



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2017

| 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 | 155.148,40 | 155.148,40 | 1.610.463,10 | 900.801,47 | 0,03 | 709.661,66 |
| Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL | | 1.610.463,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.148,40 | 155.148,40 | 1.610.463,10 | 900.801,47 | 0,03 | 709.661,66 |
| 0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL | | 1.563.055,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.148,40 | 155.148,40 | 1.563.055,97 | 890.820,31 | 0,03 | 672.235,69 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | | 1.504.953,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.965,68 | 155.148,40 | 1.480.770,59 | 813.282,07 | 0,00 | 667.488,52 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 979.082,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 973.082,83 | 494.924,47 | 0,00 | 478.158,36 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | 979.082,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 973.082,83 | 494.924,47 | 0,00 | 478.158,36 |
| 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 | 458.219,06 | 0,00 | 335.821,31 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | 0,00 | | | | | 135.334,01 | 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 | | | | | 317.460,00 | 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 | 6.000,00 | 141.197,69 | 36.705,41 | 0,00 | 104.492,28 |
| 3.1.9.0.13.01.00.00.0000 FGTS | | | | 0,00 | | | | | 4.478,68 | 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 | | | | | 32.215,74 | 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 | 130.965,68 | 149.148,40 | 507.687,76 | 318.357,60 | 0,00 | 189.330,16 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | 525.870,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.965,68 | 149.148,40 | 507.687,76 | 318.357,60 | 0,00 | 189.330,16 |
| 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 | 105.742,17 | 0,00 | 58.773,26 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | 0,00 | | | | | 99.528,07 | 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 | 8.995,00 | 0,00 | 38.755,30 |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | 0,00 | | | | | 1.995,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS | | | | 0,00 | | | | | 7.000,00 | 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 | 130.965,68 | 0,00 | 197.920,43 | 197.920,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | 0,00 | | | | | 30.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS | | | | 0,00 | | | | | 135.580,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS | | | | 0,00 | | | | | 3.755,00 | 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 | | | | | 1.724,46 | 0,00 | |



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2017

| 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 | | | | | | 4.655,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICAOES | | | 0,00 | | | | | | 1.004,97 | 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 | | | | | | 316,40 | 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 | 2.100,00 | 0,00 | 2.062,57 |
| 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 | 149.148,40 | 0,00 | 997,15 | 0,00 | 0,00 | 997,15 |
| 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 | 77.538,24 | 0,03 | 0,00 | 4.747,17 |
| 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 | 77.538,24 | 0,03 | 0,00 | 4.747,17 |
| 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 | 77.538,24 | 0,03 | 0,00 | 4.747,17 |
| 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 | 29.940,99 | 0,00 | 0,00 | 4.747,17 |
| 4.4.9.0.51.91.00.00.0000 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | 0,00 | | | | | 29.940,99 | 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 | 9.981,16 | 0,00 | 37.425,97 |
| 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 | 9.981,16 | 0,00 | 37.425,97 |
| 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 | 8.581,16 | 0,00 | 28.419,54 |
| 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 | 8.581,16 | 0,00 | 28.419,54 |
| 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 | 8.581,16 | 0,00 | 21.481,91 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 0,00 | | | | | | 7.208,18 | 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 | 1.400,00 | 0,00 | 9.006,43 |
| 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 | 1.400,00 | 0,00 | 9.006,43 |
| 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 | 1.400,00 | 0,00 | 912,54 |
| 3.3.9.0.14.99.00.00.0000 | OUTRAS DIARIAS | | | 0,00 | | | | | | 1.400,00 | 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 : 07/2017

| 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 | 155.148,40 | 155.148,40 | 1.610.463,10 | 900.801,47 | 0,03 | 709.661,66 |

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°.1537-0 - AL
 CPF n°.061.673.734-34

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 07/2017

| 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 : 07/2017

| 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 | | 766.620,14 | 134.181,30 | 900.801,44 | 764.818,82 | 134.806,63 | 899.625,45 | 757.851,82 | 141.773,63 | 899.625,45 | 1.175,99 |
| Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL | | 766.620,14 | 134.181,30 | 900.801,44 | 764.818,82 | 134.806,63 | 899.625,45 | 757.851,82 | 141.773,63 | 899.625,45 | 1.175,99 |
| 0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL | | 757.868,72 | 132.951,56 | 890.820,28 | 756.067,40 | 133.576,89 | 889.644,29 | 749.100,40 | 140.543,89 | 889.644,29 | 1.175,99 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | | 690.694,78 | 122.587,29 | 813.282,07 | 688.893,46 | 123.212,62 | 812.106,08 | 681.926,46 | 130.179,62 | 812.106,08 | 1.175,99 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 415.151,40 | 79.773,07 | 494.924,47 | 415.151,40 | 79.773,07 | 494.924,47 | 415.151,40 | 79.773,07 | 494.924,47 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | 415.151,40 | 79.773,07 | 494.924,47 | 415.151,40 | 79.773,07 | 494.924,47 | 415.151,40 | 79.773,07 | 494.924,47 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 391.896,59 | 66.322,47 | 458.219,06 | 391.896,59 | 66.322,47 | 458.219,06 | 391.896,59 | 66.322,47 | 458.219,06 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | 121.921,54 | 13.412,47 | 135.334,01 | 121.921,54 | 13.412,47 | 135.334,01 | 121.921,54 | 13.412,47 | 135.334,01 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | 120.010,18 | 13.412,47 | 133.422,65 | 120.010,18 | 13.412,47 | 133.422,65 | 120.010,18 | 13.412,47 | 133.422,65 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO | | 3.811,36 | 0,00 | 3.811,36 | 3.811,36 | 0,00 | 3.811,36 | 3.811,36 | 0,00 | 3.811,36 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 1.613,69 | 0,00 | 1.613,69 | 1.613,69 | 0,00 | 1.613,69 | 1.613,69 | 0,00 | 1.613,69 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS | | 264.550,00 | 52.910,00 | 317.460,00 | 264.550,00 | 52.910,00 | 317.460,00 | 264.550,00 | 52.910,00 | 317.460,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR | | 264.550,00 | 52.910,00 | 317.460,00 | 264.550,00 | 52.910,00 | 317.460,00 | 264.550,00 | 52.910,00 | 317.460,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 23.254,81 | 13.450,60 | 36.705,41 | 23.254,81 | 13.450,60 | 36.705,41 | 23.254,81 | 13.450,60 | 36.705,41 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.01.00.00.0000 FGTS | | 4.096,42 | 382,26 | 4.478,68 | 4.096,42 | 382,26 | 4.478,68 | 4.096,42 | 382,26 | 4.478,68 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.01.01.00.0000 FGTS - SERVIDORES | | 4.096,42 | 382,26 | 4.478,68 | 4.096,42 | 382,26 | 4.478,68 | 4.096,42 | 382,26 | 4.478,68 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 19.147,40 | 13.068,34 | 32.215,74 | 19.147,40 | 13.068,34 | 32.215,74 | 19.147,40 | 13.068,34 | 32.215,74 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES | | 12.484,37 | 5.996,05 | 18.480,42 | 12.484,37 | 5.996,05 | 18.480,42 | 12.484,37 | 5.996,05 | 18.480,42 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.03.00.0000 INSS - AGENTES POLITICOS | | 6.663,03 | 7.072,29 | 13.735,32 | 6.663,03 | 7.072,29 | 13.735,32 | 6.663,03 | 7.072,29 | 13.735,32 | 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 | | 275.543,38 | 42.814,22 | 318.357,60 | 273.742,06 | 43.439,55 | 317.181,61 | 266.775,06 | 50.406,55 | 317.181,61 | 1.175,99 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | | 275.543,38 | 42.814,22 | 318.357,60 | 273.742,06 | 43.439,55 | 317.181,61 | 266.775,06 | 50.406,55 | 317.181,61 | 1.175,99 |
| 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 | | 92.862,97 | 12.879,20 | 105.742,17 | 92.862,97 | 12.879,20 | 105.742,17 | 90.762,97 | 14.979,20 | 105.742,17 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 86.648,87 | 12.879,20 | 99.528,07 | 86.648,87 | 12.879,20 | 99.528,07 | 86.648,87 | 12.879,20 | 99.528,07 | 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 | | 4.937,50 | 0,00 | 4.937,50 | 4.937,50 | 0,00 | 4.937,50 | 2.837,50 | 2.100,00 | 4.937,50 | 0,00 |
| 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 | | 7.330,00 | 1.665,00 | 8.995,00 | 7.330,00 | 1.665,00 | 8.995,00 | 7.330,00 | 1.665,00 | 8.995,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 1.330,00 | 665,00 | 1.995,00 | 1.330,00 | 665,00 | 1.995,00 | 1.330,00 | 665,00 | 1.995,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS | | 6.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 169.950,41 | 27.970,02 | 197.920,43 | 168.649,09 | 28.295,35 | 196.944,44 | 163.782,09 | 33.162,35 | 196.944,44 | 975,99 |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS | | 116.380,00 | 19.200,00 | 135.580,00 | 116.380,00 | 19.200,00 | 135.580,00 | 116.380,00 | 19.200,00 | 135.580,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS | | 2.250,00 | 1.505,00 | 3.755,00 | 2.250,00 | 1.505,00 | 3.755,00 | 2.250,00 | 1.505,00 | 3.755,00 | 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 | | 1.540,41 | 184,05 | 1.724,46 | 1.540,41 | 184,05 | 1.724,46 | 1.540,41 | 184,05 | 1.724,46 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | 438,92 | 0,00 | 438,92 | 438,92 | 0,00 | 438,92 | 438,92 | 0,00 | 438,92 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.47.00.00.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | 3.990,00 | 665,00 | 4.655,00 | 3.990,00 | 665,00 | 4.655,00 | 3.325,00 | 1.330,00 | 4.655,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 641,80 | 363,17 | 1.004,97 | 641,80 | 363,17 | 1.004,97 | 641,80 | 363,17 | 1.004,97 | 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 | 718,48 | 325,33 | 1.043,81 | 718,48 | 325,33 | 1.043,81 | 975,99 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 07/2017

| 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 | 3.282,00 | 6.782,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 263,60 | 52,80 | 316,40 | 263,60 | 52,80 | 316,40 | 263,60 | 52,80 | 316,40 | 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 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| 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 | 1.800,00 | 300,00 | 2.100,00 | 1.500,00 | 600,00 | 2.100,00 | 1.500,00 | 600,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.41.00.01.00.0000 | CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES | 1.800,00 | 300,00 | 2.100,00 | 1.500,00 | 600,00 | 2.100,00 | 1.500,00 | 600,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 67.173,94 | 10.364,27 | 77.538,21 | 67.173,94 | 10.364,27 | 77.538,21 | 67.173,94 | 10.364,27 | 77.538,21 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 67.173,94 | 10.364,27 | 77.538,21 | 67.173,94 | 10.364,27 | 77.538,21 | 67.173,94 | 10.364,27 | 77.538,21 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 67.173,94 | 10.364,27 | 77.538,21 | 67.173,94 | 10.364,27 | 77.538,21 | 67.173,94 | 10.364,27 | 77.538,21 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 19.576,72 | 10.364,27 | 29.940,99 | 19.576,72 | 10.364,27 | 29.940,99 | 19.576,72 | 10.364,27 | 29.940,99 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.91.00.00.0000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 19.576,72 | 10.364,27 | 29.940,99 | 19.576,72 | 10.364,27 | 29.940,99 | 19.576,72 | 10.364,27 | 29.940,99 | 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 | 47.597,22 | 0,00 | 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 | 28.760,02 | 0,00 | 28.760,02 | 0,00 |
| 0001.01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO | 8.751,42 | 1.229,74 | 9.981,16 | 8.751,42 | 1.229,74 | 9.981,16 | 8.751,42 | 1.229,74 | 9.981,16 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 8.751,42 | 1.229,74 | 9.981,16 | 8.751,42 | 1.229,74 | 9.981,16 | 8.751,42 | 1.229,74 | 9.981,16 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.551,42 | 1.029,74 | 8.581,16 | 7.551,42 | 1.029,74 | 8.581,16 | 7.551,42 | 1.029,74 | 8.581,16 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.551,42 | 1.029,74 | 8.581,16 | 7.551,42 | 1.029,74 | 8.581,16 | 7.551,42 | 1.029,74 | 8.581,16 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 7.551,42 | 1.029,74 | 8.581,16 | 7.551,42 | 1.029,74 | 8.581,16 | 7.551,42 | 1.029,74 | 8.581,16 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 6.178,44 | 1.029,74 | 7.208,18 | 6.178,44 | 1.029,74 | 7.208,18 | 6.178,44 | 1.029,74 | 7.208,18 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 6.178,44 | 1.029,74 | 7.208,18 | 6.178,44 | 1.029,74 | 7.208,18 | 6.178,44 | 1.029,74 | 7.208,18 | 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 | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.99.00.00.0000 | OUTRAS DIARIAS | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário : | | 766.620,14 | 134.181,30 | 900.801,44 | 764.818,82 | 134.806,63 | 899.625,45 | 757.851,82 | 141.773,63 | 899.625,45 | 1.175,99 |

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 : 07/2017

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|--|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 24.092,46 |
| 00000209 | 05/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 170431 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 8,80 | 24.083,66 |
| 00000204 | 05/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70501 | 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 0,00 | 69,25 | 24.014,41 |
| 00000205 | 05/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70502 | 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 0,00 | 104,20 | 23.910,21 |
| 00000206 | 05/07/2017 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70503 | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 229,36 | 23.680,85 |
| 00000203 | 05/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 013970 | 20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME | 0,00 | 665,00 | 23.015,85 |
| 00000202 | 05/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 070505 | 10728059000154 - WAP-EXPRESS LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA. | 0,00 | 920,00 | 22.095,85 |
| 00000207 | 05/07/2017 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70504 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 2.765,00 | 19.330,85 |
| 00000208 | 05/07/2017 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70504 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 3.613,82 | 15.717,03 |
| 00000139 | 05/07/2017 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 70504 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 5.707,62 | 10.009,41 |
| 00000210 | 06/07/2017 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 028085 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.196,00 | 8.813,41 |
| 00000141 | 11/07/2017 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0000000000 | 00000000000000 - | 85.000,00 | 0,00 | 93.813,41 |
| 00000151 | 12/07/2017 | DESPEZA EXTRA | SALÁRIO FAMÍLIA | 015200 | 00010289522447 - RANIERY SANTOS FARIAS | 0,00 | 31,07 | 93.782,34 |
| 00000152 | 12/07/2017 | DESPEZA EXTRA | SALÁRIO FAMÍLIA | 013239 | 00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES | 0,00 | 31,07 | 93.751,27 |
| 00000150 | 12/07/2017 | DESPEZA EXTRA | SALÁRIO FAMÍLIA | 013380 | 00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO | 0,00 | 93,21 | 93.658,06 |
| 00000211 | 12/07/2017 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 013380 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 947,36 | 92.710,70 |
| 00000213 | 12/07/2017 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.608,47 | 91.102,23 |
| 00000212 | 12/07/2017 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 8.407,65 | 82.694,58 |
| 00000214 | 12/07/2017 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 35.702,13 | 46.992,45 |
| 00000217 | 14/07/2017 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | 013380 | 00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO | 0,00 | 200,00 | 46.792,45 |
| 00000216 | 14/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 009822 | 00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO | 0,00 | 950,00 | 45.842,45 |
| 00000215 | 14/07/2017 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 011077 | 05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL | 0,00 | 12.879,20 | 32.963,25 |
| 00000219 | 18/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 331540 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 8,80 | 32.954,45 |
| 00000156 | 18/07/2017 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 006617 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 3.600,00 | 29.354,45 |
| 00000155 | 18/07/2017 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 006617 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 10.400,00 | 18.954,45 |
| 00000218 | 18/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 071801 | 17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME | 0,00 | 18.456,96 | 497,49 |
| 00000157 | 20/07/2017 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0000000000 | 00000000000000 - | 41.546,20 | 0,00 | 42.043,69 |
| 00000228 | 21/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 353280 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 8,80 | 42.034,89 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 07/2017

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|--|--------|--|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 00000229 | 21/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 353281 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 8,80 | 42.026,09 |
| 00000227 | 21/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 353279 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 8,80 | 42.017,29 |
| 00000222 | 21/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 072101 | 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 0,00 | 69,25 | 41.948,04 |
| 00000223 | 21/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 072102 | 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 0,00 | 120,47 | 41.827,57 |
| 00000220 | 21/07/2017 | PAGAMENTO | CONTRIBUIÇÕES | 72103 | 11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00 | 300,00 | 41.527,57 |
| 00000221 | 21/07/2017 | PAGAMENTO | CONTRIBUIÇÕES | 72104 | 11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00 | 300,00 | 41.227,57 |
| 00000225 | 21/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 072107 | 17705030000104 - ANTENOR JOSÉ GOUVEIA DE MENDONÇA ME | 0,00 | 1.505,00 | 39.722,57 |
| 00000226 | 21/07/2017 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 072105 | 19522415000153 - AF BRITO MOREIRA - ME | 0,00 | 2.100,00 | 37.622,57 |
| 00000224 | 21/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 072106 | 22916271000124 - GM EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME | 0,00 | 3.282,00 | 34.340,57 |
| 00000230 | 24/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25341 | 01356570000181 - BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | 0,00 | 325,33 | 34.015,24 |
| 00000240 | 27/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 459373 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 8,80 | 34.006,44 |
| 00000236 | 27/07/2017 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72702 | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 152,90 | 33.853,54 |
| 00000232 | 27/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 072701 | 12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS | 0,00 | 184,05 | 33.669,49 |
| 00000239 | 27/07/2017 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 028085 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 499,04 | 33.170,45 |
| 00000233 | 27/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 008578 | 00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES | 0,00 | 665,00 | 32.505,45 |
| 00000235 | 27/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 013970 | 20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME | 0,00 | 665,00 | 31.840,45 |
| 00000237 | 27/07/2017 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72703 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 2.920,35 | 28.920,10 |
| 00000238 | 27/07/2017 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72703 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 3.458,47 | 25.461,63 |
| 00000234 | 27/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 072704 | 13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME | 0,00 | 5.880,00 | 19.581,63 |
| 00000160 | 27/07/2017 | DESPESA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 72703 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 6.762,14 | 12.819,49 |
| 00000231 | 27/07/2017 | PAGAMENTO | OBRAS E INSTALAÇÕES | 011716 | 11268643000137 - LUIZ ALBERTO DE MENESES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 10.364,27 | 2.455,22 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
Exercício : 07/2017

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|------------------|------|--|-----------|--|--------|---|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 24.092,46 | 126.546,20 | 148.183,44 | 2.455,22 |
| | | 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 : 07/2017

| 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 | 899.625,45 |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 822.087,24 |
| 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 | 503.505,63 |
| 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 | 318.581,61 |
| 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 | 77.538,21 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 77.538,21 |
| 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 | 885.823,40 | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 |
| | INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS | 136.374,26 | | BAIXA - DEPÓSITOS | 120.116,99 |
| | | 0,00 | | BAIXA - RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| S O M A | | 1.022.197,66 | S O M A | | 1.019.742,44 |
| | 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 - | 2.455,22 |
| 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 | 2.455,22 |
| 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 | | 1.022.197,66 | TOTAL | | 1.022.197,66 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 07/2017

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 : 07/2017

| Descrição | ARRECADADA | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 116.158,96 | 20.215,30 | 136.374,26 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 41.455,93 | 7.023,51 | 48.479,44 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 17.148,06 | 2.858,01 | 20.006,07 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 5.238,24 | 913,04 | 6.151,28 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 50.958,36 | 9.110,04 | 60.068,40 |
| 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 | 310,70 | 1.056,38 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 759.277,20 | 126.546,20 | 885.823,40 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO | 759.277,20 | 126.546,20 | 885.823,40 |
| Total | 875.436,16 | 146.761,50 | 1.022.197,66 |

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 Despesa Extra
 Exercício : 07/2017

| Descrição | P A G O | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 93.491,88 | 26.625,11 | 120.116,99 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 33.717,70 | 12.469,76 | 46.187,46 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 5.716,02 | 10.400,00 | 16.116,02 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 1.586,08 | 3.600,00 | 5.186,08 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 50.958,36 | 0,00 | 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 | 901,03 | 155,35 | 1.056,38 |
| 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 | 93.491,88 | 26.625,11 | 120.116,99 |

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 : 07/2017

| Empenho | Data | Credor | Digito | Despesa | Fonte de Recurso | Empenho | Liquidado | Pago | Cancelado | Processado | | Total a Pagar |
|---------------------------------|------------|---|--------|--------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | a Pagar | Não Processado a Pagar | |
| Total a Pagar ----- > | | | | | | | | | | | | 1.175,99 |
| 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 |
| 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 | 975,97 | 975,97 | 0,00 | 0,00 | 975,99 | 975,99 |
| Documentos : 2 | | | | | | 2.151,96 | 975,97 | 975,97 | 0,00 | 0,00 | 1.175,99 | 1.175,99 |

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 : 07/2017

| 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 | 1.022.197,66 | 1.022.197,66 | 1.032.877,44 | 1.032.877,44 | -10.679,78 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.022.197,66 | 1.022.197,66 | 1.019.742,44 | 1.019.742,44 | 2.455,22 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 1.022.197,66 | 1.022.197,66 | 1.019.742,44 | 1.019.742,44 | 2.455,22 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 1.022.197,66 | 1.022.197,66 | 1.019.742,44 | 1.019.742,44 | 2.455,22 |
| 1.1.1.1.1.0.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.022.197,66 | 1.022.197,66 | 1.019.742,44 | 1.019.742,44 | 2.455,22 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 1.022.197,66 | 1.022.197,66 | 1.019.742,44 | 1.019.742,44 | 2.455,22 |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 1.022.197,66 | 1.022.197,66 | 1.019.742,44 | 1.019.742,44 | 2.455,22 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000 | CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.022.197,66 | 1.022.197,66 | 1.019.742,44 | 1.019.742,44 | 2.455,22 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 | CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO | 0,00 | 1.022.197,66 | 1.022.197,66 | 1.019.742,44 | 1.019.742,44 | 2.455,22 |
| 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 | 136.374,26 | 136.374,26 | 120.116,99 | 120.116,99 | 16.257,27 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 136.374,26 | 136.374,26 | 120.116,99 | 120.116,99 | 16.257,27 |
| 2.1.8.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 136.374,26 | 136.374,26 | 120.116,99 | 120.116,99 | 16.257,27 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 136.374,26 | 136.374,26 | 120.116,99 | 120.116,99 | 16.257,27 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 136.374,26 | 136.374,26 | 120.116,99 | 120.116,99 | 16.257,27 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 136.374,26 | 136.374,26 | 120.116,99 | 120.116,99 | 16.257,27 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 136.374,26 | 136.374,26 | 120.116,99 | 120.116,99 | 16.257,27 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 0,00 | 48.479,44 | 48.479,44 | 46.187,46 | 46.187,46 | 2.291,98 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 0,00 | 20.006,07 | 20.006,07 | 16.116,02 | 16.116,02 | 3.890,05 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 0,00 | 6.151,28 | 6.151,28 | 5.186,08 | 5.186,08 | 965,20 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 60.068,40 | 60.068,40 | 50.958,36 | 50.958,36 | 9.110,04 |
| 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 | 1.056,38 | 1.056,38 | 1.056,38 | 1.056,38 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817.417,92 | 817.417,92 | -817.417,92 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.494,64 | 503.494,64 | -503.494,64 |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.800,22 | 466.800,22 | -466.800,22 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.800,22 | 466.800,22 | -466.800,22 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.800,22 | 466.800,22 | -466.800,22 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.800,22 | 466.800,22 | -466.800,22 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.542,19 | 142.542,19 | -142.542,19 |
| 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 | 317.460,00 | 317.460,00 | -317.460,00 |
| 3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.694,42 | 36.694,42 | -36.694,42 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.215,74 | 32.215,74 | -32.215,74 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.215,74 | 32.215,74 | -32.215,74 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.215,74 | 32.215,74 | -32.215,74 |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000 | INSS - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.480,42 | 18.480,42 | -18.480,42 |
| 3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000 | INSS - AGENTES POLITICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.735,32 | 13.735,32 | -13.735,32 |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.478,68 | 4.478,68 | -4.478,68 |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.478,68 | 4.478,68 | -4.478,68 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 07/2017

| 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 | 4.478,68 | 4.478,68 | -4.478,68 |
| 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 | 311.823,28 | 311.823,28 | -311.823,28 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.742,17 | 105.742,17 | -105.742,17 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.742,17 | 105.742,17 | -105.742,17 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.742,17 | 105.742,17 | -105.742,17 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.528,07 | 99.528,07 | -99.528,07 |
| 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 | 4.937,50 | 4.937,50 | -4.937,50 |
| 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 | 206.081,11 | 206.081,11 | -206.081,11 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | -4.800,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | -4.800,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | -4.800,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.995,00 | 8.995,00 | -8.995,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.995,00 | 8.995,00 | -8.995,00 |
| 3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | -1.995,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | -7.000,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.286,11 | 192.286,11 | -192.286,11 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.286,11 | 192.286,11 | -192.286,11 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,97 | 1.004,97 | -1.004,97 |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,97 | 1.004,97 | -1.004,97 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 | PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | -2.870,00 |
| 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 |
| 3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000 | PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 | -920,00 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.205,00 | 4.205,00 | -4.205,00 |
| 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 | 3.755,00 | 3.755,00 | -3.755,00 |
| 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 | 2.163,38 | 2.163,38 | -2.163,38 |
| 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 | 1.724,46 | 1.724,46 | -1.724,46 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.580,00 | 135.580,00 | -135.580,00 |
| 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 | 135.580,00 | 135.580,00 | -135.580,00 |
| 3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.782,00 | 6.782,00 | -6.782,00 |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,81 | 1.043,81 | -1.043,81 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,40 | 316,40 | -316,40 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 | -2.100,00 |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | -2.100,00 |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | -2.100,00 |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | -2.100,00 |
| 3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | -2.100,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.771.646,80 | 1.771.646,80 | 0,00 | 0,00 | 1.771.646,80 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.771.646,80 | 1.771.646,80 | 0,00 | 0,00 | 1.771.646,80 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.771.646,80 | 1.771.646,80 | 0,00 | 0,00 | 1.771.646,80 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 07/2017

| Conta | Descrição | Saldo Exerc.Ant. | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.771.646,80 | 1.771.646,80 | 0,00 | 0,00 | 1.771.646,80 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.771.646,80 | 1.771.646,80 | 0,00 | 0,00 | 1.771.646,80 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.771.646,80 | 1.771.646,80 | 0,00 | 0,00 | 1.771.646,80 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | 0,00 | 1.771.646,80 | 1.771.646,80 | 0,00 | 0,00 | 1.771.646,80 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO | 0,00 | 1.771.646,80 | 1.771.646,80 | 0,00 | 0,00 | 1.771.646,80 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0,00 | 1.771.646,80 | 1.771.646,80 | 0,00 | 0,00 | 1.771.646,80 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 0,00 | 136.374,26 | 136.374,26 | 1.920.543,94 | 1.920.543,94 | -1.784.169,68 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | 0,00 | 136.374,26 | 136.374,26 | 1.920.543,94 | 1.920.543,94 | -1.784.169,68 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 136.374,26 | 136.374,26 | 1.920.543,94 | 1.920.543,94 | -1.784.169,68 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 136.374,26 | 136.374,26 | 1.920.543,94 | 1.920.543,94 | -1.784.169,68 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 136.374,26 | 136.374,26 | 1.920.543,94 | 1.920.543,94 | -1.784.169,68 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.801,47 | 900.801,47 | -900.801,47 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 136.374,26 | 136.374,26 | 120.116,99 | 120.116,99 | 16.257,27 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899.625,48 | 899.625,48 | -899.625,48 |

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 : 07/2017

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO | | |
|--|---------|--------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 0,00 | 24.092,46 | 146.761,50 | 168.398,74 | 2.455,22 |
| DISPONÍVEL | | | 0,00 | 24.092,46 | 146.761,50 | 168.398,74 | 2.455,22 |
| 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 | 24.092,46 | 146.761,50 | 168.398,74 | 2.455,22 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | 0,00 | 24.092,46 | 146.761,50 | 168.398,74 | 2.455,22 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO | 00244-6 | 0000000000000000001640-3 | 0,00 | 24.092,46 | 146.761,50 | 168.398,74 | 2.455,22 |
| BANCOS - APLICAÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REALIZÁVEL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 07/2017

| 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 : 07/2017

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|-----------------------------|------------|---------------------|--|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 24.092,46 |
| 00000209 | 05/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 170431 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 8,80 | 24.083,66 |
| 00000204 | 05/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70501 | 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 0,00 | 69,25 | 24.014,41 |
| 00000205 | 05/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70502 | 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 0,00 | 104,20 | 23.910,21 |
| 00000206 | 05/07/2017 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70503 | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 229,36 | 23.680,85 |
| 00000203 | 05/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 013970 | 20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME | 0,00 | 665,00 | 23.015,85 |
| 00000202 | 05/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 070505 | 10728059000154 - WAP-EXPRESS LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA. | 0,00 | 920,00 | 22.095,85 |
| 00000207 | 05/07/2017 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70504 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 2.765,00 | 19.330,85 |
| 00000208 | 05/07/2017 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70504 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 3.613,82 | 15.717,03 |
| 00000139 | 05/07/2017 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 70504 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 5.707,62 | 10.009,41 |
| 00000210 | 06/07/2017 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 028085 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.196,00 | 8.813,41 |
| 00000141 | 11/07/2017 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0000000000 | 00000000000000 - | 85.000,00 | 0,00 | 93.813,41 |
| 00000151 | 12/07/2017 | DESPEZA EXTRA | SALÁRIO FAMÍLIA | 015200 | 00010289522447 - RANIERY SANTOS FARIAS | 0,00 | 31,07 | 93.782,34 |
| 00000152 | 12/07/2017 | DESPEZA EXTRA | SALÁRIO FAMÍLIA | 013239 | 00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES | 0,00 | 31,07 | 93.751,27 |
| 00000150 | 12/07/2017 | DESPEZA EXTRA | SALÁRIO FAMÍLIA | 013380 | 00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO | 0,00 | 93,21 | 93.658,06 |
| 00000211 | 12/07/2017 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 013380 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 947,36 | 92.710,70 |
| 00000213 | 12/07/2017 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.608,47 | 91.102,23 |
| 00000212 | 12/07/2017 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 8.407,65 | 82.694,58 |
| 00000214 | 12/07/2017 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 35.702,13 | 46.992,45 |
| 00000217 | 14/07/2017 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | 013380 | 00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO | 0,00 | 200,00 | 46.792,45 |
| 00000216 | 14/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 009822 | 00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO | 0,00 | 950,00 | 45.842,45 |
| 00000215 | 14/07/2017 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 011077 | 05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL | 0,00 | 12.879,20 | 32.963,25 |
| 00000219 | 18/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 331540 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 8,80 | 32.954,45 |
| 00000156 | 18/07/2017 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 006617 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 3.600,00 | 29.354,45 |
| 00000155 | 18/07/2017 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 006617 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 10.400,00 | 18.954,45 |
| 00000218 | 18/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 071801 | 17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME | 0,00 | 18.456,96 | 497,49 |
| 00000157 | 20/07/2017 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0000000000 | 00000000000000 - | 41.546,20 | 0,00 | 42.043,69 |
| 00000228 | 21/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 353280 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 8,80 | 42.034,89 |



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 07/2017

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|----------|------------|----------------|--|--------|--|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| 00000229 | 21/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 353281 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 8,80 | 42.026,09 |
| 00000227 | 21/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 353279 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 8,80 | 42.017,29 |
| 00000222 | 21/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 072101 | 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 0,00 | 69,25 | 41.948,04 |
| 00000223 | 21/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 072102 | 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 0,00 | 120,47 | 41.827,57 |
| 00000220 | 21/07/2017 | PAGAMENTO | CONTRIBUIÇÕES | 72103 | 11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00 | 300,00 | 41.527,57 |
| 00000221 | 21/07/2017 | PAGAMENTO | CONTRIBUIÇÕES | 72104 | 11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00 | 300,00 | 41.227,57 |
| 00000225 | 21/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 072107 | 17705030000104 - ANTENOR JOSÉ GOUVEIA DE MENDONÇA ME | 0,00 | 1.505,00 | 39.722,57 |
| 00000226 | 21/07/2017 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 072105 | 19522415000153 - AF BRITO MOREIRA - ME | 0,00 | 2.100,00 | 37.622,57 |
| 00000224 | 21/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 072106 | 22916271000124 - GM EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME | 0,00 | 3.282,00 | 34.340,57 |
| 00000230 | 24/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25341 | 01356570000181 - BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | 0,00 | 325,33 | 34.015,24 |
| 00000240 | 27/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 459373 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 8,80 | 34.006,44 |
| 00000236 | 27/07/2017 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72702 | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 152,90 | 33.853,54 |
| 00000232 | 27/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 072701 | 12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS | 0,00 | 184,05 | 33.669,49 |
| 00000239 | 27/07/2017 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 028085 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 499,04 | 33.170,45 |
| 00000233 | 27/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 008578 | 00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES | 0,00 | 665,00 | 32.505,45 |
| 00000235 | 27/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 013970 | 20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME | 0,00 | 665,00 | 31.840,45 |
| 00000237 | 27/07/2017 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72703 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 2.920,35 | 28.920,10 |
| 00000238 | 27/07/2017 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72703 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 3.458,47 | 25.461,63 |
| 00000234 | 27/07/2017 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 072704 | 13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME | 0,00 | 5.880,00 | 19.581,63 |
| 00000160 | 27/07/2017 | DESPESA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 72703 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 6.762,14 | 12.819,49 |
| 00000231 | 27/07/2017 | PAGAMENTO | OBRAS E INSTALAÇÕES | 011716 | 11268643000137 - LUIZ ALBERTO DE MENESES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 10.364,27 | 2.455,22 |



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 07/2017

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|------------------|------|----------------|-----------|--------|--------|----------------------|-----------|--------------------|------------|----------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 24.092,46 | 126.546,20 | 148.183,44 | 2.455,22 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 07/2017

| TÍTULOS | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Descrição | Dívida Exerc. Anterior | Inscrição | Baixa | Dívida Exerc.Seguinte |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 0,00 | 136.374,26 | 120.116,99 | 16.257,27 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 0,00 | 48.479,44 | 46.187,46 | 2.291,98 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 0,00 | 20.006,07 | 16.116,02 | 3.890,05 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 0,00 | 6.151,28 | 5.186,08 | 965,20 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 60.068,40 | 50.958,36 | 9.110,04 |
| 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 | 1.056,38 | 1.056,38 | 0,00 |
| 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 | 136.374,26 | 120.116,99 | 16.257,27 |

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 L H O / 2017

VIA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU