



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.463,10	101.489,10	0,00	1.508.974,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.463,10	101.489,10	0,00	1.508.974,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		1.563.055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.055,97	100.259,36	0,00	1.462.796,61
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.504.953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.953,31	100.259,36	0,00	1.404.693,95
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		979.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.082,83	63.363,35	0,00	915.719,48
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		979.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.082,83	63.363,35	0,00	915.719,48
3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO		3.156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,61	0,00	0,00	3.156,61
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		794.040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.040,37	63.363,35	0,00	730.677,02
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS				0,00					10.453,35	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -				0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS				0,00					52.910,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR				0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		147.197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.197,69	0,00	0,00	147.197,69
3.1.9.0.16.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		34.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.688,16	0,00	0,00	34.688,16
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		525.870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.870,48	36.896,01	0,00	488.974,47
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		525.870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.870,48	36.896,01	0,00	488.974,47
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		14.569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.569,02	200,00	0,00	14.369,02
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIARIAS				0,00					200,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		164.515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.515,43	13.617,16	0,00	150.898,27
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00					12.890,56	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00					726,60	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,30	0,00	0,00	7.660,30
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		65.863,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.863,27	0,00	0,00	65.863,27
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		47.750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.750,30	1.000,00	0,00	46.750,30
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS				0,00					1.000,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,17	0,00	0,00	2.428,17
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		66.954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.954,75	21.778,85	0,00	45.175,90
3.3.9.0.39.14.00.00.0000 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS				0,00					19.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00					450,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA				0,00					305,45	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				0,00					72,20	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00					665,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS				0,00					17,20	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00					650,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA				0,00					419,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES		4.162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,57	300,00	0,00	3.862,57
3.3.9.0.41.00.01.00.0000 CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES				0,00					0,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.0000 AUXILIO-TRANSPORTE		1.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,12	0,00	0,00	1.821,12
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		150.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.145,55	0,00	0,00	150.145,55
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		58.102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.102,66	0,00	0,00	58.102,66
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS		58.102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.102,66	0,00	0,00	58.102,66
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		58.102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.102,66	0,00	0,00	58.102,66
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES		34.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.688,16	0,00	0,00	34.688,16
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.414,50	0,00	0,00	23.414,50



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação						
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	47.407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.407,13	1.229,74	0,00	46.177,39
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	47.407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.407,13	1.229,74	0,00	46.177,39
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,70	1.029,74	0,00	35.970,96
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,70	1.029,74	0,00	35.970,96
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.063,07	1.029,74	0,00	29.033,33
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00						1.029,74	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			0,00						0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,63	0,00	0,00	6.937,63
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,43	200,00	0,00	10.206,43
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,43	200,00	0,00	10.206,43
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,54	200,00	0,00	2.112,54
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS			0,00						200,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,81	0,00	0,00	3.468,81
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,81	0,00	0,00	3.468,81
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,27	0,00	0,00	1.156,27
Total Orçamentário :		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.463,10	101.489,10	0,00	1.508.974,00

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF n°.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-0 - AL
 CPF n°.061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 01/2017

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
Total Orçamentário :		0,00	0,00	0,00	0,00

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF n°.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-0 - AL
 CPF n°.061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 01/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu		0,00	101.489,10	101.489,10	0,00	101.489,10	101.489,10	0,00	101.489,10	101.489,10	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		0,00	101.489,10	101.489,10	0,00	101.489,10	101.489,10	0,00	101.489,10	101.489,10	0,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		0,00	100.259,36	100.259,36	0,00	100.259,36	100.259,36	0,00	100.259,36	100.259,36	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	100.259,36	100.259,36	0,00	100.259,36	100.259,36	0,00	100.259,36	100.259,36	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.363,35	63.363,35	0,00	63.363,35	63.363,35	0,00	63.363,35	63.363,35	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.363,35	63.363,35	0,00	63.363,35	63.363,35	0,00	63.363,35	63.363,35	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	63.363,35	63.363,35	0,00	63.363,35	63.363,35	0,00	63.363,35	63.363,35	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.453,35	10.453,35	0,00	10.453,35	10.453,35	0,00	10.453,35	10.453,35	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	10.453,35	10.453,35	0,00	10.453,35	10.453,35	0,00	10.453,35	10.453,35	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	52.910,00	52.910,00	0,00	52.910,00	52.910,00	0,00	52.910,00	52.910,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	0,00	52.910,00	52.910,00	0,00	52.910,00	52.910,00	0,00	52.910,00	52.910,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.896,01	36.896,01	0,00	36.896,01	36.896,01	0,00	36.896,01	36.896,01	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.896,01	36.896,01	0,00	36.896,01	36.896,01	0,00	36.896,01	36.896,01	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.617,16	13.617,16	0,00	13.617,16	13.617,16	0,00	13.617,16	13.617,16	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	12.890,56	12.890,56	0,00	12.890,56	12.890,56	0,00	12.890,56	12.890,56	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	726,60	726,60	0,00	726,60	726,60	0,00	726,60	726,60	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	21.778,85	21.778,85	0,00	21.778,85	21.778,85	0,00	21.778,85	21.778,85	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	305,45	305,45	0,00	305,45	305,45	0,00	305,45	305,45	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	72,20	72,20	0,00	72,20	72,20	0,00	72,20	72,20	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	17,20	17,20	0,00	17,20	17,20	0,00	17,20	17,20	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	419,00	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0001.01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO		0,00	1.229,74	1.229,74	0,00	1.229,74	1.229,74	0,00	1.229,74	1.229,74	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.229,74	1.229,74	0,00	1.229,74	1.229,74	0,00	1.229,74	1.229,74	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 01/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Total Orçamentário :		0,00	101.489,10	101.489,10	0,00	101.489,10	101.489,10	0,00	101.489,10	101.489,10	0,00

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF n°.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-0 - AL
 CPF n°.061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000001	19/01/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	107.936,75	0,00	107.936,75
00000004	20/01/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	18.609,45	0,00	126.546,20
00000002	20/01/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	010100	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	62,14	126.484,06
00000003	20/01/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	100100	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	93,21	126.390,85
00000002	20/01/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	D/A	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,37	125.443,48
00000001	20/01/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	D/A	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.676,37	122.767,11
00000003	20/01/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	D/A	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.819,08	118.948,03
00000004	20/01/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010100	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.945,75	89.002,28
00000012	25/01/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	029483	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,60	88.993,68
00000013	25/01/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	029484	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,60	88.985,08
00000007	25/01/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12502	00416698000120 - GRANDE RIO VEICULOS LTDA.	0,00	70,00	88.915,08
00000010	25/01/2017	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	12504	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	88.615,08
00000006	25/01/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12502	00416698000120 - GRANDE RIO VEICULOS LTDA.	0,00	380,00	88.235,08
00000005	25/01/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	12502	00416698000120 - GRANDE RIO VEICULOS LTDA.	0,00	726,60	87.508,48
00000011	25/01/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1046/41983	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.484,00	85.024,48
00000013	25/01/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	012503	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.127,29	78.897,19
00000008	25/01/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	12.890,56	66.006,63
00000009	25/01/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012501	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	47.549,67
00000014	27/01/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	858601/602	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.164,82	39.384,85
00000020	31/01/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013103	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	72,20	39.312,65
00000017	31/01/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	200,00	39.112,65
00000018	31/01/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	38.912,65
00000021	31/01/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013102	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	305,45	38.607,20
00000022	31/01/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013101	00394460040950 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - STN	0,00	419,00	38.188,20
00000015	31/01/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010492	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	650,00	37.538,20
00000016	31/01/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	36.873,20
00000019	31/01/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	35.923,20



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 01/2017

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	101.489,10
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	101.489,10
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	64.393,09
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	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	0,00	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.096,01
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			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
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			
2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00			
7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			
8.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00			
8.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
8.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	126.546,20		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	17.148,74		BAIXA - DEPÓSITOS	6.282,64
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		143.694,94	S O M A		107.771,74
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	35.923,20
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	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.923,20
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
TOTAL		143.694,94	TOTAL		143.694,94



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 01/2017

R E C E I T A		D E S P E S A			
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	EDÉZIO FILHO MOREIRA Diretor Geral CPF n°.164.743.414-91			KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS Vereador Presidente CPF n°038.450.864-24	
				CELSO FLORIANO MACHADO Controlador Interno CPF n°.035.112.034-30	
					JOAQUIM REIS DE SANTANA Contador - CRC n°.1537-O - AL CPF n°.061.673.734-34



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Receita Extra
 Exercício : 01/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	17.148,74	17.148,74
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	6.757,71	6.757,71
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	2.858,01	2.858,01
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	793,04	793,04
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.127,29	6.127,29
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	612,69	612,69
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	126.546,20	126.546,20
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	126.546,20	126.546,20
Total	0,00	143.694,94	143.694,94

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF n°.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-0 - AL
 CPF n°.061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 01/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	6.282,64	6.282,64
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.127,29	6.127,29
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	155,35	155,35
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.282,64	6.282,64

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF n°.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-0 - AL
 CPF n°.061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 01/2017

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
T O T A L						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF n°.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF n°038.450.864-24

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF n°.035.112.034-30

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-0 - AL
 CPF n°.061.673.734-34



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 01/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	143.694,94	143.694,94	107.771,74	107.771,74	35.923,20
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	143.694,94	143.694,94	107.771,74	107.771,74	35.923,20
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	143.694,94	143.694,94	107.771,74	107.771,74	35.923,20
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	143.694,94	143.694,94	107.771,74	107.771,74	35.923,20
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.694,94	143.694,94	107.771,74	107.771,74	35.923,20
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	143.694,94	143.694,94	107.771,74	107.771,74	35.923,20
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	143.694,94	143.694,94	107.771,74	107.771,74	35.923,20
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	143.694,94	143.694,94	107.771,74	107.771,74	35.923,20
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	143.694,94	143.694,94	107.771,74	107.771,74	35.923,20
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.148,74	17.148,74	6.282,64	6.282,64	10.866,10
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.148,74	17.148,74	6.282,64	6.282,64	10.866,10
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.148,74	17.148,74	6.282,64	6.282,64	10.866,10
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.148,74	17.148,74	6.282,64	6.282,64	10.866,10
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.148,74	17.148,74	6.282,64	6.282,64	10.866,10
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.148,74	17.148,74	6.282,64	6.282,64	10.866,10
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	17.148,74	17.148,74	6.282,64	6.282,64	10.866,10
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	6.757,71	6.757,71	0,00	0,00	6.757,71
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	2.858,01	2.858,01	0,00	0,00	2.858,01
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	793,04	793,04	0,00	0,00	793,04
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.127,29	6.127,29	6.127,29	6.127,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	612,69	612,69	0,00	0,00	612,69
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	155,35	155,35	-155,35
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	100.824,10	100.824,10	-100.824,10
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	64.393,09	64.393,09	-64.393,09
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	64.393,09	64.393,09	-64.393,09
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	64.393,09	64.393,09	-64.393,09
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	64.393,09	64.393,09	-64.393,09
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	64.393,09	64.393,09	-64.393,09
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	11.483,09	11.483,09	-11.483,09
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	52.910,00	52.910,00	-52.910,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	36.131,01	36.131,01	-36.131,01
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	13.617,16	13.617,16	-13.617,16
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	13.617,16	13.617,16	-13.617,16
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.617,16	13.617,16	-13.617,16
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	12.890,56	12.890,56	-12.890,56
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	726,60	726,60	-726,60
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	22.513,85	22.513,85	-22.513,85
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	-400,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	-400,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	-400,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	21.113,85	21.113,85	-21.113,85
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	21.113,85	21.113,85	-21.113,85
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	-650,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 01/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	-650,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	-450,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	-450,00
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	377,65	377,65	-377,65
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	72,20	72,20	-72,20
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	305,45	305,45	-305,45
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	-19.200,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	-19.200,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	17,20	17,20	-17,20
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	419,00	419,00	-419,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	253.092,40	253.092,40	0,00	0,00	253.092,40
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	253.092,40	253.092,40	0,00	0,00	253.092,40
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	253.092,40	253.092,40	0,00	0,00	253.092,40
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	253.092,40	253.092,40	0,00	0,00	253.092,40
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	253.092,40	253.092,40	0,00	0,00	253.092,40
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	253.092,40	253.092,40	0,00	0,00	253.092,40
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	253.092,40	253.092,40	0,00	0,00	253.092,40
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	253.092,40	253.092,40	0,00	0,00	253.092,40
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	253.092,40	253.092,40	0,00	0,00	253.092,40
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	17.148,74	17.148,74	209.260,84	209.260,84	-192.112,10
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	17.148,74	17.148,74	209.260,84	209.260,84	-192.112,10
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.148,74	17.148,74	209.260,84	209.260,84	-192.112,10
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	17.148,74	17.148,74	209.260,84	209.260,84	-192.112,10
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	17.148,74	17.148,74	209.260,84	209.260,84	-192.112,10
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	101.489,10	101.489,10	-101.489,10
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.148,74	17.148,74	6.282,64	6.282,64	10.866,10
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	101.489,10	101.489,10	-101.489,10

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF n°.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-0 - AL
 CPF n°.061.673.734-34

CELSON FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 01/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	0,00	143.694,94	107.771,74	35.923,20
DISPONÍVEL			0,00	0,00	143.694,94	107.771,74	35.923,20
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01.02.00.0000 / 00002 - CAIXA GERAL	00000-0	00000000000000000000-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	0,00	143.694,94	107.771,74	35.923,20
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	0,00	143.694,94	107.771,74	35.923,20
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	0,00	143.694,94	107.771,74	35.923,20
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF n°.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-0 - AL
 CPF n°.061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF n°.035.112.034-30

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL

JANEIRO / 2017