



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 02/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.896.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.576,36	256.014,39	0,00	1.640.561,97
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.896.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.576,36	256.014,39	0,00	1.640.561,97
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.839.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.576,36	253.554,91	0,00	1.586.021,45
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.699.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.576,36	253.554,91	0,00	1.446.021,45
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	146.664,89	0,00	768.335,11
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	146.664,89	0,00	768.335,11
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	133.804,79	0,00	686.195,21
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								23.251,46	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								23.251,46	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								200,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.900,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.633,33	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								105.820,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								105.820,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.860,10	0,00	47.139,90
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								152,90	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								152,90	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								12.607,64	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								5.720,26	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								6.887,38	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								99,56	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.576,36	106.890,02	0,00	677.686,34
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	784.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.576,36	106.890,02	0,00	677.686,34
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	600,00	0,00	14.400,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								600,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.576,36	32.816,10	0,00	146.760,26
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								28.862,52	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.009,68	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.188,00	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								1.755,90	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	5.238,00	0,00	41.762,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.330,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								3.908,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	67.635,92	0,00	272.364,08
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								38.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								924,93	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								316,80	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									1.330,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									351,03	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									12.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									86,10	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									2.027,06	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	600,00	0,00	5.400,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES									600,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	2.459,48	0,00	54.540,52
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	2.459,48	0,00	48.540,52
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.059,48	0,00	33.940,52
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.059,48	0,00	33.940,52
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.059,48	0,00	27.940,52
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									2.059,48	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									2.059,48	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	400,00	0,00	14.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	400,00	0,00	14.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	400,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS									400,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Orçamentário :		1.896.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.576,36	256.014,39	0,00	1.640.561,97

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF nº.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF nº038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC nº.1537-0 - AL
 CPF nº.061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF nº.035.112.034-30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 02/2018

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
		0,00	0,00	0,00	0,00
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 : 02/2018

