



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2018

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	125.364,29	0,00	1.771.212,07
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.896.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.576,36	125.364,29	0,00	1.771.212,07
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	124.134,55	0,00	1.715.441,81
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	124.134,55	0,00	1.575.441,81
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	71.739,72	0,00	843.260,28
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	71.739,72	0,00	843.260,28
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	65.605,99	0,00	754.394,01
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								10.495,99	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								10.495,99	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								200,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								52.910,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								52.910,00	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	6.133,73	0,00	53.866,27
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								6.034,17	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								2.765,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								3.269,17	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	52.394,83	0,00	732.181,53
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	52.394,83	0,00	732.181,53
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	0,00	0,00	15.000,00
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	17.480,94	0,00	162.095,42
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								14.127,36	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								588,00	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	2.619,00	0,00	44.381,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								665,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								1.954,00	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	31.994,89	0,00	308.005,11
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								6.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								19.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA								344,92	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								158,40	0,00	
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								173,97	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								4.750,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								37,60	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	300,00	0,00	5.700,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES								300,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	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	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	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	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	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	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	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	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	57.000,00	1.229,74	0,00	55.770,26
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	1.229,74	0,00	49.770,26
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	36.000,00	1.029,74	0,00	34.970,26
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.029,74	0,00	34.970,26
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	30.000,00	1.029,74	0,00	28.970,26
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								1.029,74	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								1.029,74	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	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	15.000,00	200,00	0,00	14.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	200,00	0,00	14.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00	0,00	2.800,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS								200,00	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	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	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	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	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	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	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	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	1.896.576,36	125.364,29	0,00	1.771.212,07

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

CELSONO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF nº.035.112.034-30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 01/2018

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 : 01/2018

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		0,00	125.364,29	125.364,29	0,00	125.364,29	125.364,29	0,00	124.699,29	124.699,29	665,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		0,00	125.364,29	125.364,29	0,00	125.364,29	125.364,29	0,00	124.699,29	124.699,29	665,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		0,00	124.134,55	124.134,55	0,00	124.134,55	124.134,55	0,00	123.469,55	123.469,55	665,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	124.134,55	124.134,55	0,00	124.134,55	124.134,55	0,00	123.469,55	123.469,55	665,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	71.739,72	71.739,72	0,00	71.739,72	71.739,72	0,00	71.739,72	71.739,72	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.739,72	71.739,72	0,00	71.739,72	71.739,72	0,00	71.739,72	71.739,72	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	65.605,99	65.605,99	0,00	65.605,99	65.605,99	0,00	65.605,99	65.605,99	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.495,99	10.495,99	0,00	10.495,99	10.495,99	0,00	10.495,99	10.495,99	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	10.495,99	10.495,99	0,00	10.495,99	10.495,99	0,00	10.495,99	10.495,99	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.133,73	6.133,73	0,00	6.133,73	6.133,73	0,00	6.133,73	6.133,73	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	6.034,17	6.034,17	0,00	6.034,17	6.034,17	0,00	6.034,17	6.034,17	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	3.269,17	3.269,17	0,00	3.269,17	3.269,17	0,00	3.269,17	3.269,17	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	0,00	99,56	99,56	0,00	99,56	99,56	0,00	99,56	99,56	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.394,83	52.394,83	0,00	52.394,83	52.394,83	0,00	51.729,83	51.729,83	665,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.394,83	52.394,83	0,00	52.394,83	52.394,83	0,00	51.729,83	51.729,83	665,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.480,94	17.480,94	0,00	17.480,94	17.480,94	0,00	17.480,94	17.480,94	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	14.127,36	14.127,36	0,00	14.127,36	14.127,36	0,00	14.127,36	14.127,36	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.009,68	1.009,68	0,00	1.009,68	1.009,68	0,00	1.009,68	1.009,68	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	1.755,90	1.755,90	0,00	1.755,90	1.755,90	0,00	1.755,90	1.755,90	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.619,00	2.619,00	0,00	2.619,00	2.619,00	0,00	2.619,00	2.619,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	31.994,89	31.994,89	0,00	31.994,89	31.994,89	0,00	31.329,89	31.329,89	665,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	344,92	344,92	0,00	344,92	344,92	0,00	344,92	344,92	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	158,40	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	665,00	665,00	665,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	173,97	173,97	0,00	173,97	173,97	0,00	173,97	173,97	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	37,60	37,60	0,00	37,60	37,60	0,00	37,60	37,60	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	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS 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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 01/2018

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
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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
Total Orçamentário :		0,00	125.364,29	125.364,29	0,00	125.364,29	125.364,29	0,00	124.699,29	124.699,29	665,00

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000001	10/01/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	50.000,00	0,00	50.000,00
00000002	17/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	034969	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	49.990,60
00000001	17/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011701	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	31.533,64
00000003	18/01/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.127,36	17.406,28
00000004	19/01/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	78.931,05	0,00	96.337,33
00000016	19/01/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	96.305,62
00000015	19/01/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	015200	00010289522447 - RANIERY SANTOS FARIAS	0,00	63,42	96.242,20
00000014	19/01/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	96.147,07
00000004	19/01/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	95.199,71
00000008	19/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	94.249,71
00000006	19/01/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	92.641,24
00000005	19/01/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.528,57	86.112,67
00000013	19/01/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	011901	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.841,42	79.271,25
00000007	19/01/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	41.416,49
00000009	22/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	020207	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	41.407,09
00000011	23/01/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	063666	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	200,00	41.207,09
00000010	23/01/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	063666	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	904,00	40.303,09
00000022	24/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	035994	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	40.293,69
00000021	24/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012407	33530486015665 - EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	13,78	40.279,91
00000020	24/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12406	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	64,42	40.215,49
00000017	24/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012403	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	79,20	40.136,29
00000018	24/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012404	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	79,20	40.057,09
00000019	24/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12405	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	95,77	39.961,32
00000015	24/01/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	39.761,32
00000013	24/01/2018	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	12402	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	39.461,32
00000016	24/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012401	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	344,92	39.116,40
00000012	24/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	38.451,40
00000014	24/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012408	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	32.571,40
00000026	26/01/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012602	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0,00	99,56	32.471,84



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
					SEGURO SOCIAL					
00000023	26/01/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	012601	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	588,00	31.883,84		
00000028	26/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	906,30	30.977,54		
00000024	26/01/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012602	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	28.212,54		
00000025	26/01/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012602	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.269,17	24.943,37		
00000027	26/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025859	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	4.750,00	20.193,37		
00000032	29/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	095714	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	20.183,97		
00000029	29/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	19.518,97		
00000030	29/01/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.009,68	18.509,29		
00000031	29/01/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.755,90	16.753,39		
00000033	30/01/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	041983	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.000,00	14.753,39		
00000020	31/01/2018	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	000000000000000 -	56,03	0,00	14.809,42		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	128.987,08	114.177,66	14.809,42

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 : 01/2018

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	124.699,29
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	124.699,29
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	72.769,46
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	51.929,83
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	128.931,05		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	17.609,34		BAIXA - DEPÓSITOS	7.031,68
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		146.540,39	S O M A		131.730,97
	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 -	14.809,42
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	14.809,42
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		146.540,39	TOTAL		146.540,39



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 01/2018

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 : 01/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	17.609,34	17.609,34
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	6.777,15	6.777,15
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	2.969,00	2.969,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	960,74	960,74
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	6.846,42
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	56,03	56,03
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	128.931,05	128.931,05
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	128.931,05	128.931,05
Total	0,00	146.540,39	146.540,39

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 : 01/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	7.031,68	7.031,68
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.841,42	6.841,42
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 PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	7.031,68	7.031,68

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 : 01/2018

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000034	30/01/2018	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	2001	3.3.9.0.39.47.00.00.0000	0010.00.000	665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00
Documentos : 1						665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00

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 de Verificação - Geral
 Exercício : 01/2018

1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	146.540,39	146.540,39	131.730,97	131.730,97	14.809,42
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	146.540,39	146.540,39	131.730,97	131.730,97	14.809,42
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	146.540,39	146.540,39	131.730,97	131.730,97	14.809,42
1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	146.540,39	146.540,39	131.730,97	131.730,97	14.809,42
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.540,39	146.540,39	131.730,97	131.730,97	14.809,42
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	146.540,39	146.540,39	131.730,97	131.730,97	14.809,42
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	146.540,39	146.540,39	131.730,97	131.730,97	14.809,42
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.609,34	17.609,34	7.031,68	7.031,68	10.577,66
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.609,34	17.609,34	7.031,68	7.031,68	10.577,66
2.1.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.609,34	17.609,34	7.031,68	7.031,68	10.577,66
2.1.8.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.609,34	17.609,34	7.031,68	7.031,68	10.577,66
2.1.8.8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.609,34	17.609,34	7.031,68	7.031,68	10.577,66
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.609,34	17.609,34	7.031,68	7.031,68	10.577,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	17.609,34	17.609,34	7.031,68	7.031,68	10.577,66
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	6.777,15	6.777,15	0,00	0,00	6.777,15
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	2.969,00	2.969,00	0,00	0,00	2.969,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	960,74	960,74	0,00	0,00	960,74
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	6.846,42	6.841,42	6.841,42	5,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	56,03	56,03	0,00	0,00	56,03
2.1.8.8.1.01.99.08.00.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	190,26	190,26	-190,26
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	123.934,73	123.934,73	-123.934,73
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	72.669,90	72.669,90	-72.669,90
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	66.635,73	66.635,73	-66.635,73
3.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	66.635,73	66.635,73	-66.635,73
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	66.635,73	66.635,73	-66.635,73
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	66.635,73	66.635,73	-66.635,73
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	11.525,73	11.525,73	-11.525,73
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	52.910,00	52.910,00	-52.910,00
3.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	6.034,17	6.034,17	-6.034,17
3.1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	6.034,17	6.034,17	-6.034,17
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	6.034,17	6.034,17	-6.034,17
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	6.034,17	6.034,17	-6.034,17
3.1.2.2.3.01.01.00.00.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	2.765,00	2.765,00	-2.765,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	3.269,17	3.269,17	-3.269,17
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	50.964,83	50.964,83	-50.964,83
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	17.480,94	17.480,94	-17.480,94
3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	17.480,94	17.480,94	-17.480,94
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.480,94	17.480,94	-17.480,94
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	14.127,36	14.127,36	-14.127,36
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.009,68	1.009,68	-1.009,68
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	-588,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.755,90	1.755,90	-1.755,90
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	33.483,89	33.483,89	-33.483,89
3.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
3.3.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.619,00	2.619,00	-2.619,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.619,00	2.619,00	-2.619,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 01/2018

3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	-665,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00	-1.954,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	30.664,89	30.664,89	-30.664,89
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.664,89	30.664,89	-30.664,89
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	173,97	173,97	-173,97
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	173,97	173,97	-173,97
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	503,32	503,32	-503,32
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	158,40	158,40	-158,40
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	344,92	344,92	-344,92
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 INTANGÍVEIS	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	37,60	37,60	-37,60
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	-4.750,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
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	257.862,10	257.862,10	0,00	0,00	257.862,10
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	257.862,10	257.862,10	0,00	0,00	257.862,10
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	257.862,10	257.862,10	0,00	0,00	257.862,10
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	257.862,10	257.862,10	0,00	0,00	257.862,10
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	257.862,10	257.862,10	0,00	0,00	257.862,10
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	257.862,10	257.862,10	0,00	0,00	257.862,10
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	257.862,10	257.862,10	0,00	0,00	257.862,10
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	257.862,10	257.862,10	0,00	0,00	257.862,10
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	257.862,10	257.862,10	0,00	0,00	257.862,10
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	17.609,34	17.609,34	257.095,26	257.095,26	-239.485,92
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	17.609,34	17.609,34	257.095,26	257.095,26	-239.485,92
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.609,34	17.609,34	257.095,26	257.095,26	-239.485,92
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	17.609,34	17.609,34	257.095,26	257.095,26	-239.485,92
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	17.609,34	17.609,34	257.095,26	257.095,26	-239.485,92
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	125.364,29	125.364,29	-125.364,29
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.609,34	17.609,34	7.031,68	7.031,68	10.577,66
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	124.699,29	124.699,29	-124.699,29

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 01/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	0,00	146.540,39	131.730,97	14.809,42
DISPONÍVEL			0,00	0,00	146.540,39	131.730,97	14.809,42
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	146.540,39	131.730,97	14.809,42
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	0,00	146.540,39	131.730,97	14.809,42
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	0,00	146.540,39	131.730,97	14.809,42
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

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

Exercício : 01/2018

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 : 00000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 01/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000001	10/01/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	50.000,00	0,00	50.000,00
00000002	17/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	034969	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	49.990,60
00000001	17/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011701	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	31.533,64
00000003	18/01/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.127,36	17.406,28
00000004	19/01/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	78.931,05	0,00	96.337,33
00000016	19/01/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	96.305,62
00000015	19/01/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	015200	00010289522447 - RANIERY SANTOS FARIAS	0,00	63,42	96.242,20
00000014	19/01/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	96.147,07
00000004	19/01/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	95.199,71
00000008	19/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	94.249,71
00000006	19/01/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	92.641,24
00000005	19/01/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.528,57	86.112,67
00000013	19/01/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	011901	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.841,42	79.271,25
00000007	19/01/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	41.416,49
00000009	22/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	020207	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	41.407,09
00000011	23/01/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	063666	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	200,00	41.207,09
00000010	23/01/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	063666	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	904,00	40.303,09
00000022	24/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	035994	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	40.293,69
00000021	24/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012407	33530486015665 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	13,78	40.279,91
00000020	24/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12406	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	64,42	40.215,49
00000017	24/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012403	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	79,20	40.136,29
00000018	24/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012404	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	79,20	40.057,09
00000019	24/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12405	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	95,77	39.961,32
00000015	24/01/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	39.761,32
00000013	24/01/2018	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	12402	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	39.461,32
00000016	24/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012401	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	344,92	39.116,40
00000012	24/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	38.451,40
00000014	24/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012408	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	32.571,40
00000026	26/01/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012602	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0,00	99,56	32.471,84



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 01/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
					SEGURO SOCIAL					
00000023	26/01/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	012601	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	588,00	31.883,84		
00000028	26/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	906,30	30.977,54		
00000024	26/01/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012602	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	28.212,54		
00000025	26/01/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012602	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.269,17	24.943,37		
00000027	26/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025859	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	4.750,00	20.193,37		
00000032	29/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	095714	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	20.183,97		
00000029	29/01/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	19.518,97		
00000030	29/01/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.009,68	18.509,29		
00000031	29/01/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.755,90	16.753,39		
00000033	30/01/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	041983	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.000,00	14.753,39		
00000020	31/01/2018	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	56,03	0,00	14.809,42		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	128.987,08	114.177,66	14.809,42



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 01/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	17.609,34	7.031,68	10.577,66
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	6.777,15	0,00	6.777,15
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	960,74	0,00	960,74
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	6.841,42	5,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	56,03	0,00	56,03
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	190,26	-190,26
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	17.609,34	7.031,68	10.577,66

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 MENSAL
JANEIRO / 2018

VIA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU