.022,02	11.122,00	170.144,02	159.022,02	11.122,00	170.144,02
3.3.9.0.39.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		691.147,71	1.917,62	693.065,33	140.447,71	2.307,62	142.755,33	101.447,71	41.307,62	142.755,33
3.3.9.0.39.01.00.0000 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		300,00	0,00	300,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.717,00	0,00	4.717,00	0,00	4.717,00	4.717,00	0,00	4.717,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.504,92	583,50	6.088,42	5.504,92	5.504,92	6.088,42	583,50	6.088,42	0,00
3.3.9.0.39.44.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		244,74	269,74	269,74	269,74	269,74	244,74	269,74	269,74	0,00
3.3.9.0.39.55.00.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.491,05	859,12	7.350,17	6.491,05	7.350,17	6.491,05	859,12	7.350,17	0,00
3.3.9.0.39.63.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.401,00	0,00	1.401,00	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00	1.401,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	4.710,00
3.3.9.0.93.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		660.520,00	0,00	660.520,00	114.920,00	0,00	114.920,00	75.920,00	39.000,00	545.600,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		542.826,47	65.218,91	608.045,38	542.826,47	56.140,94	638.967,41	542.826,47	43.770,45	586.586,92
3.3.9.0.93.99.00.0000 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		542.826,47	65.218,91	608.045,38	542.826,47	56.140,94	638.967,41	542.826,47	43.770,45	586.586,92



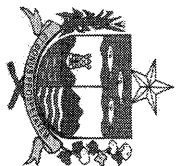
Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2017

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 Orcamentario :		5.241.662,43	587.768,57	5.829.434,00	4.513.687,92	600.385,88	5.114.073,80	4.468.815,35	632.887,96	5.101.703,31	727.727,69

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:02086271
Assinado eletronicamente por
MOACIR JOSÉ SILVA
BERNARDES:02086271468
Dados: 2017/10/24 18:53:40 -03'00"
468

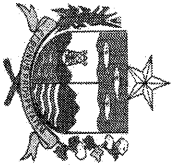


Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Financeiro
Exercício : 09/2017

RECEITA		DESPESA	
Conta	Descrição	Valor Conta	Valor
1.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.640,35	5.101.703,31
1.1.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	11.640,35	5.101.703,31
1.1.1.0.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	4.190.361,14
1.2.0.0.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	11.640,35	1.001.342,17
1.4.0.0.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
8.2.0.0.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
8.3.0.0.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00
8.4.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
8.5.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	5.628.990,11	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	708.062,93	644.189,40
		0,00	0,00
	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		0,00
	BAIXA - DEPÓSITOS		644.189,40
	BAIXA - RESTOS A PAGAR		0,00
	S O M A	6.347.793,39	5.745.892,71
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	601.900,68
1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00
1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	601.900,68
1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
	TOTAL	6.347.793,39	6.347.793,39
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		
1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA		
1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES-0209627
1468

Assinado de forma digital por
MOACIR JOS SILVA
96944053209271468
Data: 2017.10.24 18:55:31 -03'00'



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Financeiro
Exercício : 09/2017

RECEITA		DESPESA		
Conta	Descrição	Valor Conta	Descrição	Valor

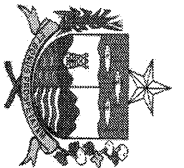
ELIELSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
Contador
CRC - 1.293/AL

MOACIR JOSÉ SILVA
BERNARDES:02086277
468

Assinado de forma digital por
MOACIR JOSÉ SILVA
BERNARDES:02086277
Dados: 2017.10.24 18:57:29 -03'00'



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro
 Balanete Receita Extra
 Exercício : 09/2017

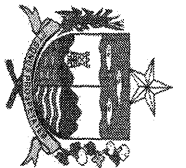
Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR			
2.188.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	616.722,79	91.340,14	708.062,93
2.188.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	259.248,82	36.386,94	295.635,76
2.188.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	22.135,20	3.001,48	25.136,68
2.188.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - I.S.S.	150.517,32	26.101,41	176.618,73
2.188.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - C.E.F.	7.788,75	556,09	8.324,84
RESTOS A PAGAR	177.052,70	25.294,22	202.346,92
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			
4.5.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	4.964.684,19	663.405,92	5.628.090,11
	4.964.684,19	663.405,92	5.628.090,11
Total	5.581.406,98	754.746,06	6.336.153,04

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:02086271468
 Assinado de forma digital por
 MOACIR JOSÉ SILVA
 BERNARDES:02086271468
 Dados: 2017.10.24 18:58:52 -03'00"



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete Despesa Extra
Exercício : 09/2017

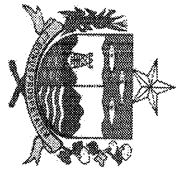
Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	558.620,07	85.569,33	644.189,40
2.188.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	223.030,08	35.568,85	258.598,93
2.188.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.135,20	3.001,48	25.136,68
2.188.1.01.99.03.00.0000 / 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.	177.052,70	25.294,22	202.346,92
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
Total	558.620,07	85.569,33	644.189,40

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: 208627146
8
Assinado de forma digital por
MOACIR JOSÉ SILVA
BERNARDES: 208627146
Dados: 2017.10.24 18:59:42 -03'00'



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Anexo XVII - Dívida Flutuante
Exercício : 09/2017

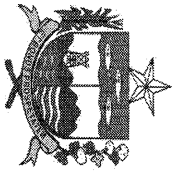
Descrição	TÍTULOS				MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Divida Exerc. Anterior	Inscricao	Baixa	Divida Exerc. Seguinte	Divida Exerc. Anterior	Inscricao	Baixa	Divida Exerc. Seguinte
DEPOSITOS A PAGAR	0,00	708.062,93	644.189,40	63.873,53				
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	295.635,76	258.598,93	37.036,83				
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	25.136,68	25.136,68	0,00				
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - I.R.R.F.	0,00	176.618,73	150.338,12	26.280,61				
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - I.S.S.	0,00	8.324,84	7.788,75	556,09				
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - C.E.F.	0,00	202.346,92	202.346,92	0,00				
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00				
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total	0,00	708.062,93	644.189,40	63.873,53				

ELIELSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45

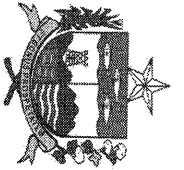
MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
Contador
CRC - 1.293/AL

MOACIR JOSÉ SILVA
Assinado de forma digital por
MOACIR JOSÉ SILVA
BERNARDES:0208627146
Dados: 2017.1024 19:01:04 -03'00"



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 09/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Debito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	6.988.139,91	6.988.139,91	6.386.239,23	6.386.239,23	601.900,68
1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	6.988.139,91	6.988.139,91	6.386.239,23	6.386.239,23	601.900,68
1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	6.988.139,91	6.988.139,91	6.386.239,23	6.386.239,23	601.900,68
1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.988.139,91	6.988.139,91	6.386.239,23	6.386.239,23	601.900,68
1.1.1.1.19.00.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.988.139,91	6.988.139,91	6.386.239,23	6.386.239,23	601.900,68
1.1.1.1.19.03.00.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.988.139,91	6.988.139,91	6.386.239,23	6.386.239,23	601.900,68
1.1.1.1.19.03.10.00.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.988.139,91	6.988.139,91	6.386.239,23	6.386.239,23	601.900,68
1.1.1.1.19.03.10.03.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	6.345.924,15	6.345.924,15	5.761.732,06	5.761.732,06	584.192,09
1.1.1.1.19.03.10.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	642.215,76	642.215,76	624.507,17	624.507,17	17.708,59
2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PASSIVO	0,00	708.062,93	708.062,93	644.189,40	644.189,40	63.873,53
2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	708.062,93	708.062,93	644.189,40	644.189,40	63.873,53
2.1.8.0.00.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	708.062,93	708.062,93	644.189,40	644.189,40	63.873,53
2.1.8.0.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	708.062,93	708.062,93	644.189,40	644.189,40	63.873,53
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708.062,93	708.062,93	644.189,40	644.189,40	63.873,53
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	708.062,93	708.062,93	644.189,40	644.189,40	63.873,53
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	708.062,93	708.062,93	644.189,40	644.189,40	63.873,53
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	295.635,76	295.635,76	258.698,99	258.698,99	37.036,77
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	25.136,68	25.136,68	25.136,68	25.136,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	R.R.F.F.	0,00	176.618,73	176.618,73	150.338,15	150.338,12	26.280,61
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	I.S.S.	0,00	8.324,84	8.324,84	7.768,75	7.768,75	556,09
3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	C.E.F.	0,00	202.346,92	202.346,92	202.346,92	202.346,92	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	3.862.889,30	3.862.889,30	-3.862.889,30
3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	3.457.580,05	3.457.580,05	-3.457.580,05
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	3.457.580,05	3.457.580,05	-3.457.580,05
3.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	3.457.580,05	3.457.580,05	-3.457.580,05
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.457.580,05	3.457.580,05	-3.457.580,05
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	3.457.580,05	3.457.580,05	-3.457.580,05
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	2.391.708,29	2.391.708,29	-2.391.708,29
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	-3.200,00
3.1.1.2.1.01.01.22.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	118.218,92	118.218,92	-118.218,92
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	3.119,52	3.119,52	-3.119,52
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	936.000,00	936.000,00	-936.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	5.333,32	5.333,32	-5.333,32
3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	405.309,25	405.309,25	-405.309,25
3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	71.845,90	71.845,90	-71.845,90
3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	71.845,90	71.845,90	-71.845,90
3.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	51.502,13	51.502,13	-51.502,13
3.3.1.1.00.00.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVES	0,00	0,00	0,00	7.764,00	7.764,00	-7.764,00
3.3.1.1.01.00.00.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.172,57	6.172,57	-6.172,57
3.3.1.1.16.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	2.553,80	2.553,80	-2.553,80
3.3.1.1.17.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.853,40	6.853,40	-6.853,40
3.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	333.463,35	333.463,35	-333.463,35
3.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	200.144,02	200.144,02	-200.144,02
3.3.2.2.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	200.144,02	200.144,02	-200.144,02



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 09/2017

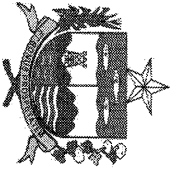
Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	170.144,02	170.144,02	-170.144,02
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	133.319,33	133.319,33	-133.319,33
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	133.319,33	133.319,33	-133.319,33
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.350,17	7.350,17	-7.350,17
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.350,17	7.350,17	-7.350,17
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	-390,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	-390,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO 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 MÁQUINAS 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 ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	6.358,16	6.358,16	-6.358,16
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	269,74	269,74	-269,74
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	6.088,42	6.088,42	-6.088,42
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 JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	-2.600,00
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	114.920,00	114.920,00	-114.920,00
4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	11.256.180,22	11.256.180,22	0,00	0,00	11.256.180,22
4.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.256.180,22	11.256.180,22	0,00	0,00	11.256.180,22
4.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	0,00	11.256.180,22	11.256.180,22	0,00	0,00	11.256.180,22
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA-OFSS	0,00	11.256.180,22	11.256.180,22	0,00	0,00	11.256.180,22
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	11.256.180,22	11.256.180,22	0,00	0,00	11.256.180,22
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSO DE DUODÉCIMO	0,00	11.256.180,22	11.256.180,22	0,00	0,00	11.256.180,22
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	708.062,93	708.062,93	0,00	0,00	-11.207.563,25
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	708.062,93	708.062,93	0,00	0,00	-11.207.563,25
6.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	11.640,35	11.640,35	-11.640,35
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	11.640,35	11.640,35	-11.640,35
6.2.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	708.062,93	708.062,93	0,00	0,00	-11.640,35
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	708.062,93	708.062,93	11.903.985,83	11.903.985,83	-11.195.922,90
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	708.062,93	708.062,93	11.903.985,83	11.903.985,83	-11.195.922,90
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	5.987.445,14	5.987.445,14	-5.987.445,14
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	708.062,93	708.062,93	644.189,40	644.189,40	63.873,53
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	5.272.351,29	5.272.351,29	-5.272.351,29

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
Data: 2017.10.24 19:04:12
49300



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 09/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc. Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Credito	Debito	
ATIVO FINANCEIRO							
DISPONIVEL							
CAIXA							
BANCOS							
BANCOS - MOVIMENTOS							
1.1.1.1.19.02.10.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	00022-4	0000000000000000004314-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	00000000000000600070-8	0,00	546.809,19	755.840,19	718.457,29	584.192,09
1.1.1.1.19.03.10.04.0000 / 00004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	00036-3	00000000000000600060-0	0,00	17.662,89	45,70	0,00	17.708,59
BANCOS - APLICAÇÕES							
REALIZAVEL							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

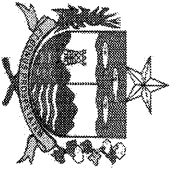
ELIELSON DOS SANTOS NEVES
Controlador Interno
CPF: 009.220.504-65

ANDRÉ LUIZ BARRIOS DA SILVA
Presidente
CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES
Contador
CRC - 1.293/AL

MOACIR JOSÉ SILVA
BERNARDES:020962
71468

Assinado eletronicamente por
MOACIR JOSÉ SILVA
BERNARDES:02096271468
Data: 2017.10.24 19:05:12
-0300-



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00022-4 Conta : 000000000000004314-5 | BANCO DO BRASIL -
Exercício : 09/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	M O V I M E N T O	Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
TOTAL						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00

MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271
468

Assinado de forma digital por
MOACIR JOSE SILVA
BERNARDES:02086271468
Dados: 2017.10.24 19:06:00 -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 : 09/2017

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

MOACIR JOSE SILVA
Assinado de forma digital por
MOACIR JOSE SILVA
SERIAL:4405502086271468
BERNARDES:0208627
1468
Data: 2017.10.24 15:05:4 -03'00'