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		125.364,29	130.650,10	256.014,39	125.364,29	130.650,10	256.014,39	124.699,29	131.315,10	256.014,39	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		125.364,29	130.650,10	256.014,39	125.364,29	130.650,10	256.014,39	124.699,29	131.315,10	256.014,39	0,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		124.134,55	129.420,36	253.554,91	124.134,55	129.420,36	253.554,91	123.469,55	130.085,36	253.554,91	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		124.134,55	129.420,36	253.554,91	124.134,55	129.420,36	253.554,91	123.469,55	130.085,36	253.554,91	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.739,72	74.925,17	146.664,89	71.739,72	74.925,17	146.664,89	71.739,72	74.925,17	146.664,89	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.739,72	74.925,17	146.664,89	71.739,72	74.925,17	146.664,89	71.739,72	74.925,17	146.664,89	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.605,99	68.198,80	133.804,79	65.605,99	68.198,80	133.804,79	65.605,99	68.198,80	133.804,79	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.495,99	12.755,47	23.251,46	10.495,99	12.755,47	23.251,46	10.495,99	12.755,47	23.251,46	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.495,99	12.755,47	23.251,46	10.495,99	12.755,47	23.251,46	10.495,99	12.755,47	23.251,46	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.000,00	633,33	2.633,33	2.000,00	633,33	2.633,33	2.000,00	633,33	2.633,33	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	52.910,00	52.910,00	105.820,00	52.910,00	52.910,00	105.820,00	52.910,00	52.910,00	105.820,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	52.910,00	52.910,00	105.820,00	52.910,00	52.910,00	105.820,00	52.910,00	52.910,00	105.820,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.133,73	6.726,37	12.860,10	6.133,73	6.726,37	12.860,10	6.133,73	6.726,37	12.860,10	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	0,00	152,90	152,90	0,00	152,90	152,90	0,00	152,90	152,90	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	0,00	152,90	152,90	0,00	152,90	152,90	0,00	152,90	152,90	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.034,17	6.573,47	12.607,64	6.034,17	6.573,47	12.607,64	6.034,17	6.573,47	12.607,64	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	2.765,00	2.955,26	5.720,26	2.765,00	2.955,26	5.720,26	2.765,00	2.955,26	5.720,26	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	3.269,17	3.618,21	6.887,38	3.269,17	3.618,21	6.887,38	3.269,17	3.618,21	6.887,38	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	99,56	0,00	99,56	99,56	0,00	99,56	99,56	0,00	99,56	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.394,83	54.495,19	106.890,02	52.394,83	54.495,19	106.890,02	51.729,83	55.160,19	106.890,02	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.394,83	54.495,19	106.890,02	52.394,83	54.495,19	106.890,02	51.729,83	55.160,19	106.890,02	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.480,94	15.335,16	32.816,10	17.480,94	15.335,16	32.816,10	17.480,94	15.335,16	32.816,10	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.127,36	14.735,16	28.862,52	14.127,36	14.735,16	28.862,52	14.127,36	14.735,16	28.862,52	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.009,68	0,00	1.009,68	1.009,68	0,00	1.009,68	1.009,68	0,00	1.009,68	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	588,00	600,00	1.188,00	588,00	600,00	1.188,00	588,00	600,00	1.188,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1.755,90	0,00	1.755,90	1.755,90	0,00	1.755,90	1.755,90	0,00	1.755,90	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.619,00	2.619,00	5.238,00	2.619,00	2.619,00	5.238,00	2.619,00	2.619,00	5.238,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	665,00	665,00	1.330,00	665,00	665,00	1.330,00	665,00	665,00	1.330,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	1.954,00	1.954,00	3.908,00	1.954,00	1.954,00	3.908,00	1.954,00	1.954,00	3.908,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.994,89	35.641,03	67.635,92	31.994,89	35.641,03	67.635,92	31.329,89	36.306,03	67.635,92	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	19.200,00	19.200,00	38.400,00	19.200,00	19.200,00	38.400,00	19.200,00	19.200,00	38.400,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	344,92	580,01	924,93	344,92	580,01	924,93	344,92	580,01	924,93	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	158,40	158,40	316,80	158,40	158,40	316,80	158,40	158,40	316,80	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	665,00	665,00	1.330,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICAOES	173,97	177,06	351,03	173,97	177,06	351,03	173,97	177,06	351,03	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.750,00	7.450,00	12.200,00	4.750,00	7.450,00	12.200,00	4.750,00	7.450,00	12.200,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	37,60	48,50	86,10	37,60	48,50	86,10	37,60	48,50	86,10	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	2.027,06	2.027,06	0,00	2.027,06	2.027,06	0,00	2.027,06	2.027,06	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2018

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
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	1.229,74	1.229,74	2.459,48	1.229,74	1.229,74	2.459,48	1.229,74	1.229,74	2.459,48	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.229,74	1.229,74	2.459,48	1.229,74	1.229,74	2.459,48	1.229,74	1.229,74	2.459,48	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.029,74	1.029,74	2.059,48	1.029,74	1.029,74	2.059,48	1.029,74	1.029,74	2.059,48	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.029,74	1.029,74	2.059,48	1.029,74	1.029,74	2.059,48	1.029,74	1.029,74	2.059,48	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.029,74	1.029,74	2.059,48	1.029,74	1.029,74	2.059,48	1.029,74	1.029,74	2.059,48	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.029,74	1.029,74	2.059,48	1.029,74	1.029,74	2.059,48	1.029,74	1.029,74	2.059,48	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.029,74	1.029,74	2.059,48	1.029,74	1.029,74	2.059,48	1.029,74	1.029,74	2.059,48	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	0,00
Total Orçamentário :		125.364,29	130.650,10	256.014,39	125.364,29	130.650,10	256.014,39	124.699,29	131.315,10	256.014,39	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 : 02/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								14.809,42
0000022	06/02/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	005881	00003760451403 - MICHELINE MUNIZ DOS SANTOS	0,00	31,07	14.778,35
0000034	06/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	14.113,35
0000035	06/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005881	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	13.165,99
0000023	07/02/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	020704	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5,00	13.160,99
0000036	07/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245363	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	13.151,29
0000039	07/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	020701	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	79,20	13.072,09
0000038	07/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	020702	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	152,90	12.919,19
0000037	07/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	020703	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	300,68	12.618,51
0000038	09/02/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	92.618,51
0000036	09/02/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	92.586,80
0000035	09/02/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	94,49	92.492,31
0000037	09/02/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	92.397,18
0000046	09/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6947	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	633,33	91.763,85
0000048	09/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	906,30	90.857,55
0000044	09/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	89.910,19
0000047	09/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	88.960,19
0000043	09/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	87.351,72
0000045	09/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	006947	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.729,00	85.622,72
0000040	09/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025859	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	7.450,00	78.172,72
0000041	09/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.579,93	69.592,79
0000042	09/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.764,76	31.828,03
0000051	16/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21601	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	71,12	31.756,91
0000054	16/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021603	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	79,20	31.677,71
0000049	16/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013671	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	90,00	31.587,71
0000052	16/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21602	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	105,94	31.481,77
0000053	16/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	31.281,77
0000050	16/02/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.735,16	16.546,61
0000057	19/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541646	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	16.536,91



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000056	19/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	15.871,91		
00000055	19/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021901	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	9.991,91		
00000040	20/02/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	48.931,05	0,00	58.922,96		
00000061	20/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376954	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	58.913,26		
00000058	20/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	56.148,26		
00000059	20/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.618,21	52.530,05		
00000042	20/02/2018	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	022001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.777,15	45.752,90		
00000060	20/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022002	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	27.295,94		
00000065	23/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	047603	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	27.286,24		
00000063	23/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022303	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	279,33	27.006,91		
00000064	23/02/2018	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	22301	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	26.706,91		
00000062	23/02/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	022302	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	600,00	26.106,91		
00000068	26/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	038213	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	26.097,21		
00000067	26/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	600,00	25.497,21		
00000066	26/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	017283	06259418000102 - VIP TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	2.027,06	23.470,15		
00000044	26/02/2018	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	022601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	16.623,73		
00000045	28/02/2018	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	000000000000000 -	34,82	0,00	16.658,55		
T O T A L						Saldo mês anterior :	14.809,42	128.965,87	127.116,74	16.658,55

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-O - 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 Financeiro
Exercício : 02/2018

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
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	256.014,39
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	256.014,39
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	148.724,37
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	107.290,02
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	257.862,10		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	35.723,49		BAIXA - DEPÓSITOS	20.912,65
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		293.585,59	S O M A		276.927,04
	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 -	16.658,55
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	16.658,55
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		293.585,59	TOTAL		293.585,59



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 02/2018

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 : 02/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	17.609,34	18.114,15	35.723,49
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	6.777,15	7.112,91	13.890,06
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	2.969,00	2.969,00	5.938,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	960,74	960,74	1.921,48
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.846,42	6.846,42	13.692,84
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	56,03	34,82	90,85
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	190,26	190,26
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	128.931,05	128.931,05	257.862,10
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	128.931,05	128.931,05	257.862,10
Total	146.540,39	147.045,20	293.585,59

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-O - 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 : 02/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	7.031,68	13.880,97	20.912,65
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	6.777,15	6.777,15
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.841,42	6.851,42	13.692,84
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	190,26	252,40	442,66
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	7.031,68	13.880,97	20.912,65

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-O - 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 : 02/2018

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 : 02/2018

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	293.585,59	293.585,59	276.927,04	276.927,04	16.658,55
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	293.585,59	293.585,59	276.927,04	276.927,04	16.658,55
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	293.585,59	293.585,59	276.927,04	276.927,04	16.658,55
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	293.585,59	293.585,59	276.927,04	276.927,04	16.658,55
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.585,59	293.585,59	276.927,04	276.927,04	16.658,55
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	293.585,59	293.585,59	276.927,04	276.927,04	16.658,55
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	293.585,59	293.585,59	276.927,04	276.927,04	16.658,55
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	35.723,49	35.723,49	20.912,65	20.912,65	14.810,84
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	35.723,49	35.723,49	20.912,65	20.912,65	14.810,84
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	35.723,49	35.723,49	20.912,65	20.912,65	14.810,84
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	35.723,49	35.723,49	20.912,65	20.912,65	14.810,84
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.723,49	35.723,49	20.912,65	20.912,65	14.810,84
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	35.723,49	35.723,49	20.912,65	20.912,65	14.810,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	35.723,49	35.723,49	20.912,65	20.912,65	14.810,84
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	13.890,06	13.890,06	6.777,15	6.777,15	7.112,91
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	5.938,00	5.938,00	0,00	0,00	5.938,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	1.921,48	1.921,48	0,00	0,00	1.921,48
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	13.692,84	13.692,84	13.692,84	13.692,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	90,85	90,85	0,00	0,00	90,85
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	190,26	190,26	442,66	442,66	-252,40
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	254.584,83	254.584,83	-254.584,83
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	148.624,81	148.624,81	-148.624,81
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	135.864,27	135.864,27	-135.864,27
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	135.864,27	135.864,27	-135.864,27
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	135.864,27	135.864,27	-135.864,27
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	135.864,27	135.864,27	-135.864,27
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	25.310,94	25.310,94	-25.310,94
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	-1.900,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.633,33	2.633,33	-2.633,33
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	105.820,00	105.820,00	-105.820,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	12.760,54	12.760,54	-12.760,54
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	12.607,64	12.607,64	-12.607,64
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	12.607,64	12.607,64	-12.607,64
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	12.607,64	12.607,64	-12.607,64
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	5.720,26	5.720,26	-5.720,26
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	6.887,38	6.887,38	-6.887,38
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	152,90	152,90	-152,90
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	152,90	152,90	-152,90
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	152,90	152,90	-152,90
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	105.360,02	105.360,02	-105.360,02
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	32.816,10	32.816,10	-32.816,10
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	32.816,10	32.816,10	-32.816,10
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	32.816,10	32.816,10	-32.816,10
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	28.862,52	28.862,52	-28.862,52
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.009,68	1.009,68	-1.009,68



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 02/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00	-1.188,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.755,90	1.755,90	-1.755,90
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	72.543,92	72.543,92	-72.543,92
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	5.238,00	5.238,00	-5.238,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.238,00	5.238,00	-5.238,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	-1.330,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.908,00	3.908,00	-3.908,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	66.305,92	66.305,92	-66.305,92
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	66.305,92	66.305,92	-66.305,92
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	351,03	351,03	-351,03
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	351,03	351,03	-351,03
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	1.241,73	1.241,73	-1.241,73
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	316,80	316,80	-316,80
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	924,93	924,93	-924,93
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	-38.400,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	-38.400,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	-86,10
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	-12.200,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.027,06	2.027,06	-2.027,06
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	515.724,20	515.724,20	0,00	0,00	515.724,20
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	515.724,20	515.724,20	0,00	0,00	515.724,20
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	515.724,20	515.724,20	0,00	0,00	515.724,20
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	515.724,20	515.724,20	0,00	0,00	515.724,20
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	515.724,20	515.724,20	0,00	0,00	515.724,20
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	515.724,20	515.724,20	0,00	0,00	515.724,20
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	515.724,20	515.724,20	0,00	0,00	515.724,20
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	515.724,20	515.724,20	0,00	0,00	515.724,20
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	515.724,20	515.724,20	0,00	0,00	515.724,20
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	35.723,49	35.723,49	532.941,43	532.941,43	-497.217,94
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.723,49	35.723,49	532.941,43	532.941,43	-497.217,94
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	35.723,49	35.723,49	532.941,43	532.941,43	-497.217,94
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	35.723,49	35.723,49	532.941,43	532.941,43	-497.217,94
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	35.723,49	35.723,49	532.941,43	532.941,43	-497.217,94
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	256.014,39	256.014,39	-256.014,39
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.723,49	35.723,49	20.912,65	20.912,65	14.810,84
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	256.014,39	256.014,39	-256.014,39



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 02/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
	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
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 02/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	14.809,42	147.045,20	145.196,07	16.658,55
DISPONÍVEL			0,00	14.809,42	147.045,20	145.196,07	16.658,55
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	14.809,42	147.045,20	145.196,07	16.658,55
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	14.809,42	147.045,20	145.196,07	16.658,55
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	14.809,42	147.045,20	145.196,07	16.658,55
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-O - 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

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00000-0 Conta : 0000000000000000000-0 | CAIXA GERAL

Exercício : 02/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 0000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 02/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								14.809,42
00000022	06/02/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	005881	00003760451403 - MICHELINE MUNIZ DOS SANTOS	0,00	31,07	14.778,35
00000034	06/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	14.113,35
00000035	06/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005881	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	13.165,99
00000023	07/02/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	020704	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	5,00	13.160,99
00000036	07/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245363	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	13.151,29
00000039	07/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	020701	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	79,20	13.072,09
00000038	07/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	020702	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	152,90	12.919,19
00000037	07/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	020703	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	300,68	12.618,51
00000038	09/02/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	92.618,51
00000036	09/02/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	92.586,80
00000035	09/02/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	94,49	92.492,31
00000037	09/02/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	92.397,18
00000046	09/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6947	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	633,33	91.763,85
00000048	09/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	906,30	90.857,55
00000044	09/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	89.910,19
00000047	09/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	88.960,19
00000043	09/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	87.351,72
00000045	09/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	006947	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.729,00	85.622,72
00000040	09/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025859	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	7.450,00	78.172,72
00000041	09/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.579,93	69.592,79
00000042	09/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.764,76	31.828,03
00000051	16/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21601	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	71,12	31.756,91
00000054	16/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021603	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	79,20	31.677,71
00000049	16/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013671	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	90,00	31.587,71
00000052	16/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21602	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	105,94	31.481,77
00000053	16/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	31.281,77
00000050	16/02/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.735,16	16.546,61
00000057	19/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541646	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	16.536,91



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 0000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 02/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000056	19/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	15.871,91		
00000055	19/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021901	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	9.991,91		
00000040	20/02/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	48.931,05	0,00	58.922,96		
00000061	20/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376954	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	58.913,26		
00000058	20/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	56.148,26		
00000059	20/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.618,21	52.530,05		
00000042	20/02/2018	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	022001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.777,15	45.752,90		
00000060	20/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022002	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	27.295,94		
00000065	23/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	047603	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	27.286,24		
00000063	23/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022303	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	279,33	27.006,91		
00000064	23/02/2018	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	22301	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	26.706,91		
00000062	23/02/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	022302	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	600,00	26.106,91		
00000068	26/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	038213	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	26.097,21		
00000067	26/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	600,00	25.497,21		
00000066	26/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	017283	06259418000102 - VIP TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	2.027,06	23.470,15		
00000044	26/02/2018	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	022601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	16.623,73		
00000045	28/02/2018	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	000000000000000 -	34,82	0,00	16.658,55		
T O T A L						Saldo mês anterior :	14.809,42	128.965,87	127.116,74	16.658,55



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 02/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	35.723,49	20.912,65	14.810,84
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	13.890,06	6.777,15	7.112,91	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	5.938,00	0,00	5.938,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	1.921,48	0,00	1.921,48	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	13.692,84	13.692,84	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	90,85	0,00	90,85	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	190,26	442,66	-252,40	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	35.723,49	20.912,65	14.810,84	

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
F E V E R E I R O / 2018

VIA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU