



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.896.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.576,36	908.432,79	0,00	988.143,57
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.896.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.576,36	908.432,79	0,00	988.143,57
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.839.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.576,36	897.510,24	0,00	942.066,12
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.699.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.576,36	892.836,44	0,00	806.739,92
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	534.935,78	0,00	380.064,22
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	534.935,78	0,00	380.064,22
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	479.500,52	0,00	340.499,48
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								97.177,19	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								97.177,19	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								1.400,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								420,00	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								4.033,33	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								370.370,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								370.370,00	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	55.435,26	0,00	4.564,74
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								2.470,69	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								2.470,69	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								49.628,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								20.684,90	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								28.943,10	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	357.900,66	0,00	426.675,70
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	357.900,66	0,00	426.675,70
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	13.100,00	0,00	1.900,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								13.100,00	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	119.550,74	0,00	60.025,62
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								101.538,33	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								3.316,00	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	19.033,00	0,00	27.967,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								4.655,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								700,00	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									13.678,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	198.264,01	0,00	0,00	141.735,99
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								42.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								3.600,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								9,70	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								105.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								1.940,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								150,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								2.334,91	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								827,29	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								6.605,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.215,86	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								24.780,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL								45,55	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS								2.874,29	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								319,35	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								4.535,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								2.027,06	0,00	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	2.100,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								2.100,00	0,00	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	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	0,00	120.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.673,80	0,00	0,00	135.326,20
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	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	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	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	0,00	35.326,20
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE								2.904,80	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								1.769,00	0,00	0,00	
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	10.922,55	0,00	0,00	46.077,45
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	10.922,55	0,00	0,00	40.077,45
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	10.022,55	0,00	0,00	25.977,45
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	10.022,55	0,00	0,00	25.977,45
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	10.022,55	0,00	0,00	19.977,45
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								8.289,22	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								8.289,22	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.300,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								433,33	0,00	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	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	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	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	0,00	2.100,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								900,00	0,00	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	0,00	4.000,00



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Orçamentário :		1.896.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.576,36	908.432,79	0,00	988.143,57

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 : 07/2018

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

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
Exercício : 07/2018

Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu	779.167,03	129.265,76	908.432,79	779.167,03	129.000,12	908.167,15	779.167,03	129.000,12	908.167,15	265,64
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL	779.167,03	129.265,76	908.432,79	779.167,03	129.000,12	908.167,15	779.167,03	129.000,12	908.167,15	265,64
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	769.544,48	127.965,76	897.510,24	769.544,48	127.700,12	897.244,60	769.544,48	127.700,12	897.244,60	265,64
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	764.870,68	127.965,76	892.836,44	764.870,68	127.700,12	892.570,80	764.870,68	127.700,12	892.570,80	265,64
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.468,11	77.467,67	534.935,78	457.468,11	77.467,67	534.935,78	457.468,11	77.467,67	534.935,78	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	457.468,11	77.467,67	534.935,78	457.468,11	77.467,67	534.935,78	457.468,11	77.467,67	534.935,78	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	409.935,52	69.565,00	479.500,52	409.935,52	69.565,00	479.500,52	409.935,52	69.565,00	479.500,52	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	81.627,19	15.550,00	97.177,19	81.627,19	15.550,00	97.177,19	81.627,19	15.550,00	97.177,19	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	81.627,19	15.550,00	97.177,19	81.627,19	15.550,00	97.177,19	81.627,19	15.550,00	97.177,19	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.100,00	300,00	1.400,00	1.100,00	300,00	1.400,00	1.100,00	300,00	1.400,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	315,00	105,00	420,00	315,00	105,00	420,00	315,00	105,00	420,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.333,33	700,00	4.033,33	3.333,33	700,00	4.033,33	3.333,33	700,00	4.033,33	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS	317.460,00	52.910,00	370.370,00	317.460,00	52.910,00	370.370,00	317.460,00	52.910,00	370.370,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR	317.460,00	52.910,00	370.370,00	317.460,00	52.910,00	370.370,00	317.460,00	52.910,00	370.370,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.532,59	7.902,67	55.435,26	47.532,59	7.902,67	55.435,26	47.532,59	7.902,67	55.435,26	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000 FGTS	2.302,69	168,00	2.470,69	2.302,69	168,00	2.470,69	2.302,69	168,00	2.470,69	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000 FGTS - SERVIDORES	2.302,69	168,00	2.470,69	2.302,69	168,00	2.470,69	2.302,69	168,00	2.470,69	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	41.893,33	7.734,67	49.628,00	41.893,33	7.734,67	49.628,00	41.893,33	7.734,67	49.628,00	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES	17.697,93	2.986,97	20.684,90	17.697,93	2.986,97	20.684,90	17.697,93	2.986,97	20.684,90	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000 INSS - AGENTES POLITICOS	24.195,40	4.747,70	28.943,10	24.195,40	4.747,70	28.943,10	24.195,40	4.747,70	28.943,10	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000 MULTAS	199,32	0,00	199,32	199,32	0,00	199,32	199,32	0,00	199,32	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	3.137,25	0,00	3.137,25	3.137,25	0,00	3.137,25	3.137,25	0,00	3.137,25	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.402,57	50.498,09	357.900,66	307.402,57	50.232,45	357.635,02	307.402,57	50.232,45	357.635,02	265,64
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	307.402,57	50.498,09	357.900,66	307.402,57	50.232,45	357.635,02	307.402,57	50.232,45	357.635,02	265,64
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00	300,00	13.100,00	12.800,00	300,00	13.100,00	12.800,00	300,00	13.100,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIARIAS	12.800,00	300,00	13.100,00	12.800,00	300,00	13.100,00	12.800,00	300,00	13.100,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	104.051,77	15.498,97	119.550,74	104.051,77	15.498,97	119.550,74	104.051,77	15.498,97	119.550,74	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	86.942,86	14.595,47	101.538,33	86.942,86	14.595,47	101.538,33	86.942,86	14.595,47	101.538,33	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO	4.170,64	0,00	4.170,64	4.170,64	0,00	4.170,64	4.170,64	0,00	4.170,64	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.412,50	903,50	3.316,00	2.412,50	903,50	3.316,00	2.412,50	903,50	3.316,00	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	458,60	0,00	458,60	458,60	0,00	458,60	458,60	0,00	458,60	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	4.916,10	0,00	4.916,10	4.916,10	0,00	4.916,10	4.916,10	0,00	4.916,10	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.548,00	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00	3.548,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.603,07	0,00	1.603,07	1.603,07	0,00	1.603,07	1.603,07	0,00	1.603,07	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.852,91	0,00	5.852,91	5.852,91	0,00	5.852,91	5.852,91	0,00	5.852,91	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.0000 PASSAGENS PARA O PAIS	5.852,91	0,00	5.852,91	5.852,91	0,00	5.852,91	5.852,91	0,00	5.852,91	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.714,00	3.319,00	19.033,00	15.714,00	3.319,00	19.033,00	15.714,00	3.319,00	19.033,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.990,00	665,00	4.655,00	3.990,00	665,00	4.655,00	3.990,00	665,00	4.655,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS	11.724,00	1.954,00	13.678,00	11.724,00	1.954,00	13.678,00	11.724,00	1.954,00	13.678,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	167.183,89	31.080,12	198.264,01	167.183,89	30.814,48	197.998,37	167.183,89	30.814,48	197.998,37	265,64
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.000,00	600,00	3.600,00	3.000,00	600,00	3.600,00	3.000,00	600,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	85.000,00	20.000,00	105.000,00	85.000,00	20.000,00	105.000,00	85.000,00	20.000,00	105.000,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
Exercício : 07/2018

3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	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	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.114,82	220,09	2.334,91	2.114,82	0,00	2.114,82	2.114,82	0,00	2.114,82	220,09
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	743,39	83,90	827,29	743,39	83,90	827,29	743,39	83,90	827,29	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.625,00	1.980,00	6.605,00	4.625,00	1.980,00	6.605,00	4.625,00	1.980,00	6.605,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.063,93	151,93	1.215,86	1.063,93	151,93	1.215,86	1.063,93	151,93	1.215,86	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS 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
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	45,55	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55
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	SERVICOS BANCARIOS	260,70	58,65	319,35	260,70	58,65	319,35	260,70	58,65	319,35	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	4.535,00	0,00	4.535,00	4.535,00	0,00	4.535,00	4.535,00	0,00	4.535,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS 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	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	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	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	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, INSTALACOES E UTENSILIOS 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	MOBILIARIO 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
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	9.622,55	1.300,00	10.922,55	9.622,55	1.300,00	10.922,55	9.622,55	1.300,00	10.922,55	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.622,55	1.300,00	10.922,55	9.622,55	1.300,00	10.922,55	9.622,55	1.300,00	10.922,55	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.722,55	1.300,00	10.022,55	8.722,55	1.300,00	10.022,55	8.722,55	1.300,00	10.022,55	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.722,55	1.300,00	10.022,55	8.722,55	1.300,00	10.022,55	8.722,55	1.300,00	10.022,55	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.722,55	1.300,00	10.022,55	8.722,55	1.300,00	10.022,55	8.722,55	1.300,00	10.022,55	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.989,22	1.300,00	8.289,22	6.989,22	1.300,00	8.289,22	6.989,22	1.300,00	8.289,22	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	6.989,22	1.300,00	8.289,22	6.989,22	1.300,00	8.289,22	6.989,22	1.300,00	8.289,22	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	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	FERIAS - 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 DIARIAS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Total Orçamentário :		779.167,03	129.265,76	908.432,79	779.167,03	129.000,12	908.167,15	779.167,03	129.000,12	908.167,15	265,64

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 : 07/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								6.734,64
00000255	05/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70503	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	71,49	6.663,15
00000254	05/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70502	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	80,44	6.582,71
00000253	05/07/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70501	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	6.414,71
00000256	05/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	6.064,71
00000252	05/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	5.399,71
00000148	10/07/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	0000000000000000 -	100.000,00	0,00	105.399,71
00000149	11/07/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	105.368,00
00000150	11/07/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00010289522447 - RANIERY SANTOS FARIAS	0,00	63,42	105.304,58
00000151	11/07/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	105.209,45
00000259	11/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105,00	105.104,45
00000261	11/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	104.804,45
00000263	11/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	906,30	103.898,15
00000264	11/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	102.948,15
00000262	11/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	101.752,15
00000258	11/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.773,61	99.978,54
00000260	11/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.910,71	89.067,83
00000257	11/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	51.213,07
00000273	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258127	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	51.203,37
00000274	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258128	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	51.193,67
00000275	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258129	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	51.183,97
00000269	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331997	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	51.174,27
00000156	16/07/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	005881	00003760451403 - MICHELINE MUNIZ DOS SANTOS	0,00	31,71	51.142,56
00000272	16/07/2018	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	71603	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	50.842,56
00000271	16/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014001	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	350,00	50.492,56
00000270	16/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015200	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	350,00	50.142,56
00000268	16/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	071604	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	903,50	49.239,06
00000265	16/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005881	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	48.273,06
00000266	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	071601	17705030000104 - ANTENOR JOSÉ GOUVEIA DE MENDONÇA ME	0,00	1.901,20	46.371,86



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 07/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000276	16/07/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71605	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	43.606,86		
00000277	16/07/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71605	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.747,70	38.859,16		
00000154	16/07/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	071602	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,62	32.012,54		
00000159	16/07/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	71605	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.243,50	24.769,04		
00000267	16/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.595,47	10.173,57		
00000160	20/07/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	28.931,05	0,00	39.104,62		
00000285	24/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215323	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	39.094,92		
00000281	24/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072402	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	83,90	39.011,02		
00000283	24/07/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	38.711,02		
00000282	24/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	38.361,02		
00000279	24/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	37.761,02		
00000278	24/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	37.096,02		
00000284	24/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	36.431,02		
00000280	24/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072401	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	30.551,02		
00000163	31/07/2018	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	48,77	0,00	30.599,79		
00000288	31/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149318	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	30.589,64		
00000287	31/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014364	26380511000170 - NIVALDO SANTOS DE MELO	0,00	650,00	29.939,64		
00000286	31/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	073101	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	19.000,00	10.939,64		
T O T A L						Saldo mês anterior :	6.734,64	128.979,82	124.774,82	10.939,64

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 Financeiro
Exercício : 07/2018

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	908.167,15
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	903.493,35
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	544.958,33
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	358.535,02
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	4.673,80
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			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	902.686,88		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	126.248,43		BAIXA - DEPÓSITOS	109.828,52
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A			S O M A		
		1.028.935,31			1.017.995,67
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 -	10.939,64
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	10.939,64
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
TOTAL			TOTAL		
		1.028.935,31			1.028.935,31



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 07/2018

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 : 07/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	107.662,27	18.586,16	126.248,43
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	42.920,09	7.243,50	50.163,59
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	17.814,00	2.969,00	20.783,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	4.535,32	1.256,50	5.791,82
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.078,52	6.846,42	47.924,94
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	206,41	48,77	255,18
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.107,93	221,97	1.329,90
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	773.755,83	128.931,05	902.686,88
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	773.755,83	128.931,05	902.686,88
Total	881.418,10	147.517,21	1.028.935,31

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 : 07/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	95.516,43	14.312,09	109.828,52
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	35.065,59	7.243,50	42.309,09
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	41.078,32	6.846,62	47.924,94
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.329,90	221,97	1.551,87
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	95.516,43	14.312,09	109.828,52

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 : 07/2018

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000275	19/07/2018	04302189000128 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	2001	3.3.9.0.39.69.00.00.0000	0010.00.000	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	45,55
00000281	25/07/2018	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2001	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	220,09	220,09
Documentos : 2						265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	265,64	265,64

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 : 07/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO	0,00	1.028.935,31	1.028.935,31	1.020.900,47	1.020.900,47	8.034,84
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.028.935,31	1.028.935,31	1.017.995,67	1.017.995,67	10.939,64
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.028.935,31	1.028.935,31	1.017.995,67	1.017.995,67	10.939,64
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.028.935,31	1.028.935,31	1.017.995,67	1.017.995,67	10.939,64
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.028.935,31	1.028.935,31	1.017.995,67	1.017.995,67	10.939,64
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.028.935,31	1.028.935,31	1.017.995,67	1.017.995,67	10.939,64
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	1.028.935,31	1.028.935,31	1.017.995,67	1.017.995,67	10.939,64
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.028.935,31	1.028.935,31	1.017.995,67	1.017.995,67	10.939,64
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	1.028.935,31	1.028.935,31	1.017.995,67	1.017.995,67	10.939,64
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	-2.904,80
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0000	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	-2.904,80
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0000	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	-2.904,80
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	-2.904,80
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	-2.904,80
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	-2.904,80
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	126.248,43	126.248,43	109.828,52	109.828,52	16.419,91
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	126.248,43	126.248,43	109.828,52	109.828,52	16.419,91
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	126.248,43	126.248,43	109.828,52	109.828,52	16.419,91
2.1.8.8.0.0.0.0.0.0.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	126.248,43	126.248,43	109.828,52	109.828,52	16.419,91
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.248,43	126.248,43	109.828,52	109.828,52	16.419,91
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	126.248,43	126.248,43	109.828,52	109.828,52	16.419,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	126.248,43	126.248,43	109.828,52	109.828,52	16.419,91
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	50.163,59	50.163,59	42.309,09	42.309,09	7.854,50
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	20.783,00	20.783,00	14.845,00	14.845,00	5.938,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	5.791,82	5.791,82	3.197,62	3.197,62	2.594,20
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	47.924,94	47.924,94	47.924,94	47.924,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	255,18	255,18	0,00	0,00	255,18
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.329,90	1.329,90	1.551,87	1.551,87	-221,97
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	884.089,17	884.089,17	-884.089,17
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	541.621,76	541.621,76	-541.621,76
3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	489.523,07	489.523,07	-489.523,07
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	489.523,07	489.523,07	-489.523,07
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	489.523,07	489.523,07	-489.523,07
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	489.523,07	489.523,07	-489.523,07
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	105.466,41	105.466,41	-105.466,41
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	-420,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	-7.400,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	4.466,66	4.466,66	-4.466,66
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	370.370,00	370.370,00	-370.370,00
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	52.098,69	52.098,69	-52.098,69
3.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	49.628,00	49.628,00	-49.628,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	49.628,00	49.628,00	-49.628,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	49.628,00	49.628,00	-49.628,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	20.684,90	20.684,90	-20.684,90
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	28.943,10	28.943,10	-28.943,10



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 07/2018

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	2.470,69	2.470,69	-2.470,69
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.470,69	2.470,69	-2.470,69
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	2.470,69	2.470,69	-2.470,69
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	340.367,41	340.367,41	-340.367,41
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	119.550,74	119.550,74	-119.550,74
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	119.550,74	119.550,74	-119.550,74
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	119.550,74	119.550,74	-119.550,74
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	101.538,33	101.538,33	-101.538,33
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	-4.170,64
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	3.316,00	3.316,00	-3.316,00
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	-458,60
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	-4.916,10
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	-3.548,00
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	-1.603,07
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	220.816,67	220.816,67	-220.816,67
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	19.033,00	19.033,00	-19.033,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.033,00	19.033,00	-19.033,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	4.655,00	4.655,00	-4.655,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	-700,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	-700,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	13.678,00	13.678,00	-13.678,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	187.783,67	187.783,67	-187.783,67
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	187.783,67	187.783,67	-187.783,67
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.215,86	1.215,86	-1.215,86
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.215,86	1.215,86	-1.215,86
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	4.535,00	4.535,00	-4.535,00
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	-4.535,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	-2.090,00
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	-150,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	-1.940,00
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	2.942,11	2.942,11	-2.942,11
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	827,29	827,29	-827,29
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	-2.114,82
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	-105.000,00
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	105.000,00	105.000,00	-105.000,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	2.874,29	2.874,29	-2.874,29
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	319,35	319,35	-319,35
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	-24.780,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	-42.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.027,06	2.027,06	-2.027,06
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 07/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
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	1.805.373,76	1.805.373,76	0,00	0,00	1.805.373,76
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.805.373,76	1.805.373,76	0,00	0,00	1.805.373,76
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.805.373,76	1.805.373,76	0,00	0,00	1.805.373,76
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.805.373,76	1.805.373,76	0,00	0,00	1.805.373,76
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.805.373,76	1.805.373,76	0,00	0,00	1.805.373,76
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.805.373,76	1.805.373,76	0,00	0,00	1.805.373,76
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.805.373,76	1.805.373,76	0,00	0,00	1.805.373,76
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	1.805.373,76	1.805.373,76	0,00	0,00	1.805.373,76
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	1.805.373,76	1.805.373,76	0,00	0,00	1.805.373,76
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	126.248,43	126.248,43	1.926.428,46	1.926.428,46	-1.800.180,03
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	126.248,43	126.248,43	1.926.428,46	1.926.428,46	-1.800.180,03
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	126.248,43	126.248,43	1.926.428,46	1.926.428,46	-1.800.180,03
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	126.248,43	126.248,43	1.926.428,46	1.926.428,46	-1.800.180,03
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	126.248,43	126.248,43	1.926.428,46	1.926.428,46	-1.800.180,03
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	908.432,79	908.432,79	-908.432,79
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	126.248,43	126.248,43	109.828,52	109.828,52	16.419,91
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	908.167,15	908.167,15	-908.167,15

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 07/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	6.734,64	147.517,21	143.312,21	10.939,64
DISPONÍVEL			0,00	6.734,64	147.517,21	143.312,21	10.939,64
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	6.734,64	147.517,21	143.312,21	10.939,64
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	6.734,64	147.517,21	143.312,21	10.939,64
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	6.734,64	147.517,21	143.312,21	10.939,64
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 07/2018

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 07/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								6.734,64
00000255	05/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70503	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	71,49	6.663,15
00000254	05/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70502	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	80,44	6.582,71
00000253	05/07/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70501	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	6.414,71
00000256	05/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	6.064,71
00000252	05/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	5.399,71
00000148	10/07/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	100.000,00	0,00	105.399,71
00000149	11/07/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	105.368,00
00000150	11/07/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00010289522447 - RANIERY SANTOS FARIAS	0,00	63,42	105.304,58
00000151	11/07/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	105.209,45
00000259	11/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105,00	105.104,45
00000261	11/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	104.804,45
00000263	11/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	906,30	103.898,15
00000264	11/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	102.948,15
00000262	11/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	101.752,15
00000258	11/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.773,61	99.978,54
00000260	11/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.910,71	89.067,83
00000257	11/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	51.213,07
00000273	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258127	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	51.203,37
00000274	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258128	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	51.193,67
00000275	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258129	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	51.183,97
00000269	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331997	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	51.174,27
00000156	16/07/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	005881	00003760451403 - MICHELINE MUNIZ DOS SANTOS	0,00	31,71	51.142,56
00000272	16/07/2018	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	71603	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	50.842,56
00000271	16/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014001	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	350,00	50.492,56
00000270	16/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015200	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	350,00	50.142,56
00000268	16/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	071604	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	903,50	49.239,06
00000265	16/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005881	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	48.273,06
00000266	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	071601	17705030000104 - ANTENOR JOSÉ GOUVEIA DE MENDONÇA ME	0,00	1.901,20	46.371,86



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 07/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000276	16/07/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71605	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	43.606,86		
00000277	16/07/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71605	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.747,70	38.859,16		
00000154	16/07/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	071602	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,62	32.012,54		
00000159	16/07/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	71605	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.243,50	24.769,04		
00000267	16/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.595,47	10.173,57		
00000160	20/07/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	28.931,05	0,00	39.104,62		
00000285	24/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215323	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	39.094,92		
00000281	24/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072402	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	83,90	39.011,02		
00000283	24/07/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	38.711,02		
00000282	24/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	38.361,02		
00000279	24/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	37.761,02		
00000278	24/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	37.096,02		
00000284	24/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	36.431,02		
00000280	24/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072401	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	30.551,02		
00000163	31/07/2018	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	48,77	0,00	30.599,79		
00000288	31/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149318	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	30.589,64		
00000287	31/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014364	26380511000170 - NIVALDO SANTOS DE MELO	0,00	650,00	29.939,64		
00000286	31/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	073101	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	19.000,00	10.939,64		
T O T A L						Saldo mês anterior :	6.734,64	128.979,82	124.774,82	10.939,64



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 07/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	126.248,43	109.828,52	16.419,91
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	50.163,59	42.309,09	7.854,50
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	20.783,00	14.845,00	5.938,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	5.791,82	3.197,62	2.594,20
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	47.924,94	47.924,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	255,18	0,00	255,18
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.329,90	1.551,87	-221,97
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	126.248,43	109.828,52	16.419,91

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

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

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

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL
J U L H O / 2018

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU