



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 06/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	127.178,38	127.178,38	1.610.463,10	766.620,17	0,03	843.842,96
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	127.178,38	127.178,38	1.610.463,10	766.620,17	0,03	843.842,96
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		1.563.055,97	0,00	0,00	0,00	127.178,38	127.178,38	1.563.055,97	757.868,75	0,03	805.187,25
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.504.953,31	0,00	0,00	0,00	102.995,66	127.178,38	1.480.770,59	690.694,78	0,00	790.075,81
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		979.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.082,83	415.151,40	0,00	563.931,43
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		979.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.082,83	415.151,40	0,00	563.931,43
3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO		3.156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,61	0,00	0,00	3.156,61
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		794.040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.040,37	391.896,59	0,00	402.143,78
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS				0,00					121.921,54	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -				0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO				0,00					3.811,36	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00					1.613,69	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS				0,00					264.550,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR				0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		147.197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.197,69	23.254,81	0,00	123.942,88
3.1.9.0.13.01.00.00.0000 FGTS				0,00					4.096,42	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.0000 FGTS - SERVIDORES				0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				0,00					19.147,40	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES				0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.0000 INSS - AGENTES POLITICOS				0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.0000 MULTAS				0,00					10,99	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		34.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.688,16	0,00	0,00	34.688,16
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		525.870,48	0,00	0,00	0,00	102.995,66	127.178,38	501.687,76	275.543,38	0,00	226.144,38
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		525.870,48	0,00	0,00	0,00	102.995,66	127.178,38	501.687,76	275.543,38	0,00	226.144,38
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		14.569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.569,02	3.600,00	0,00	10.969,02
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIARIAS				0,00					3.600,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		164.515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.515,43	92.862,97	0,00	71.652,46
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00					86.648,87	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00					550,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00					4.937,50	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00					726,60	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,30	0,00	0,00	7.660,30
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		65.863,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.863,27	0,00	0,00	65.863,27
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		47.750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.750,30	7.330,00	0,00	40.420,30
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00					1.330,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS				0,00					6.000,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,17	0,00	0,00	2.428,17
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		66.954,75	0,00	0,00	0,00	102.995,66	0,00	169.950,41	169.950,41	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00					24.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.0000 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS				0,00					116.380,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS				0,00					2.250,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00					450,00	0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.0000 JUROS				0,00					3,33	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00					1.540,41	0,00	



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 06/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			0,00						438,92	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			0,00						3.990,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			0,00						641,80	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			0,00						5.520,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL			0,00						2.019,80	0,00	
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS			0,00						6.782,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS			0,00						263,60	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00						1.950,00	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE			0,00						920,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA			0,00						2.800,55	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	4.162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,57	1.800,00	0,00	2.362,57
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES			0,00						0,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,12	0,00	0,00	1.821,12
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	127.178,38	22.967,17	0,00	0,00	0,00	22.967,17
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	58.102,66	0,00	0,00	0,00	24.182,72	0,00	82.285,38	67.173,97	0,03	0,00	15.111,44
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	58.102,66	0,00	0,00	0,00	24.182,72	0,00	82.285,38	67.173,97	0,03	0,00	15.111,44
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.102,66	0,00	0,00	0,00	24.182,72	0,00	82.285,38	67.173,97	0,03	0,00	15.111,44
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.688,16	19.576,72	0,00	0,00	15.111,44
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00					19.576,72	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.414,50	0,00	0,00	0,00	24.182,72	0,00	47.597,22	47.597,25	0,03	0,00	0,00
4.4.9.0.52.02.00.00.0000	AERONAVES			0,00					1.800,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			0,00					3.902,20	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE			0,00					13.135,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL			0,00					28.760,05	0,03	0,00	
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	47.407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.407,13	8.751,42	0,00	38.655,71
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	47.407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.407,13	8.751,42	0,00	38.655,71
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,70	7.551,42	0,00	29.449,28
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,70	7.551,42	0,00	29.449,28
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.063,07	7.551,42	0,00	22.511,65
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00						6.178,44	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			0,00						0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO			0,00						1.029,74	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00						343,24	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,63	0,00	0,00	6.937,63
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,43	1.200,00	0,00	9.206,43
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,43	1.200,00	0,00	9.206,43
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,54	1.200,00	0,00	1.112,54
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS			0,00						1.200,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,81	0,00	0,00	3.468,81
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,81	0,00	0,00	3.468,81
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,27	0,00	0,00	1.156,27



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 06/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	127.178,38	127.178,38	1.610.463,10	766.620,17	0,03	843.842,96

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 Orçamentário da Receita
 Exercício : 06/2017

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

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 06/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu		632.786,44	133.833,70	766.620,14	630.959,79	133.859,03	764.818,82	620.577,79	137.274,03	757.851,82	8.768,32
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		632.786,44	133.833,70	766.620,14	630.959,79	133.859,03	764.818,82	620.577,79	137.274,03	757.851,82	8.768,32
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		625.264,76	132.603,96	757.868,72	623.438,11	132.629,29	756.067,40	613.056,11	136.044,29	749.100,40	8.768,32
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	572.199,54	118.495,24	690.694,78	570.372,89	118.520,57	688.893,46	564.990,89	116.935,57	681.926,46	8.768,32
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.256,03	72.895,37	415.151,40	342.256,03	72.895,37	415.151,40	342.256,03	72.895,37	415.151,40	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	342.256,03	72.895,37	415.151,40	342.256,03	72.895,37	415.151,40	342.256,03	72.895,37	415.151,40	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	326.173,88	65.722,71	391.896,59	326.173,88	65.722,71	391.896,59	326.173,88	65.722,71	391.896,59	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	110.383,07	11.538,47	121.921,54	110.383,07	11.538,47	121.921,54	110.383,07	11.538,47	121.921,54	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	110.383,07	9.627,11	120.010,18	110.383,07	9.627,11	120.010,18	110.383,07	9.627,11	120.010,18	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	2.855,68	955,68	3.811,36	2.855,68	955,68	3.811,36	2.855,68	955,68	3.811,36	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.295,13	318,56	1.613,69	1.295,13	318,56	1.613,69	1.295,13	318,56	1.613,69	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	211.640,00	52.910,00	264.550,00	211.640,00	52.910,00	264.550,00	211.640,00	52.910,00	264.550,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	211.640,00	52.910,00	264.550,00	211.640,00	52.910,00	264.550,00	211.640,00	52.910,00	264.550,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.082,15	7.172,66	23.254,81	16.082,15	7.172,66	23.254,81	16.082,15	7.172,66	23.254,81	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	3.247,74	848,68	4.096,42	3.247,74	848,68	4.096,42	3.247,74	848,68	4.096,42	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	3.247,74	848,68	4.096,42	3.247,74	848,68	4.096,42	3.247,74	848,68	4.096,42	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.823,42	6.323,98	19.147,40	12.823,42	6.323,98	19.147,40	12.823,42	6.323,98	19.147,40	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	9.532,95	2.951,42	12.484,37	9.532,95	2.951,42	12.484,37	9.532,95	2.951,42	12.484,37	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	3.290,47	3.372,56	6.663,03	3.290,47	3.372,56	6.663,03	3.290,47	3.372,56	6.663,03	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	10,99	0,00	10,99	10,99	0,00	10,99	10,99	0,00	10,99	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.943,51	45.599,87	275.543,38	228.116,86	45.625,20	273.742,06	222.734,86	44.040,20	266.775,06	8.768,32
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	229.943,51	45.599,87	275.543,38	228.116,86	45.625,20	273.742,06	222.734,86	44.040,20	266.775,06	8.768,32
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00	0,00	3.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	200,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	77.056,18	15.806,79	92.862,97	77.056,18	15.806,79	92.862,97	74.956,18	15.806,79	90.762,97	2.100,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	71.484,58	15.164,29	86.648,87	71.484,58	15.164,29	86.648,87	71.484,58	15.164,29	86.648,87	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.295,00	642,50	4.937,50	4.295,00	642,50	4.937,50	2.195,00	642,50	2.837,50	2.100,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	726,60	0,00	726,60	726,60	0,00	726,60	726,60	0,00	726,60	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	2.330,00	7.330,00	5.000,00	2.330,00	7.330,00	5.000,00	2.330,00	7.330,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	142.787,33	27.163,08	169.950,41	141.160,68	27.488,41	168.649,09	137.878,68	25.903,41	163.782,09	6.168,32
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	97.180,00	19.200,00	116.380,00	97.180,00	19.200,00	116.380,00	97.180,00	19.200,00	116.380,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	3,33	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.287,33	253,08	1.540,41	1.287,33	253,08	1.540,41	1.287,33	253,08	1.540,41	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	366,72	72,20	438,92	366,72	72,20	438,92	366,72	72,20	438,92	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.325,00	665,00	3.990,00	3.325,00	665,00	3.990,00	3.325,00	0,00	3.325,00	665,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	641,80	0,00	641,80	641,80	0,00	641,80	641,80	0,00	641,80	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	2.019,80	0,00	2.019,80	393,15	325,33	718,48	393,15	325,33	718,48	1.301,32



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 06/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS	6.782,00	0,00	6.782,00	6.782,00	0,00	6.782,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.282,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	210,80	52,80	263,60	210,80	52,80	263,60	210,80	52,80	263,60	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.800,55	0,00	2.800,55	2.800,55	0,00	2.800,55	2.800,55	0,00	2.800,55	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	300,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	53.065,22	14.108,72	67.173,94	53.065,22	14.108,72	67.173,94	48.065,22	19.108,72	67.173,94	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	53.065,22	14.108,72	67.173,94	53.065,22	14.108,72	67.173,94	48.065,22	19.108,72	67.173,94	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.065,22	14.108,72	67.173,94	53.065,22	14.108,72	67.173,94	48.065,22	19.108,72	67.173,94	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.468,00	14.108,72	19.576,72	5.468,00	14.108,72	19.576,72	5.468,00	14.108,72	19.576,72	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	5.468,00	14.108,72	19.576,72	5.468,00	14.108,72	19.576,72	5.468,00	14.108,72	19.576,72	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.597,22	0,00	47.597,22	47.597,22	0,00	47.597,22	42.597,22	5.000,00	47.597,22	0,00
4.4.9.0.52.02.00.00.0000	AERONAVES	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.902,20	0,00	3.902,20	3.902,20	0,00	3.902,20	3.902,20	0,00	3.902,20	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE	13.135,00	0,00	13.135,00	13.135,00	0,00	13.135,00	13.135,00	0,00	13.135,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	28.760,02	0,00	28.760,02	28.760,02	0,00	28.760,02	23.760,02	5.000,00	28.760,02	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	7.521,68	1.229,74	8.751,42	7.521,68	1.229,74	8.751,42	7.521,68	1.229,74	8.751,42	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	7.521,68	1.229,74	8.751,42	7.521,68	1.229,74	8.751,42	7.521,68	1.229,74	8.751,42	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.521,68	1.029,74	7.551,42	6.521,68	1.029,74	7.551,42	6.521,68	1.029,74	7.551,42	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.521,68	1.029,74	7.551,42	6.521,68	1.029,74	7.551,42	6.521,68	1.029,74	7.551,42	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.521,68	1.029,74	7.551,42	6.521,68	1.029,74	7.551,42	6.521,68	1.029,74	7.551,42	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.148,70	1.029,74	6.178,44	5.148,70	1.029,74	6.178,44	5.148,70	1.029,74	6.178,44	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.148,70	1.029,74	6.178,44	5.148,70	1.029,74	6.178,44	5.148,70	1.029,74	6.178,44	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.029,74	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00	1.029,74	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	343,24	0,00	343,24	343,24	0,00	343,24	343,24	0,00	343,24	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00
Total Orçamentário :		632.786,44	133.833,70	766.620,14	630.959,79	133.859,03	764.818,82	620.577,79	137.274,03	757.851,82	8.768,32

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 : 06/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								30.779,24
00000168	06/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213546	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	30.770,44
00000167	06/06/2017	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	060601	00002329332432 - JOSÉ ALTONES DE SOUZA	0,00	1.000,00	29.770,44
00000170	07/06/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	060701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	229,36	29.541,08
00000169	07/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	28.876,08
00000171	07/06/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	060702	299790360000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	26.111,08
00000172	07/06/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	060702	299790360000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.372,56	22.738,52
00000115	07/06/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	060702	299790360000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.682,07	16.056,45
00000116	09/06/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	70.000,00	0,00	86.056,45
00000126	12/06/2017	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	015200	00010289522447 - RANIERY SANTOS FARIAS	0,00	31,07	86.025,38
00000127	12/06/2017	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,07	85.994,31
00000125	12/06/2017	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	93,21	85.901,10
00000173	12/06/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	84.953,74
00000176	12/06/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	83.345,27
00000175	12/06/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.512,93	76.832,34
00000174	12/06/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.633,94	45.198,40
00000178	13/06/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	027753	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	44.251,04
00000177	13/06/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014968	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.068,19	40.182,85
00000179	13/06/2017	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	011716	11268643000137 - LUIZ ALBERTO DE MENESES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	14.108,72	26.074,13
00000184	19/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	061904	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	72,20	26.001,93
00000183	19/06/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	25.801,93
00000182	19/06/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61903	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	205,71	25.596,22
00000181	19/06/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61902	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	206,43	25.389,79
00000180	19/06/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61901	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	207,18	25.182,61
00000187	19/06/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013239	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	318,56	24.864,05
00000188	19/06/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013239	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	879,23	23.984,82
00000186	19/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	23.034,82
00000185	19/06/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.164,29	7.870,53
00000133	20/06/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	56.546,20	0,00	64.416,73
00000190	21/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576471	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	64.407,93
00000191	21/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	576472	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	64.399,13



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 06/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000134	21/06/2017	DESPEZA EXTRA	PESSOA JURÍDICA CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	062101	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.110,04	55.289,09		
00000189	21/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062102	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	36.832,13		
00000192	23/06/2017	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	062301	00002329332432 - JOSÉ ALTONES DE SOUZA	0,00	4.000,00	32.832,13		
00000194	26/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280708	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	32.823,33		
00000193	26/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25341	01356570000181 - BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	0,00	325,33	32.498,00		
00000201	27/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276040	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	32.489,20		
00000200	27/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276039	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	32.480,40		
00000197	27/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062702	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	253,08	32.227,32		
00000199	27/06/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62703	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	642,50	31.584,82		
00000195	27/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	30.919,82		
00000198	27/06/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005881	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	29.972,46		
00000196	27/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062701	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	24.092,46		
T O T A L						Saldo mês anterior :	30.779,24	126.546,20	133.232,98	24.092,46

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 : 06/2017

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	757.851,82
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	690.677,88
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	422.702,82
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	267.975,06
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	67.173,94
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	67.173,94
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	759.277,20		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	116.158,96		BAIXA - DEPÓSITOS	93.491,88
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		875.436,16	S O M A		851.343,70
	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 -	24.092,46
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	24.092,46
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		875.436,16	TOTAL		875.436,16



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 06/2017

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Receita Extra
 Exercício : 06/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	96.170,45	19.988,51	116.158,96
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	34.534,93	6.921,00	41.455,93
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	14.290,05	2.858,01	17.148,06
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	4.325,20	913,04	5.238,24
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.848,32	9.110,04	50.958,36
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	612,69	0,00	612,69
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	559,26	186,42	745,68
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	632.731,00	126.546,20	759.277,20
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	632.731,00	126.546,20	759.277,20
Total	728.901,45	146.534,71	875.436,16

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 : 06/2017

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	77.544,42	15.947,46	93.491,88
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	27.035,63	6.682,07	33.717,70
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	5.716,02	0,00	5.716,02
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	1.586,08	0,00	1.586,08
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.848,32	9.110,04	50.958,36
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	612,69	0,00	612,69
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	745,68	155,35	901,03
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	77.544,42	15.947,46	93.491,88

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 : 06/2017

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
Total a Pagar ----- >												8.768,32
00000059	07/03/2017	00036353396449 - JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA COSTA	2001	3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
00000108	20/04/2017	22916271000124 - GM EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME	2001	3.3.9.0.39.80.00.00.0000	0010.00.000	6.782,00	6.782,00	3.500,00	0,00	3.282,00	0,00	3.282,00
00000149	23/05/2017	19522415000153 - AF BRITO MOREIRA - ME	2001	3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0010.00.000	2.400,00	2.400,00	300,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
00000152	24/05/2017	01356570000181 - BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	2001	3.3.9.0.39.69.00.00.0000	0010.00.000	1.951,96	650,64	650,64	0,00	0,00	1.301,32	1.301,32
00000167	09/06/2017	10728059000154 - WAP-EXPRESS LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA.	2001	3.3.9.0.39.93.00.00.0000	0010.00.000	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
00000181	19/06/2017	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	2001	3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.00.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
00000194	27/06/2017	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 : 7						13.218,96	11.417,64	4.450,64	0,00	6.967,00	1.801,32	8.768,32

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 de Verificação - Geral
 Exercício : 06/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	875.436,16	875.436,16	864.478,70	864.478,70	10.957,46
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	875.436,16	875.436,16	851.343,70	851.343,70	24.092,46
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	875.436,16	875.436,16	851.343,70	851.343,70	24.092,46
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	875.436,16	875.436,16	851.343,70	851.343,70	24.092,46
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	875.436,16	875.436,16	851.343,70	851.343,70	24.092,46
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	875.436,16	875.436,16	851.343,70	851.343,70	24.092,46
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	875.436,16	875.436,16	851.343,70	851.343,70	24.092,46
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	875.436,16	875.436,16	851.343,70	851.343,70	24.092,46
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	875.436,16	875.436,16	851.343,70	851.343,70	24.092,46
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	13.135,00	13.135,00	-13.135,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	13.135,00	13.135,00	-13.135,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	13.135,00	13.135,00	-13.135,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.135,00	13.135,00	-13.135,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	13.135,00	13.135,00	-13.135,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	13.135,00	13.135,00	-13.135,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	116.158,96	116.158,96	93.491,88	93.491,88	22.667,08
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	116.158,96	116.158,96	93.491,88	93.491,88	22.667,08
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	116.158,96	116.158,96	93.491,88	93.491,88	22.667,08
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	116.158,96	116.158,96	93.491,88	93.491,88	22.667,08
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.158,96	116.158,96	93.491,88	93.491,88	22.667,08
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	116.158,96	116.158,96	93.491,88	93.491,88	22.667,08
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	116.158,96	116.158,96	93.491,88	93.491,88	22.667,08
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	41.455,93	41.455,93	33.717,70	33.717,70	7.738,23
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	17.148,06	17.148,06	5.716,02	5.716,02	11.432,04
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	5.238,24	5.238,24	1.586,08	1.586,08	3.652,16
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	50.958,36	50.958,36	50.958,36	50.958,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	612,69	612,69	612,69	612,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	745,68	745,68	901,03	901,03	-155,35
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	687.338,56	687.338,56	-687.338,56
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	422.691,83	422.691,83	-422.691,83
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	399.448,01	399.448,01	-399.448,01
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	399.448,01	399.448,01	-399.448,01
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	399.448,01	399.448,01	-399.448,01
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	399.448,01	399.448,01	-399.448,01
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	128.099,98	128.099,98	-128.099,98
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	4.841,10	4.841,10	-4.841,10
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.956,93	1.956,93	-1.956,93
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	264.550,00	264.550,00	-264.550,00
3.1.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	23.243,82	23.243,82	-23.243,82
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	19.147,40	19.147,40	-19.147,40
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	19.147,40	19.147,40	-19.147,40
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	19.147,40	19.147,40	-19.147,40
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	12.484,37	12.484,37	-12.484,37
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	6.663,03	6.663,03	-6.663,03
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	4.096,42	4.096,42	-4.096,42
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.096,42	4.096,42	-4.096,42



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 06/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	4.096,42	4.096,42	-4.096,42
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	263.146,73	263.146,73	-263.146,73
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	90.762,97	90.762,97	-90.762,97
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	90.762,97	90.762,97	-90.762,97
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	90.762,97	90.762,97	-90.762,97
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	86.648,87	86.648,87	-86.648,87
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	-550,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	2.837,50	2.837,50	-2.837,50
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	726,60	726,60	-726,60
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	172.383,76	172.383,76	-172.383,76
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	-4.600,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	-4.600,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	-4.600,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	7.330,00	7.330,00	-7.330,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.330,00	7.330,00	-7.330,00
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	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	160.453,76	160.453,76	-160.453,76
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	160.453,76	160.453,76	-160.453,76
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	641,80	641,80	-641,80
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	641,80	641,80	-641,80
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	-1.950,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	-1.950,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	-2.700,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	-450,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	-2.250,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	1.979,33	1.979,33	-1.979,33
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	438,92	438,92	-438,92
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	1.540,41	1.540,41	-1.540,41
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	116.380,00	116.380,00	-116.380,00
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	116.380,00	116.380,00	-116.380,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	718,48	718,48	-718,48
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	263,60	263,60	-263,60
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	-5.520,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.800,55	2.800,55	-2.800,55
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.518.554,40	1.518.554,40	0,00	0,00	1.518.554,40
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.518.554,40	1.518.554,40	0,00	0,00	1.518.554,40
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.518.554,40	1.518.554,40	0,00	0,00	1.518.554,40
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.518.554,40	1.518.554,40	0,00	0,00	1.518.554,40



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 06/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.518.554,40	1.518.554,40	0,00	0,00	1.518.554,40
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.518.554,40	1.518.554,40	0,00	0,00	1.518.554,40
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.518.554,40	1.518.554,40	0,00	0,00	1.518.554,40
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	1.518.554,40	1.518.554,40	0,00	0,00	1.518.554,40
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	1.518.554,40	1.518.554,40	0,00	0,00	1.518.554,40
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	116.158,96	116.158,96	1.617.963,90	1.617.963,90	-1.501.804,94
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	116.158,96	116.158,96	1.617.963,90	1.617.963,90	-1.501.804,94
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	116.158,96	116.158,96	1.617.963,90	1.617.963,90	-1.501.804,94
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	116.158,96	116.158,96	1.617.963,90	1.617.963,90	-1.501.804,94
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	116.158,96	116.158,96	1.617.963,90	1.617.963,90	-1.501.804,94
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	766.620,17	766.620,17	-766.620,17
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	116.158,96	116.158,96	93.491,88	93.491,88	22.667,08
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	757.851,85	757.851,85	-757.851,85

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
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 06/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	30.779,24	146.534,71	153.221,49	24.092,46
DISPONÍVEL			0,00	30.779,24	146.534,71	153.221,49	24.092,46
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	30.779,24	146.534,71	153.221,49	24.092,46
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	30.779,24	146.534,71	153.221,49	24.092,46
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	30.779,24	146.534,71	153.221,49	24.092,46
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

CELSON 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 : 06/2017

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 : 06/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								30.779,24
00000168	06/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213546	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	30.770,44
00000167	06/06/2017	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	060601	00002329332432 - JOSÉ ALTONES DE SOUZA	0,00	1.000,00	29.770,44
00000170	07/06/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	060701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	229,36	29.541,08
00000169	07/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	28.876,08
00000171	07/06/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	060702	299790360000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	26.111,08
00000172	07/06/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	060702	299790360000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.372,56	22.738,52
00000115	07/06/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	060702	299790360000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.682,07	16.056,45
00000116	09/06/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	70.000,00	0,00	86.056,45
00000126	12/06/2017	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	015200	00010289522447 - RANIERY SANTOS FARIAS	0,00	31,07	86.025,38
00000127	12/06/2017	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,07	85.994,31
00000125	12/06/2017	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	93,21	85.901,10
00000173	12/06/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	84.953,74
00000176	12/06/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	83.345,27
00000175	12/06/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.512,93	76.832,34
00000174	12/06/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.633,94	45.198,40
00000178	13/06/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	027753	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	44.251,04
00000177	13/06/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014968	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.068,19	40.182,85
00000179	13/06/2017	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	011716	11268643000137 - LUIZ ALBERTO DE MENESES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	14.108,72	26.074,13
00000184	19/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	061904	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	72,20	26.001,93
00000183	19/06/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	25.801,93
00000182	19/06/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61903	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	205,71	25.596,22
00000181	19/06/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61902	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	206,43	25.389,79
00000180	19/06/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61901	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	207,18	25.182,61
00000187	19/06/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013239	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	318,56	24.864,05
00000188	19/06/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013239	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	879,23	23.984,82
00000186	19/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	23.034,82
00000185	19/06/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.164,29	7.870,53
00000133	20/06/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	56.546,20	0,00	64.416,73
00000190	21/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576471	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	64.407,93
00000191	21/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	576472	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	64.399,13



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 06/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000134	21/06/2017	DESPEZA EXTRA	PESSOA JURÍDICA CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	062101	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.110,04	55.289,09		
00000189	21/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062102	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	36.832,13		
00000192	23/06/2017	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	062301	00002329332432 - JOSÉ ALTONES DE SOUZA	0,00	4.000,00	32.832,13		
00000194	26/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280708	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	32.823,33		
00000193	26/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25341	01356570000181 - BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	0,00	325,33	32.498,00		
00000201	27/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276040	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	32.489,20		
00000200	27/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276039	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	32.480,40		
00000197	27/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062702	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	253,08	32.227,32		
00000199	27/06/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	62703	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	642,50	31.584,82		
00000195	27/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	30.919,82		
00000198	27/06/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005881	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	29.972,46		
00000196	27/06/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062701	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	24.092,46		
T O T A L						Saldo mês anterior :	30.779,24	126.546,20	133.232,98	24.092,46



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 06/2017

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	116.158,96	93.491,88	22.667,08
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	41.455,93	33.717,70	7.738,23	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	17.148,06	5.716,02	11.432,04	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	5.238,24	1.586,08	3.652,16	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	50.958,36	50.958,36	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	612,69	612,69	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	745,68	901,03	-155,35	
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	116.158,96	93.491,88	22.667,08	

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

J U N H O / 2017

VIA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU