



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 06/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.896.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.576,36	779.167,03	0,00	1.117.409,33
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.896.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.576,36	779.167,03	0,00	1.117.409,33
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.839.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.576,36	769.544,48	0,00	1.070.031,88
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.699.576,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.576,36</b>	<b>764.870,68</b>	<b>0,00</b>	<b>934.705,68</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	457.468,11	0,00	457.531,89
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	457.468,11	0,00	457.531,89
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	409.935,52	0,00	410.064,48
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								81.627,19	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								81.627,19	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								1.100,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								315,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								6.100,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								3.333,33	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								317.460,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								317.460,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	47.532,59	0,00	12.467,41
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								2.302,69	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								2.302,69	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								41.893,33	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								17.697,93	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								24.195,40	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								199,32	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								3.137,25	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.576,36	307.402,57	0,00	477.173,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	784.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.576,36	307.402,57	0,00	477.173,79
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.800,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								12.800,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.576,36	104.051,77	0,00	75.524,59
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								86.942,86	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								4.170,64	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								2.412,50	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								458,60	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								4.916,10	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								3.548,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								1.603,07	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.852,91	0,00	2.147,09
3.3.9.0.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS								5.852,91	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	15.714,00	0,00	31.286,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								3.990,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								11.724,00	0,00	



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
**Exercício : 06/2018**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	167.183,89	0,00	172.816,11
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								36.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								9,70	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								85.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								150,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								2.114,82	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								743,39	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								4.625,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.063,93	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								24.780,00	0,00	
3.3.9.0.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS								2.874,29	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								260,70	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								4.535,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								2.027,06	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.800,00	0,00	4.200,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								1.800,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>4.673,80</b>	<b>0,00</b>	<b>135.326,20</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.673,80	0,00	135.326,20
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.673,80	0,00	135.326,20
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.673,80	0,00	35.326,20
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE								2.904,80	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								1.769,00	0,00	
<b>0001.01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>9.622,55</b>	<b>0,00</b>	<b>47.377,45</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>9.622,55</b>	<b>0,00</b>	<b>41.377,45</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	8.722,55	0,00	27.277,45
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	8.722,55	0,00	27.277,45
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.722,55	0,00	21.277,45
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								6.989,22	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								6.989,22	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								433,33	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	900,00	0,00	14.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	900,00	0,00	14.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	900,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								900,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 06/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.896.576,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.576,36</b>	<b>779.167,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.409,33</b>

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**  
**Balancete Orçamentário da Receita**  
 Exercício : 06/2018

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

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 : 06/2018

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	65.000,00	20.000,00	85.000,00	65.000,00	20.000,00	85.000,00	65.000,00	20.000,00	85.000,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.866,51	248,31	2.114,82	1.866,51	248,31	2.114,82	1.866,51	248,31	2.114,82	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	656,92	86,47	743,39	656,92	86,47	743,39	656,92	86,47	743,39	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.975,00	650,00	4.625,00	3.975,00	650,00	4.625,00	3.975,00	650,00	4.625,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	867,28	196,65	1.063,93	867,28	196,65	1.063,93	867,28	196,65	1.063,93	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	24.780,00	0,00	24.780,00	24.780,00	0,00	24.780,00	24.780,00	0,00	24.780,00	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS	2.874,29	0,00	2.874,29	2.874,29	0,00	2.874,29	2.874,29	0,00	2.874,29	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	221,90	38,80	260,70	221,90	38,80	260,70	221,90	38,80	260,70	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	3.615,00	920,00	4.535,00	3.615,00	920,00	4.535,00	3.615,00	920,00	4.535,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.027,06	0,00	2.027,06	2.027,06	0,00	2.027,06	2.027,06	0,00	2.027,06	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.673,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673,80</b>	<b>4.673,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673,80</b>	<b>4.673,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673,80</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.673,80	0,00	4.673,80	4.673,80	0,00	4.673,80	4.673,80	0,00	4.673,80	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.673,80	0,00	4.673,80	4.673,80	0,00	4.673,80	4.673,80	0,00	4.673,80	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.673,80	0,00	4.673,80	4.673,80	0,00	4.673,80	4.673,80	0,00	4.673,80	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	2.904,80	0,00	2.904,80	2.904,80	0,00	2.904,80	2.904,80	0,00	2.904,80	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.769,00	0,00
<b>0001.01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>	<b>8.322,55</b>	<b>1.300,00</b>	<b>9.622,55</b>	<b>8.322,55</b>	<b>1.300,00</b>	<b>9.622,55</b>	<b>8.322,55</b>	<b>1.300,00</b>	<b>9.622,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.322,55</b>	<b>1.300,00</b>	<b>9.622,55</b>	<b>8.322,55</b>	<b>1.300,00</b>	<b>9.622,55</b>	<b>8.322,55</b>	<b>1.300,00</b>	<b>9.622,55</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.422,55	1.300,00	8.722,55	7.422,55	1.300,00	8.722,55	7.422,55	1.300,00	8.722,55	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.422,55	1.300,00	8.722,55	7.422,55	1.300,00	8.722,55	7.422,55	1.300,00	8.722,55	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.422,55	1.300,00	8.722,55	7.422,55	1.300,00	8.722,55	7.422,55	1.300,00	8.722,55	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.689,22	1.300,00	6.989,22	5.689,22	1.300,00	6.989,22	5.689,22	1.300,00	6.989,22	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.689,22	1.300,00	6.989,22	5.689,22	1.300,00	6.989,22	5.689,22	1.300,00	6.989,22	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALÁRIO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>650.469,84</b>	<b>128.697,19</b>	<b>779.167,03</b>	<b>650.469,84</b>	<b>128.697,19</b>	<b>779.167,03</b>	<b>650.469,84</b>	<b>128.697,19</b>	<b>779.167,03</b>	<b>0,00</b>

EDÉZIO FILHO MOREIRA  
 Diretor Geral  
 CPF nº.164.743.414-91

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

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

CELSONO FLORIANO MACHADO  
 Controlador Interno  
 CPF nº.035.112.034-30



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 06/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>2.038,71</b>
00000217	06/06/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	1.870,71
00000128	08/06/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	0000000000000000 -	70.000,00	0,00	71.870,71
00000124	08/06/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANS/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	71.839,00
00000123	08/06/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	71.743,87
00000125	08/06/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95,13	71.648,74
00000220	08/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105,00	71.543,74
00000222	08/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	71.243,74
00000225	08/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	906,30	70.337,44
00000224	08/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	69.387,44
00000218	08/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	68.191,44
00000219	08/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.773,61	66.417,83
00000221	08/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.910,71	55.507,12
00000223	08/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	17.652,36
00000226	11/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	027753	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	16.686,36
00000228	14/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153591	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	16.676,66
00000227	14/06/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.860,59	1.816,07
00000130	20/06/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	0000000000000000 -	58.931,05	0,00	60.747,12
00000233	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062002	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	75,64	60.671,48
00000236	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062007	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	86,47	60.585,01
00000232	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062003	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	121,01	60.464,00
00000239	20/06/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	60.164,00
00000240	20/06/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	59.864,00
00000241	20/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	350,00	59.514,00
00000237	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	58.914,00
00000235	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014364	26380511000170 - NIVALDO SANTOS DE MELO	0,00	650,00	58.264,00
00000234	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	57.599,00
00000231	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062005	05823069000139 - WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	920,00	56.679,00
00000244	20/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014001	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	55.713,00



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 06/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000243	20/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015200	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	54.747,00		
00000242	20/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	53.781,00		
00000229	20/06/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	51.016,00		
00000230	20/06/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.747,70	46.268,30		
00000238	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062006	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	40.388,30		
00000134	20/06/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	062004	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,22	33.542,08		
00000132	20/06/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	062001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.243,50	26.298,58		
00000245	21/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433760	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	26.288,88		
00000246	21/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433761	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	26.279,18		
00000247	21/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433762	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	26.269,48		
00000248	25/06/2018	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	62501	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	25.969,48		
00000139	29/06/2018	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	23,17	0,00	25.992,65		
00000251	29/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	020283	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	25.982,95		
00000249	29/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062901	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	248,31	25.734,64		
00000250	29/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062902	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	19.000,00	6.734,64		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>2.038,71</b>	<b>128.954,22</b>	<b>124.258,29</b>	<b>6.734,64</b>

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 : 06/2018**

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
<b>R E C E I T A</b>			<b>D E S P E S A</b>		
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	779.167,03
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>774.493,23</b>
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	466.190,66
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	308.302,57
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			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.673,80</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.673,80
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			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>773.755,83</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>107.662,27</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>95.516,43</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>			<b>S O M A</b>		
		<b>881.418,10</b>			<b>874.683,46</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>6.734,64</b>
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	6.734,64
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
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
		<b>881.418,10</b>			<b>881.418,10</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Financeiro**  
**Exercício : 06/2018**

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Receita Extra**  
 Exercício : 06/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>88.888,51</b>	<b>18.773,76</b>	<b>107.662,27</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	35.424,59	7.495,50	42.920,09
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	14.845,00	2.969,00	17.814,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	3.317,62	1.217,70	4.535,32
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.232,10	6.846,42	41.078,52
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	183,24	23,17	206,41
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	885,96	221,97	1.107,93
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>644.824,78</b>	<b>128.931,05</b>	<b>773.755,83</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	644.824,78	128.931,05	773.755,83
<b>Total</b>	<b>733.713,29</b>	<b>147.704,81</b>	<b>881.418,10</b>

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 : 06/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>81.204,74</b>	<b>14.311,69</b>	<b>95.516,43</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	27.822,09	7.243,50	35.065,59
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	14.845,00	0,00	14.845,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	3.197,62	0,00	3.197,62
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.232,10	6.846,22	41.078,32
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.107,93	221,97	1.329,90
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>81.204,74</b>	<b>14.311,69</b>	<b>95.516,43</b>

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Relatório dos Empenhos a Pagar**  
 Exercício : 06/2018

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

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

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

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 : 06/2018

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	881.418,10	881.418,10	877.588,26	877.588,26	<b>3.829,84</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	881.418,10	881.418,10	874.683,46	874.683,46	<b>6.734,64</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	881.418,10	881.418,10	874.683,46	874.683,46	<b>6.734,64</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	881.418,10	881.418,10	874.683,46	874.683,46	<b>6.734,64</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	881.418,10	881.418,10	874.683,46	874.683,46	<b>6.734,64</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	881.418,10	881.418,10	874.683,46	874.683,46	<b>6.734,64</b>
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	881.418,10	881.418,10	874.683,46	874.683,46	<b>6.734,64</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	881.418,10	881.418,10	874.683,46	874.683,46	<b>6.734,64</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	881.418,10	881.418,10	874.683,46	874.683,46	<b>6.734,64</b>
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	<b>-2.904,80</b>
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	<b>-2.904,80</b>
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	<b>-2.904,80</b>
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	<b>-2.904,80</b>
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	<b>-2.904,80</b>
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	<b>-2.904,80</b>
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	107.662,27	107.662,27	95.516,43	95.516,43	<b>12.145,84</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	107.662,27	107.662,27	95.516,43	95.516,43	<b>12.145,84</b>
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	107.662,27	107.662,27	95.516,43	95.516,43	<b>12.145,84</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	107.662,27	107.662,27	95.516,43	95.516,43	<b>12.145,84</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.662,27	107.662,27	95.516,43	95.516,43	<b>12.145,84</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	107.662,27	107.662,27	95.516,43	95.516,43	<b>12.145,84</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	107.662,27	107.662,27	95.516,43	95.516,43	<b>12.145,84</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	42.920,09	42.920,09	35.065,59	35.065,59	<b>7.854,50</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	17.814,00	17.814,00	14.845,00	14.845,00	<b>2.969,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	4.535,32	4.535,32	3.197,62	3.197,62	<b>1.337,70</b>
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	41.078,52	41.078,52	41.078,32	41.078,32	<b>0,20</b>
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	206,41	206,41	0,00	0,00	<b>206,41</b>
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.107,93	1.107,93	1.329,90	1.329,90	<b>-221,97</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	757.669,05	757.669,05	<b>-757.669,05</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	462.854,09	462.854,09	<b>-462.854,09</b>
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	418.658,07	418.658,07	<b>-418.658,07</b>
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	418.658,07	418.658,07	<b>-418.658,07</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	418.658,07	418.658,07	<b>-418.658,07</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	418.658,07	418.658,07	<b>-418.658,07</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	88.616,41	88.616,41	<b>-88.616,41</b>
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	<b>-1.100,00</b>
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	<b>-315,00</b>
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	<b>-7.400,00</b>
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	3.766,66	3.766,66	<b>-3.766,66</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	317.460,00	317.460,00	<b>-317.460,00</b>
3.1.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	44.196,02	44.196,02	<b>-44.196,02</b>
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	41.893,33	41.893,33	<b>-41.893,33</b>
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	41.893,33	41.893,33	<b>-41.893,33</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	41.893,33	41.893,33	<b>-41.893,33</b>
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	17.697,93	17.697,93	<b>-17.697,93</b>
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	24.195,40	24.195,40	<b>-24.195,40</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 06/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	2.302,69	2.302,69	<b>-2.302,69</b>
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.302,69	2.302,69	<b>-2.302,69</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	2.302,69	2.302,69	<b>-2.302,69</b>
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	293.014,96	293.014,96	<b>-293.014,96</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	104.051,77	104.051,77	<b>-104.051,77</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	104.051,77	104.051,77	<b>-104.051,77</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	104.051,77	104.051,77	<b>-104.051,77</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	86.942,86	86.942,86	<b>-86.942,86</b>
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.170,64	4.170,64	<b>-4.170,64</b>
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	2.412,50	2.412,50	<b>-2.412,50</b>
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	458,60	458,60	<b>-458,60</b>
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.916,10	4.916,10	<b>-4.916,10</b>
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.548,00	3.548,00	<b>-3.548,00</b>
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	1.603,07	1.603,07	<b>-1.603,07</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	188.963,19	188.963,19	<b>-188.963,19</b>
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	<b>-13.700,00</b>
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	<b>-13.700,00</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	<b>-13.700,00</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	15.714,00	15.714,00	<b>-15.714,00</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.714,00	15.714,00	<b>-15.714,00</b>
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	<b>-3.990,00</b>
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	11.724,00	11.724,00	<b>-11.724,00</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	159.549,19	159.549,19	<b>-159.549,19</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	159.549,19	159.549,19	<b>-159.549,19</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.063,93	1.063,93	<b>-1.063,93</b>
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.063,93	1.063,93	<b>-1.063,93</b>
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	4.535,00	4.535,00	<b>-4.535,00</b>
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	4.535,00	4.535,00	<b>-4.535,00</b>
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	<b>-150,00</b>
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	<b>-150,00</b>
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	2.858,21	2.858,21	<b>-2.858,21</b>
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	743,39	743,39	<b>-743,39</b>
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	2.114,82	2.114,82	<b>-2.114,82</b>
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	<b>-85.000,00</b>
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	85.000,00	85.000,00	<b>-85.000,00</b>
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	2.874,29	2.874,29	<b>-2.874,29</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	260,70	260,70	<b>-260,70</b>
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	24.780,00	24.780,00	<b>-24.780,00</b>
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	<b>-36.000,00</b>
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.027,06	2.027,06	<b>-2.027,06</b>
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	<b>-1.800,00</b>
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	<b>-1.800,00</b>
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	<b>-1.800,00</b>
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	<b>-1.800,00</b>
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	<b>-1.800,00</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.547.511,66	1.547.511,66	0,00	0,00	<b>1.547.511,66</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 06/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.547.511,66	1.547.511,66	0,00	0,00	<b>1.547.511,66</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.547.511,66	1.547.511,66	0,00	0,00	<b>1.547.511,66</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.547.511,66	1.547.511,66	0,00	0,00	<b>1.547.511,66</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.547.511,66	1.547.511,66	0,00	0,00	<b>1.547.511,66</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.547.511,66	1.547.511,66	0,00	0,00	<b>1.547.511,66</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.547.511,66	1.547.511,66	0,00	0,00	<b>1.547.511,66</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	1.547.511,66	1.547.511,66	0,00	0,00	<b>1.547.511,66</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	1.547.511,66	1.547.511,66	0,00	0,00	<b>1.547.511,66</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	107.662,27	107.662,27	1.653.850,49	1.653.850,49	<b>-1.546.188,22</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	107.662,27	107.662,27	1.653.850,49	1.653.850,49	<b>-1.546.188,22</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	107.662,27	107.662,27	1.653.850,49	1.653.850,49	<b>-1.546.188,22</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	107.662,27	107.662,27	1.653.850,49	1.653.850,49	<b>-1.546.188,22</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	107.662,27	107.662,27	1.653.850,49	1.653.850,49	<b>-1.546.188,22</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	779.167,03	779.167,03	<b>-779.167,03</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	107.662,27	107.662,27	95.516,43	95.516,43	<b>12.145,84</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	779.167,03	779.167,03	<b>-779.167,03</b>

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 : 06/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.038,71</b>	<b>147.704,81</b>	<b>143.008,88</b>	<b>6.734,64</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.038,71</b>	<b>147.704,81</b>	<b>143.008,88</b>	<b>6.734,64</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>BANCOS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.038,71</b>	<b>147.704,81</b>	<b>143.008,88</b>	<b>6.734,64</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.038,71</b>	<b>147.704,81</b>	<b>143.008,88</b>	<b>6.734,64</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	2.038,71	147.704,81	143.008,88	6.734,64
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 : 06/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						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 : 06/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>2.038,71</b>
00000217	06/06/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	1.870,71
00000128	08/06/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	70.000,00	0,00	71.870,71
00000124	08/06/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANS/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	71.839,00
00000123	08/06/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	71.743,87
00000125	08/06/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95,13	71.648,74
00000220	08/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105,00	71.543,74
00000222	08/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	71.243,74
00000225	08/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	906,30	70.337,44
00000224	08/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	69.387,44
00000218	08/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	68.191,44
00000219	08/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.773,61	66.417,83
00000221	08/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.910,71	55.507,12
00000223	08/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	17.652,36
00000226	11/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	027753	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	16.686,36
00000228	14/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153591	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	16.676,66
00000227	14/06/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.860,59	1.816,07
00000130	20/06/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	58.931,05	0,00	60.747,12
00000233	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062002	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	75,64	60.671,48
00000236	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062007	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	86,47	60.585,01
00000232	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062003	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	121,01	60.464,00
00000239	20/06/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	60.164,00
00000240	20/06/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	59.864,00
00000241	20/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	350,00	59.514,00
00000237	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	58.914,00
00000235	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014364	26380511000170 - NIVALDO SANTOS DE MELO	0,00	650,00	58.264,00
00000234	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	57.599,00
00000231	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062005	05823069000139 - WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	920,00	56.679,00
00000244	20/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014001	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	55.713,00



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 06/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000243	20/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015200	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	54.747,00		
00000242	20/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	53.781,00		
00000229	20/06/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	51.016,00		
00000230	20/06/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.747,70	46.268,30		
00000238	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062006	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	40.388,30		
00000134	20/06/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	062004	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,22	33.542,08		
00000132	20/06/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	062001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.243,50	26.298,58		
00000245	21/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433760	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	26.288,88		
00000246	21/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433761	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	26.279,18		
00000247	21/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433762	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	26.269,48		
00000248	25/06/2018	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	62501	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	25.969,48		
00000139	29/06/2018	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	000000000000000 -	23,17	0,00	25.992,65		
00000251	29/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	020283	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	25.982,95		
00000249	29/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062901	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	248,31	25.734,64		
00000250	29/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062902	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	19.000,00	6.734,64		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>2.038,71</b>	<b>128.954,22</b>	<b>124.258,29</b>	<b>6.734,64</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Anexo XVII - Dívida Flutuante**  
 Exercício : 06/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>107.662,27</b>	<b>95.516,43</b>	<b>12.145,84</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	42.920,09	35.065,59	7.854,50	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	17.814,00	14.845,00	2.969,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	4.535,32	3.197,62	1.337,70	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	41.078,52	41.078,32	0,20	
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	206,41	0,00	206,41	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.107,93	1.329,90	-221,97	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>107.662,27</b>	<b>95.516,43</b>	<b>12.145,84</b>	

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 / 2018**

**VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**