



Estado de Alagoas  
**MARECHAL DEODORO**  
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
 Balancete Orçamentário da Despesa  
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Marechal Deodoro	9.087.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087.475,00	1.608.174,68	0,00	7.479.300,32
<b>Unidade :</b> 0010	CÂMARA MUNICIPAL	9.087.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087.475,00	1.608.174,68	0,00	7.479.300,32
<b>0010.01.031.0014.2001</b>	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	9.087.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087.475,00	1.608.174,68	0,00	7.479.300,32
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.772.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.772.475,00</b>	<b>1.608.174,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.164.300,32</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080.000,00	1.068.110,40	0,00	5.011.889,60
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080.000,00	1.068.110,40	0,00	5.011.889,60
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080.000,00	966.874,66	0,00	4.113.125,34
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								966.874,66	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	101.235,74	0,00	898.764,26
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								101.235,74	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.692.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.475,00	540.064,28	0,00	2.152.410,72
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.692.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.475,00	540.064,28	0,00	2.152.410,72
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	119.298,17	0,00	10.701,83
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								119.298,17	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	377.028,50	0,00	387.971,50
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								6.720,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								701,80	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								927,43	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								192,94	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								657,36	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.118,97	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								8.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.94.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICACÃO								2.410,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								356.300,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	844.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.975,00	43.737,61	0,00	801.237,39
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								43.737,61	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00



Estado de Alagoas  
**MARECHAL DEODORO**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>9.087.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.087.475,00</b>	<b>1.608.174,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.479.300,32</b>

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO  
 Controlador  
 CRC - 8.495/AL

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA  
 Presidente  
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
 Contador  
 CRC - 1.293/AL



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete Orçamentário da Receita**  
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>37,81</b>	<b>77,92</b>	<b>-77,92</b>
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	37,81	77,92	-77,92
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	37,81	77,92	-77,92
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	37,81	77,92	-77,92
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	37,81	77,92	-77,92
1.3.2.5.02.08.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0,00	37,81	77,92	-77,92
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>37,81</b>	<b>77,92</b>	<b>-77,92</b>

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO  
 Controlador  
 CRC - 8.495/AL

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA  
 Presidente  
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
 Contador  
 CRC - 1.293/AL



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 02/2021

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
<b>Órgão : 01 24.255.838/0001-94 0000 - Câmara Municipal de Marechal Deodoro</b>		974.092,83	634.081,85	1.608.174,68	484.072,86	692.141,85	1.176.214,71	484.072,86	692.141,85	1.176.214,71	431.959,97
<b>Unidade : 0010 CÂMARA MUNICIPAL</b>		974.092,83	634.081,85	1.608.174,68	484.072,86	692.141,85	1.176.214,71	484.072,86	692.141,85	1.176.214,71	431.959,97
<b>0010.01.031.0014.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>974.092,83</b>	634.081,85	1.608.174,68	484.072,86	692.141,85	1.176.214,71	484.072,86	692.141,85	1.176.214,71	431.959,97
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>974.092,83</b>	634.081,85	1.608.174,68	484.072,86	692.141,85	1.176.214,71	484.072,86	692.141,85	1.176.214,71	431.959,97
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.078,00	586.032,40	1.068.110,40	482.078,00	586.032,40	1.068.110,40	482.078,00	586.032,40	1.068.110,40	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	482.078,00	586.032,40	1.068.110,40	482.078,00	586.032,40	1.068.110,40	482.078,00	586.032,40	1.068.110,40	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	482.078,00	484.796,66	966.874,66	482.078,00	484.796,66	966.874,66	482.078,00	484.796,66	966.874,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	482.078,00	484.796,66	966.874,66	482.078,00	484.796,66	966.874,66	482.078,00	484.796,66	966.874,66	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	101.235,74	101.235,74	0,00	101.235,74	101.235,74	0,00	101.235,74	101.235,74	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	101.235,74	101.235,74	0,00	101.235,74	101.235,74	0,00	101.235,74	101.235,74	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.014,83	48.049,45	540.064,28	1.994,86	106.109,45	108.104,31	1.994,86	106.109,45	108.104,31	431.959,97
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	492.014,83	48.049,45	540.064,28	1.994,86	106.109,45	108.104,31	1.994,86	106.109,45	108.104,31	431.959,97
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	119.298,17	0,00	119.298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.298,17
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	119.298,17	0,00	119.298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.298,17
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	372.716,66	4.311,84	377.028,50	1.994,86	62.371,84	64.366,70	1.994,86	62.371,84	64.366,70	312.661,80
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	6.160,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	701,80	0,00	701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,80
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	450,11	477,32	927,43	450,11	477,32	927,43	450,11	477,32	927,43	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	96,47	96,47	192,94	96,47	96,47	192,94	96,47	96,47	192,94	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	657,36	0,00	657,36	657,36	0,00	657,36	657,36	0,00	657,36	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	290,92	828,05	1.118,97	290,92	828,05	1.118,97	290,92	828,05	1.118,97	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.94.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	355.800,00	500,00	356.300,00	500,00	58.000,00	58.500,00	500,00	58.000,00	58.500,00	297.800,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	43.737,61	43.737,61	0,00	43.737,61	43.737,61	0,00	43.737,61	43.737,61	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	43.737,61	43.737,61	0,00	43.737,61	43.737,61	0,00	43.737,61	43.737,61	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>974.092,83</b>	<b>634.081,85</b>	<b>1.608.174,68</b>	<b>484.072,86</b>	<b>692.141,85</b>	<b>1.176.214,71</b>	<b>484.072,86</b>	<b>692.141,85</b>	<b>1.176.214,71</b>	<b>431.959,97</b>

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO  
 Controlador  
 CRC - 8.495/AL

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**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>369.105,71</b>
00000023	01/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	194,04	368.911,67
00000019	01/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000808744445 - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA	0,00	2.032,60	366.879,07
00000022	01/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00001059643448 - AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARNAÚBA	0,00	3.200,00	363.679,07
00000021	01/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004867860484 - LEDICE TENÓRIO CAVALCANTE	0,00	3.585,00	360.094,07
00000020	01/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000847218473 - GILBERTO MEDEIROS DA SILVA	0,00	4.166,78	355.927,29
00000030	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2,52	355.924,77
00000031	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021254	07932161000162 - BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	560,00	355.364,77
00000027	02/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00006086119481 - JORGE AFFONSO BARROS DE MELO	0,00	1.653,81	353.710,96
00000029	02/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000817515402 - RICARDO FRANCISCO BRITO DA SILVA	0,00	2.170,00	351.540,96
00000025	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00001315246589 - VICTOR KUMMER ROCHA	0,00	2.410,00	349.130,96
00000024	02/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00098643100463 - JOSE WAGNER COSTA DA SILVA	0,00	2.572,99	346.557,97
00000028	02/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00002232862496 - NILSON DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.000,00	343.557,97
00000026	02/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000997189444 - MARCELO CALDAS NUNES	0,00	4.301,52	339.256,45
00000033	03/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	133,56	339.122,89
00000032	03/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031254	04750478000190 - IDEAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	57.500,00	281.622,89
00000034	04/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	20,16	281.602,73
00000035	04/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004875609493 - EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR	0,00	2.000,00	279.602,73
00000036	08/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5,04	279.597,69
00000022	09/02/2021	DESPEZA EXTRA	C.E.F.	000000	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.090,20	272.507,49
00000038	18/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987210	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	23,24	272.484,25
00000039	18/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226151	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	454,08	272.030,17
00000023	18/02/2021	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F.	226119	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	23.918,01	248.112,16
00000024	18/02/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	847590	29979036000140 - INSS	0,00	42.940,51	205.171,65
00000037	18/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	847590	29979036000140 - INSS	0,00	101.235,74	103.935,91
00000025	19/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000191146	00000000000000 -	735.106,39	0,00	839.042,30
00000041	19/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.302,56	835.739,74
00000042	19/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.053,84	828.685,90
00000040	19/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	35.703,52	792.982,38
00000044	19/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	48.446,40	744.535,98



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000045	19/02/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	67.045,76	677.490,22		
00000043	19/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	230.603,35	446.886,87		
00000046	23/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123803	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,45	446.876,42		
00000542	23/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000123803	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	53,88	446.822,54		
00000039	23/02/2021	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	230901	00095717889453 - MARIA SELMA LOPES DOS SANTOS	0,00	143,16	446.679,38		
00000047	23/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	408,24	446.271,14		
00000040	23/02/2021	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	230901	00005203675457 - MARIA CICERA DOS SANTOS CARDOZO	0,00	938,32	445.332,82		
00000048	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5,04	445.327,78		
00000051	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000000	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	49,00	445.278,78		
00000052	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	049264	11918182000109 - UVEAL	0,00	500,00	444.778,78		
00000050	25/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00098643100463 - JOSE WAGNER COSTA DA SILVA	0,00	2.574,53	442.204,25		
00000049	25/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000808744445 - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA	0,00	3.355,43	438.848,82		
00000042	25/02/2021	DESPEZA EXTRA	C.E.F.	003693	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	23.878,47	414.970,35		
00000002	26/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0000000000	24255838000194 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	37,81	0,00	415.008,16		
00000054	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403225	12516266000170 - SAAE	0,00	96,47	414.911,69		
00000055	26/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00001315246589 - VICTOR KUMMER ROCHA	0,00	2.539,95	412.371,74		
00000053	26/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00002232862496 - NILSON DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.000,00	409.371,74		
00000056	26/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004867860484 - LEDICE TENÓRIO CAVALCANTE	0,00	3.585,00	405.786,74		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>369.105,71</b>	<b>735.144,20</b>	<b>698.463,17</b>	<b>405.786,74</b>

**HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO**  
 Controlador  
 CRC - 8.495/AL

**ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA**  
 Presidente  
 CPF: 008.087.444-45

**MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES**  
 Contador  
 CRC - 1.293/AL



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
Balancete Financeiro  
Exercício : 02/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	77,92		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.176.214,71
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>77,92</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.176.214,71</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.068.110,40
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	77,92	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.104,31
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.470.212,78</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>167.671,43</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>99.990,15</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>55.698,95</b>
<b>S O M A</b>		<b>1.637.962,13</b>	<b>S O M A</b>		<b>1.331.903,81</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	99.728,42	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	405.786,74
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99.728,42	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	405.786,74
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.737.690,55</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.737.690,55</b>



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Marechal Deodoro  
 Balancete Financeiro  
 Exercício : 02/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO Controlador CRC - 8.495/AL			ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA Presidente CPF: 008.087.444-45	
				MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES Contador CRC - 1.293/AL	





**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete Receita Extra**  
 Exercício : 02/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>75.030,20</b>	<b>92.641,23</b>	<b>167.671,43</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	42.940,51	43.458,17	86.398,68
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.081,48	1.081,48	2.162,96
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00003 - I.R.R.F.	23.918,01	24.223,11	48.141,12
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00005 - C.E.F.	7.090,20	23.878,47	30.968,67
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>735.106,39</b>	<b>735.106,39</b>	<b>1.470.212,78</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	735.106,39	735.106,39	1.470.212,78
<b>Total</b>	<b>810.136,59</b>	<b>827.747,62</b>	<b>1.637.884,21</b>

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO  
 Controlador  
 CRC - 8.495/AL

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA  
 Presidente  
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
 Contador  
 CRC - 1.293/AL



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete Despesa Extra**  
 Exercício : 02/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>1.081,48</b>	<b>98.908,67</b>	<b>99.990,15</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	42.940,51	42.940,51
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.081,48	1.081,48	2.162,96
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00003 - I.R.R.F.	0,00	23.918,01	23.918,01
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00005 - C.E.F.	0,00	30.968,67	30.968,67
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>55.645,07</b>	<b>53,88</b>	<b>55.698,95</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR	55.645,07	53,88	55.698,95
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>56.726,55</b>	<b>98.962,55</b>	<b>155.689,10</b>

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO  
 Controlador  
 CRC - 8.495/AL

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA  
 Presidente  
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
 Contador  
 CRC - 1.293/AL



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Anexo XVII - Dívida Flutuante**  
 Exercício : 02/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>167.671,43</b>	<b>99.990,15</b>	<b>67.681,28</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS		0,00	86.398,68	42.940,51	43.458,17
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.162,96	2.162,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00003 - I.R.R.F.		0,00	48.141,12	23.918,01	24.223,11
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00004 - I.S.S.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00005 - C.E.F.		0,00	30.968,67	30.968,67	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>99.728,42</b>	<b>0,00</b>	<b>55.698,95</b>	<b>44.029,47</b>
2.1.8.9.1.98.06.01.01.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR		99.728,42	0,00	55.698,95	44.029,47
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>99.728,42</b>	<b>167.671,43</b>	<b>155.689,10</b>	<b>111.710,75</b>

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO  
 Controlador  
 CRC - 8.495/AL

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 : 02/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000001	04/01/2021	23376733000120 - EF DA SILVA -ME	2001	3.3.9.0.39.41.00.00.0000	0010.00.000	701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	701,80	701,80
00000002	04/01/2021	07932161000162 - BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2001	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	0010.00.000	6.720,00	560,00	560,00	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00
00000003	04/01/2021	04308836000109 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL	2001	3.3.9.0.39.90.00.00.0000	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
00000004	04/01/2021	07886068000169 - RJR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	2001	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0010.00.000	119.298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	119.298,17	119.298,17
00000005	04/01/2021	04750478000190 - IDEAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2001	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	355.300,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	297.800,00	297.800,00
<b>Documentos : 5</b>						<b>490.019,97</b>	<b>58.060,00</b>	<b>58.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.959,97</b>	<b>431.959,97</b>

**HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO**  
 Controlador  
 CRC - 8.495/AL

**ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA**  
 Presidente  
 CPF: 008.087.444-45

**MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES**  
 Contador  
 CRC - 1.293/AL



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 02/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	99.728,42	827.785,43	1.637.962,13	791.104,40	1.331.903,81	<b>405.786,74</b>
1.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	99.728,42	827.785,43	1.637.962,13	791.104,40	1.331.903,81	<b>405.786,74</b>
1.1.1.0.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.728,42	827.785,43	1.637.962,13	791.104,40	1.331.903,81	<b>405.786,74</b>
1.1.1.1.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.728,42	827.785,43	1.637.962,13	791.104,40	1.331.903,81	<b>405.786,74</b>
1.1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	99.728,42	827.785,43	1.637.962,13	791.104,40	1.331.903,81	<b>405.786,74</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99.728,42	827.785,43	1.637.962,13	791.104,40	1.331.903,81	<b>405.786,74</b>
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.728,42	827.785,43	1.637.962,13	791.104,40	1.331.903,81	<b>405.786,74</b>
1.1.1.1.1.19.03.10.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	99.728,42	827.785,43	1.637.962,13	791.104,40	1.331.903,81	<b>405.786,74</b>
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	99.728,42	827.785,43	1.637.962,13	791.104,40	1.331.903,81	<b>405.786,74</b>
2.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	92.641,23	167.671,43	98.908,67	99.990,15	<b>67.681,28</b>
2.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	92.641,23	167.671,43	98.908,67	99.990,15	<b>67.681,28</b>
2.1.8.0.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	92.641,23	167.671,43	98.908,67	99.990,15	<b>67.681,28</b>
2.1.8.8.0.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	92.641,23	167.671,43	98.908,67	99.990,15	<b>67.681,28</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.641,23	167.671,43	98.908,67	99.990,15	<b>67.681,28</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	92.641,23	167.671,43	98.908,67	99.990,15	<b>67.681,28</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	43.458,17	86.398,68	42.940,51	42.940,51	<b>43.458,17</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	43.458,17	86.398,68	42.940,51	42.940,51	<b>43.458,17</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00	24.223,11	48.141,12	23.918,01	23.918,01	<b>24.223,11</b>
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	24.223,11	48.141,12	23.918,01	23.918,01	<b>24.223,11</b>
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	I.R.R.F.	0,00	24.223,11	48.141,12	23.918,01	23.918,01	<b>24.223,11</b>
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.081,48	2.162,96	1.081,48	2.162,96	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.081,48	2.162,96	1.081,48	2.162,96	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.878,47	30.968,67	30.968,67	30.968,67	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	C.E.F.	0,00	23.878,47	30.968,67	30.968,67	30.968,67	<b>0,00</b>
3.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	544.758,50	1.028.174,00	<b>-1.028.174,00</b>
3.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	484.796,66	966.874,66	<b>-966.874,66</b>
3.1.1.0.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	484.796,66	966.874,66	<b>-966.874,66</b>
3.1.1.2.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	484.796,66	966.874,66	<b>-966.874,66</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	484.796,66	966.874,66	<b>-966.874,66</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	484.796,66	966.874,66	<b>-966.874,66</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	484.796,66	966.874,66	<b>-966.874,66</b>
3.3.0.0.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	59.961,84	61.299,34	<b>-61.299,34</b>
3.3.2.0.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	59.961,84	61.299,34	<b>-61.299,34</b>
3.3.2.3.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	59.961,84	61.299,34	<b>-61.299,34</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	59.961,84	61.299,34	<b>-61.299,34</b>
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	573,79	1.120,37	<b>-1.120,37</b>
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	96,47	192,94	<b>-192,94</b>
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	477,32	927,43	<b>-927,43</b>
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	<b>-560,00</b>
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	<b>-560,00</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	828,05	1.118,97	<b>-1.118,97</b>
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.500,00	<b>-58.500,00</b>
4.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.470.212,78	2.940.425,56	0,00	0,00	<b>2.940.425,56</b>
4.5.0.0.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.470.212,78	2.940.425,56	0,00	0,00	<b>2.940.425,56</b>
4.5.1.0.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.470.212,78	2.940.425,56	0,00	0,00	<b>2.940.425,56</b>
4.5.1.1.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.470.212,78	2.940.425,56	0,00	0,00	<b>2.940.425,56</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 02/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.470.212,78	2.940.425,56	0,00	0,00	<b>2.940.425,56</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.470.212,78	2.940.425,56	0,00	0,00	<b>2.940.425,56</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.470.212,78	2.940.425,56	0,00	0,00	<b>2.940.425,56</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	1.470.212,78	2.940.425,56	0,00	0,00	<b>2.940.425,56</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	1.470.212,78	2.940.425,56	0,00	0,00	<b>2.940.425,56</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	92.641,23	167.671,43	1.425.170,18	2.884.457,46	<b>-2.716.786,03</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	92.641,23	167.671,43	1.425.170,18	2.884.457,46	<b>-2.716.786,03</b>
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	37,81	77,92	<b>-77,92</b>
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	37,81	77,92	<b>-77,92</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	92.641,23	167.671,43	1.425.132,37	2.884.379,54	<b>-2.716.708,11</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	92.641,23	167.671,43	1.425.132,37	2.884.379,54	<b>-2.716.708,11</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	92.641,23	167.671,43	1.425.132,37	2.884.379,54	<b>-2.716.708,11</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	634.081,85	1.608.174,68	<b>-1.608.174,68</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	92.641,23	167.671,43	98.908,67	99.990,15	<b>67.681,28</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	692.141,85	1.176.214,71	<b>-1.176.214,71</b>

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO  
 Controlador  
 CRC - 8.495/AL

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA  
 Presidente  
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
 Contador  
 CRC - 1.293/AL



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Resumo Caixa / Contas Correntes**  
 Exercício : 02/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>99.728,42</b>	<b>369.105,71</b>	<b>827.785,43</b>	<b>791.104,40</b>	<b>405.786,74</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>99.728,42</b>	<b>369.105,71</b>	<b>827.785,43</b>	<b>791.104,40</b>	<b>405.786,74</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>			<b>99.728,42</b>	<b>369.105,71</b>	<b>827.785,43</b>	<b>791.104,40</b>	<b>405.786,74</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>99.728,42</b>	<b>369.105,71</b>	<b>827.785,43</b>	<b>791.104,40</b>	<b>405.786,74</b>
1.1.1.1.1.19.02.10.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	00022-4	4314-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10.02.0000 / 00002 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	00022-4	878-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.10.01.0000 / 00003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	00036-3	6000070-8	99.728,42	369.105,71	827.785,43	791.104,40	405.786,74
1.1.1.1.1.19.03.10.02.0000 / 00004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIMENTO	00036-3	6000060-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO  
 Controlador  
 CRC - 8.495/AL

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA  
 Presidente  
 CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
 Contador  
 CRC - 1.293/AL



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00022-4 Conta : 4314-5 | BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO

Exercício : 02/2021

---

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00

---





Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00022-4 Conta : 878-8 | BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO

Exercício : 02/2021

---

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00

---



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00036-3 Conta : 6000070-8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA

Exercício : 02/2021

					Saldo mês anterior :			369.105,71
00000023	01/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	194,04	368.911,67
00000019	01/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000808744445 - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA	0,00	2.032,60	366.879,07
00000022	01/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00001059643448 - AUGUSTO JORGE GRANJEIRO COSTA CARNAÚBA	0,00	3.200,00	363.679,07
00000021	01/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004867860484 - LEDICE TENÓRIO CAVALCANTE	0,00	3.585,00	360.094,07
00000020	01/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000847218473 - GILBERTO MEDEIROS DA SILVA	0,00	4.166,78	355.927,29
00000030	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2,52	355.924,77
00000031	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021254	07932161000162 - BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	560,00	355.364,77
00000027	02/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00006086119481 - JORGE AFFONSO BARROS DE MELO	0,00	1.653,81	353.710,96
00000029	02/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000817515402 - RICARDO FRANCISCO BRITO DA SILVA	0,00	2.170,00	351.540,96
00000025	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00001315246589 - VICTOR KUMMER ROCHA	0,00	2.410,00	349.130,96
00000024	02/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00098643100463 - JOSE WAGNER COSTA DA SILVA	0,00	2.572,99	346.557,97
00000028	02/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00002232862496 - NILSON DO NASCIMENTIO SANTOS	0,00	3.000,00	343.557,97
00000026	02/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000997189444 - MARCELO CALDAS NUNES	0,00	4.301,52	339.256,45
00000033	03/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	133,56	339.122,89
00000032	03/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031254	04750478000190 - IDEAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	57.500,00	281.622,89
00000034	04/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	20,16	281.602,73
00000035	04/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004875609493 - EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR	0,00	2.000,00	279.602,73
00000036	08/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5,04	279.597,69
00000022	09/02/2021	DESPESA EXTRA	C.E.F.	000000	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.090,20	272.507,49
00000038	18/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	987210	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	23,24	272.484,25
00000039	18/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226151	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	454,08	272.030,17
00000023	18/02/2021	DESPESA EXTRA	I.R.R.F.	226119	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	23.918,01	248.112,16
00000024	18/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	847590	29979036000140 - INSS	0,00	42.940,51	205.171,65
00000037	18/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	847590	29979036000140 - INSS	0,00	101.235,74	103.935,91
00000025	19/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000191146	00000000000000 -	735.106,39	0,00	839.042,30
00000041	19/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.302,56	835.739,74
00000042	19/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.053,84	828.685,90
00000040	19/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	35.703,52	792.982,38
00000044	19/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	48.446,40	744.535,98
00000045	19/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	67.045,76	677.490,22
00000043	19/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	286106	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	230.603,35	446.886,87



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00036-3 Conta : 6000070-8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA

Exercício : 02/2021

00000046	23/02/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123803	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,45	446.876,42		
00000542	23/02/2021	PAGAMENTO RESTOS A	RESTOS A PAGAR	0000123803	12200275000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	53,88	446.822,54		
00000039	23/02/2021	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	230901	00095717889453 - MARIA SELMA LOPES DOS SANTOS	0,00	143,16	446.679,38		
00000047	23/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	408,24	446.271,14		
00000040	23/02/2021	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	230901	00005203675457 - MARIA CICERA DOS SANTOS CARDOZO	0,00	938,32	445.332,82		
00000048	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286106	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5,04	445.327,78		
00000051	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000000	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	49,00	445.278,78		
00000052	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	049264	11918182000109 - UVEAL	0,00	500,00	444.778,78		
00000050	25/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00098643100463 - JOSE WAGNER COSTA DA SILVA	0,00	2.574,53	442.204,25		
00000049	25/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00000808744445 - ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA	0,00	3.355,43	438.848,82		
00000042	25/02/2021	DESPEZA EXTRA	C.E.F.	003693	00360305369370 - C.E.F. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	23.878,47	414.970,35		
00000002	26/02/2021	RECEITA ARRECADADA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BANCÁRIA	0000000000	24255838000194 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	37,81	0,00	415.008,16		
00000054	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403225	12516266000170 - SAAE	0,00	96,47	414.911,69		
00000055	26/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00001315246589 - VICTOR KUMMER ROCHA	0,00	2.539,95	412.371,74		
00000053	26/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00002232862496 - NILSON DO NASCIMENTIO SANTOS	0,00	3.000,00	409.371,74		
00000056	26/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286106	00004867860484 - LEDICE TENÓRIO CAVALCANTE	0,00	3.585,00	405.786,74		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>369.105,71</b>	<b>735.144,20</b>	<b>698.463,17</b>	<b>405.786,74</b>



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Marechal Deodoro

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00036-3 Conta : 6000060-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA

Exercício : 02/2021

---

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00

---



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**  
**Controle dos Limites - Pessoal / Outras Despesas (LEGISLATIVO) - Até o mês**  
**Exercício : 02/2021**

**LIMITES**

<b>RECEITA CORRENTE ARRECADADA</b>	<b>1.470.290,70</b>	
PESSOAL	1.029.203,49	70,00 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.087,21	30,00 %

**REALIZADO**

<b>RECEITA CORRENTE ARRECADADA</b>	<b>1.470.290,70</b>	
PESSOAL	966.874,66	65,76 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.340,05	14,24 %

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO  
 Controlador  
 CRC - 8.495/AL

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**  
Demonstrativo dos Recursos Recebidos e Aplicados no Mês  
Exercício : 02/2021

---

**RECEITAS ARRECADADAS**

Receitas Arrecadadas 735.106,39

**DESPESAS CORRENTES**

DESPESAS CORRENTES 791.050,52

**DIFERENÇA ENTRE RECEITA E DESPESA DO MÊS -55.944,13**

---

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO  
Controlador  
CRC - 8.495/AL

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA  
Presidente  
CPF: 008.087.444-45

MOACIR JOSÉ SILVA BERNARDES  
Contador  
CRC - 1.293/AL

Estado de Alagoas  
**Câmara Municipal de Marechal Deodoro**



**BALANCETE MENSAL**  
**F E V E R E I R O / 2021**

Exercicio