



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 04/2018

Órgão : 01 Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.896.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.576,36	517.860,03	0,00	1.378.716,33
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL	1.896.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.576,36	517.860,03	0,00	1.378.716,33
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	0,00	1.839.576,36	512.570,81	0,00	1.327.005,55
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.699.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.576,36	507.897,01	0,00	1.191.679,35
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	296.106,78	0,00	618.893,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	296.106,78	0,00	618.893,22
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	267.305,52	0,00	552.694,48
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS									50.527,19	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									50.527,19	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES									500,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO									105,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00.00 13º SALARIO									1.900,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									2.633,33	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00.00 SUBSIDIOS									211.640,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00.00 SUBSIDIOS - VEREADOR									211.640,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	28.801,26	0,00	31.198,74
3.1.9.0.13.01.00.00.00.00 FGTS									1.966,69	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00.00 FGTS - SERVIDORES									1.966,69	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS									26.644,49	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00.00 INSS - SERVIDORES									11.723,99	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS									14.920,50	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00.00 MULTAS									190,08	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.576,36	211.790,23	0,00	572.786,13
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	784.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.576,36	211.790,23	0,00	572.786,13
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.900,00	0,00	3.100,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00.00 OUTRAS DIARIAS									11.900,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	179.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.576,36	71.928,21	0,00	107.648,15
3.3.9.0.30.01.00.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									57.189,06	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO									3.166,32	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE									2.049,50	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									458,60	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE									3.913,66	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS									3.548,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									1.603,07	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.852,91	0,00	2.147,09
3.3.9.0.33.01.00.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS									5.852,91	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	10.476,00	0,00	36.524,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									2.660,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS									7.816,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	110.433,11	0,00	229.566,89
3.3.9.0.39.05.00.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									24.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									1.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00.00 LOCAAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS									57.600,00	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 04/2018

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								1.577,86	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								408,62	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								3.325,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								681,88	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								12.200,00	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								173,40	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								3.615,00	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	1.200,00	0,00	4.800,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								1.200,00	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
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	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	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	
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	5.289,22	0,00	51.710,78
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	5.289,22	0,00	45.710,78
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	4.389,22	0,00	31.610,78
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	4.389,22	0,00	31.610,78
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	4.389,22	0,00	25.610,78
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								4.389,22	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								4.389,22	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 DIÁRIAS								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
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



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2018

Total Orçamentário :	1.896.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.576,36	517.860,03	0,00	1.378.716,33
-----------------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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 : 04/2018

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 : 04/2018

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu		393.206,10	124.653,93	517.860,03	393.206,10	124.325,12	517.531,22	391.586,10	124.745,12	516.331,22	1.528,81
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		393.206,10	124.653,93	517.860,03	393.206,10	124.325,12	517.531,22	391.586,10	124.745,12	516.331,22	1.528,81
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		389.516,88	123.053,93	512.570,81	389.516,88	122.725,12	512.242,00	387.896,88	123.145,12	511.042,00	1.528,81
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		387.747,88	120.149,13	507.897,01	387.747,88	119.820,32	507.568,20	386.127,88	120.240,32	506.368,20	1.528,81
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.629,01	76.477,77	296.106,78	219.629,01	76.477,77	296.106,78	219.629,01	76.477,77	296.106,78	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	219.629,01	76.477,77	296.106,78	219.629,01	76.477,77	296.106,78	219.629,01	76.477,77	296.106,78	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	199.490,52	67.815,00	267.305,52	199.490,52	67.815,00	267.305,52	199.490,52	67.815,00	267.305,52	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.027,19	14.500,00	50.527,19	36.027,19	14.500,00	50.527,19	36.027,19	14.500,00	50.527,19	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	36.027,19	14.500,00	50.527,19	36.027,19	14.500,00	50.527,19	36.027,19	14.500,00	50.527,19	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00	500,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.633,33	0,00	2.633,33	2.633,33	0,00	2.633,33	2.633,33	0,00	2.633,33	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	158.730,00	52.910,00	211.640,00	158.730,00	52.910,00	211.640,00	158.730,00	52.910,00	211.640,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	158.730,00	52.910,00	211.640,00	158.730,00	52.910,00	211.640,00	158.730,00	52.910,00	211.640,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.138,49	8.662,77	28.801,26	20.138,49	8.662,77	28.801,26	20.138,49	8.662,77	28.801,26	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	314,21	1.652,48	1.966,69	314,21	1.652,48	1.966,69	314,21	1.652,48	1.966,69	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	314,21	1.652,48	1.966,69	314,21	1.652,48	1.966,69	314,21	1.652,48	1.966,69	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	19.634,20	7.010,29	26.644,49	19.634,20	7.010,29	26.644,49	19.634,20	7.010,29	26.644,49	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	8.737,66	2.986,33	11.723,99	8.737,66	2.986,33	11.723,99	8.737,66	2.986,33	11.723,99	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	10.896,54	4.023,96	14.920,50	10.896,54	4.023,96	14.920,50	10.896,54	4.023,96	14.920,50	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	190,08	0,00	190,08	190,08	0,00	190,08	190,08	0,00	190,08	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.118,87	43.671,36	211.790,23	168.118,87	43.342,55	211.461,42	166.498,87	43.762,55	210.261,42	1.528,81
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	168.118,87	43.671,36	211.790,23	168.118,87	43.342,55	211.461,42	166.498,87	43.762,55	210.261,42	1.528,81
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	11.100,00	11.900,00	800,00	11.100,00	11.900,00	800,00	11.100,00	11.900,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	800,00	11.100,00	11.900,00	800,00	11.100,00	11.900,00	800,00	11.100,00	11.900,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.617,07	20.311,14	71.928,21	51.617,07	20.311,14	71.928,21	51.617,07	19.111,14	70.728,21	1.200,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.258,42	13.930,64	57.189,06	43.258,42	13.930,64	57.189,06	43.258,42	13.930,64	57.189,06	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.009,68	2.156,64	3.166,32	1.009,68	2.156,64	3.166,32	1.009,68	2.156,64	3.166,32	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.642,00	407,50	2.049,50	1.642,00	407,50	2.049,50	1.642,00	407,50	2.049,50	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	458,60	458,60	0,00	458,60	458,60	0,00	458,60	458,60	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1.755,90	2.157,76	3.913,66	1.755,90	2.157,76	3.913,66	1.755,90	2.157,76	3.913,66	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	403,07	1.200,00	1.603,07	403,07	1.200,00	1.603,07	403,07	0,00	403,07	1.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.962,20	890,71	5.852,91	4.962,20	890,71	5.852,91	4.962,20	890,71	5.852,91	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	4.962,20	890,71	5.852,91	4.962,20	890,71	5.852,91	4.962,20	890,71	5.852,91	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.857,00	2.619,00	10.476,00	7.857,00	2.619,00	10.476,00	7.857,00	2.619,00	10.476,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.995,00	665,00	2.660,00	1.995,00	665,00	2.660,00	1.995,00	665,00	2.660,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	5.862,00	1.954,00	7.816,00	5.862,00	1.954,00	7.816,00	5.862,00	1.954,00	7.816,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.982,60	8.450,51	110.433,11	101.982,60	8.121,70	110.104,30	100.362,60	9.741,70	110.104,30	328,81
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.200,00	600,00	1.800,00	1.200,00	600,00	1.800,00	1.200,00	600,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00
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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 04/2018

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
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.249,05	328,81	1.577,86	1.249,05	0,00	1.249,05	1.249,05	0,00	1.249,05	328,81
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	408,62	0,00	408,62	408,62	0,00	408,62	408,62	0,00	408,62	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.660,00	665,00	3.325,00	2.660,00	665,00	3.325,00	2.660,00	665,00	3.325,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	516,97	164,91	681,88	516,97	164,91	681,88	516,97	164,91	681,88	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS	2.231,00	643,29	2.874,29	2.231,00	643,29	2.874,29	2.231,00	643,29	2.874,29	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	124,90	48,50	173,40	124,90	48,50	173,40	124,90	48,50	173,40	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	3.615,00	1.995,00	1.620,00	3.615,00	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	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.769,00	2.904,80	4.673,80	1.769,00	2.904,80	4.673,80	1.769,00	2.904,80	4.673,80	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.769,00	2.904,80	4.673,80	1.769,00	2.904,80	4.673,80	1.769,00	2.904,80	4.673,80	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.769,00	2.904,80	4.673,80	1.769,00	2.904,80	4.673,80	1.769,00	2.904,80	4.673,80	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.769,00	2.904,80	4.673,80	1.769,00	2.904,80	4.673,80	1.769,00	2.904,80	4.673,80	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE	0,00	2.904,80	2.904,80	0,00	2.904,80	2.904,80	0,00	2.904,80	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	3.689,22	1.600,00	5.289,22	3.689,22	1.600,00	5.289,22	3.689,22	1.600,00	5.289,22	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.689,22	1.600,00	5.289,22	3.689,22	1.600,00	5.289,22	3.689,22	1.600,00	5.289,22	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.089,22	1.300,00	4.389,22	3.089,22	1.300,00	4.389,22	3.089,22	1.300,00	4.389,22	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.089,22	1.300,00	4.389,22	3.089,22	1.300,00	4.389,22	3.089,22	1.300,00	4.389,22	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.089,22	1.300,00	4.389,22	3.089,22	1.300,00	4.389,22	3.089,22	1.300,00	4.389,22	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.089,22	1.300,00	4.389,22	3.089,22	1.300,00	4.389,22	3.089,22	1.300,00	4.389,22	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.089,22	1.300,00	4.389,22	3.089,22	1.300,00	4.389,22	3.089,22	1.300,00	4.389,22	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
Total Orçamentário :		393.206,10	124.653,93	517.860,03	393.206,10	124.325,12	517.531,22	391.586,10	124.745,12	516.331,22	1.528,81

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								14.196,61
0000068	04/04/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	8.907,00	5.289,61
00000113	06/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	040601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	152,90	5.136,71
00000111	06/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	2.156,64	2.980,07
00000112	06/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	2.157,76	822,31
0000069	10/04/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	60.000,00	0,00	60.822,31
0000079	11/04/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	60.790,60
0000080	11/04/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	60.695,47
0000078	11/04/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95,13	60.600,34
00000118	11/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105,00	60.495,34
00000116	11/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	60.195,34
00000122	11/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	001890	00036353396449 - JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA COSTA	0,00	600,00	59.595,34
00000121	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	906,30	58.689,04
00000120	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	57.739,04
00000119	11/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	56.543,04
00000117	11/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.773,61	54.769,43
00000115	11/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.910,71	43.858,72
00000114	11/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	6.003,96
00000125	13/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	300,00	5.703,96
00000124	13/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	034213	24306565000160 - CORINGA TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	643,29	5.060,67
00000123	13/04/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	034213	24306565000160 - CORINGA TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	890,71	4.169,96
0000083	18/04/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	20.000,00	0,00	24.169,96
00000126	18/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	13.930,64	10.239,32
0000086	20/04/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	48.931,05	0,00	59.170,37
00000137	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547464	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	59.160,67
00000138	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547465	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	59.150,97
00000127	20/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	005343	02340217000176 - J M DOS SANTOS INFORMÁTICA	0,00	458,60	58.692,37
00000129	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	58.092,37
00000136	20/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	2.000,00	56.092,37
00000133	20/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	015018	00092713734487 - GELSON ALVES DA SILVA	0,00	2.000,00	54.092,37
00000135	20/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013609	00060754699404 - AILTON VIEIRA DA SILVA	0,00	2.000,00	52.092,37
00000134	20/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006584	00039486605572 - ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA	0,00	2.000,00	50.092,37



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000132	20/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	042002	00010064147460 - ALYSSON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	0,00	2.500,00	47.592,37
00000130	20/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	042001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	44.827,37
00000128	20/04/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005343	02340217000176 - J M DOS SANTOS INFORMÁTICA	0,00	2.904,80	41.922,57
00000131	20/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	042001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.023,96	37.898,61
00000084	20/04/2018	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	042003	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	31.052,19
00000085	20/04/2018	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	042001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.943,53	24.108,66
00000155	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041980	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	24.098,96
00000154	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041979	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	24.089,26
00000144	24/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42406	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	51,48	24.037,78
00000151	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42402	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	71,11	23.966,67
00000142	24/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42404	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	84,21	23.882,46
00000143	24/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42405	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	86,92	23.795,54
00000148	24/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42410	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	88,47	23.707,07
00000150	24/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42412	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	90,77	23.616,30
00000149	24/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42411	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	93,28	23.523,02
00000152	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42403	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	93,80	23.429,22
00000145	24/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42407	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	96,76	23.332,46
00000146	24/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42408	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	98,85	23.233,61
00000147	24/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42409	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	99,98	23.133,63
00000153	24/04/2018	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	42401	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	22.833,63
00000140	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	22.168,63
00000139	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042414	05823069000139 - WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	1.620,00	20.548,63
00000141	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042413	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	14.668,63
00000165	25/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	088101	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	14.658,93
00000164	25/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42509	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	80,51	14.578,42
00000159	25/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42504	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	84,70	14.493,72
00000163	25/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42508	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	84,71	14.409,01
00000158	25/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42503	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	85,07	14.323,94
00000162	25/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42507	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	85,09	14.238,85
00000157	25/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42502	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	85,45	14.153,40
00000161	25/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42506	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	101,44	14.051,96
00000160	25/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42505	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	101,89	13.950,07
00000156	25/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	042501	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	407,50	13.542,57
00000166	27/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	12.877,57



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
Exercício : 04/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000089	30/04/2018	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	000000000000000 -	22,84	0,00	12.900,41		
T O T A L						Saldo mês anterior :	14.196,61	128.953,89	130.250,09	12.900,41

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 Financeiro
 Exercício : 04/2018

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	516.331,22
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	511.657,42
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	300.496,00
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	211.161,42
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			
2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00			
7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			
8.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00			
8.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
8.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	515.893,73		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	71.179,13		BAIXA - DEPÓSITOS	57.841,23
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		587.072,86	S O M A		574.172,45
	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 -	12.900,41
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	12.900,41
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		587.072,86	TOTAL		587.072,86



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 04/2018

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 : 04/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	53.742,34	17.436,79	71.179,13
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	20.833,59	7.159,50	27.993,09
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	8.907,00	2.969,00	11.876,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	2.882,22	217,70	3.099,92
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.539,26	6.846,42	27.385,68
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	137,61	22,84	160,45
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	442,66	221,33	663,99
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	386.962,68	128.931,05	515.893,73
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	386.962,68	128.931,05	515.893,73
Total	440.705,02	146.367,84	587.072,86

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 : 04/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	34.922,31	22.918,92	57.841,23
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	13.719,06	6.943,53	20.662,59
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	8.907,00	8.907,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.539,26	6.846,42	27.385,68
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	663,99	221,97	885,96
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	34.922,31	22.918,92	57.841,23

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

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

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

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



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 04/2018

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000151	24/04/2018	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2001	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	328,81	328,81
00000165	26/04/2018	12606803000173 - SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME	2001	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Documentos : 2						1.528,81	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	328,81	1.528,81

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 : 04/2018

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	1.966,69	1.966,69	-1.966,69
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.966,69	1.966,69	-1.966,69
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	1.966,69	1.966,69	-1.966,69
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	198.983,51	198.983,51	-198.983,51
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	70.728,21	70.728,21	-70.728,21
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	70.728,21	70.728,21	-70.728,21
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	70.728,21	70.728,21	-70.728,21
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	57.189,06	57.189,06	-57.189,06
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.166,32	3.166,32	-3.166,32
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	2.049,50	2.049,50	-2.049,50
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	3.913,66	3.913,66	-3.913,66
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	403,07	403,07	-403,07
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	128.255,30	128.255,30	-128.255,30
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	-12.800,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	-12.800,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	-12.800,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	10.476,00	10.476,00	-10.476,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.476,00	10.476,00	-10.476,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	-2.660,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	7.816,00	7.816,00	-7.816,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	104.979,30	104.979,30	-104.979,30
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	104.979,30	104.979,30	-104.979,30
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	681,88	681,88	-681,88
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	681,88	681,88	-681,88
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	3.615,00	3.615,00	-3.615,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	3.615,00	3.615,00	-3.615,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00
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
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	1.657,67	1.657,67	-1.657,67
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	408,62	408,62	-408,62
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	1.249,05	1.249,05	-1.249,05
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	-57.600,00
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	57.600,00	57.600,00	-57.600,00
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	173,40	173,40	-173,40
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	-12.200,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.027,06	2.027,06	-2.027,06
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.031.787,46	1.031.787,46	0,00	0,00	1.031.787,46



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 04/2018

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	1.031.787,46	1.031.787,46	0,00	0,00	1.031.787,46
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.031.787,46	1.031.787,46	0,00	0,00	1.031.787,46
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.031.787,46	1.031.787,46	0,00	0,00	1.031.787,46
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.031.787,46	1.031.787,46	0,00	0,00	1.031.787,46
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.031.787,46	1.031.787,46	0,00	0,00	1.031.787,46
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.031.787,46	1.031.787,46	0,00	0,00	1.031.787,46
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	1.031.787,46	1.031.787,46	0,00	0,00	1.031.787,46
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	1.031.787,46	1.031.787,46	0,00	0,00	1.031.787,46
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	71.179,13	71.179,13	1.092.032,48	1.092.032,48	-1.020.853,35
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	71.179,13	71.179,13	1.092.032,48	1.092.032,48	-1.020.853,35
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	71.179,13	71.179,13	1.092.032,48	1.092.032,48	-1.020.853,35
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	71.179,13	71.179,13	1.092.032,48	1.092.032,48	-1.020.853,35
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	71.179,13	71.179,13	1.092.032,48	1.092.032,48	-1.020.853,35
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	517.860,03	517.860,03	-517.860,03
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	71.179,13	71.179,13	57.841,23	57.841,23	13.337,90
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	516.331,22	516.331,22	-516.331,22

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

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

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-0 - 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 : 04/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	14.196,61	146.367,84	147.664,04	12.900,41
DISPONÍVEL			0,00	14.196,61	146.367,84	147.664,04	12.900,41
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	14.196,61	146.367,84	147.664,04	12.900,41
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	14.196,61	146.367,84	147.664,04	12.900,41
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	14.196,61	146.367,84	147.664,04	12.900,41
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 04/2018

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 : 04/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								14.196,61
0000068	04/04/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	8.907,00	5.289,61
00000113	06/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	040601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	152,90	5.136,71
00000111	06/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	2.156,64	2.980,07
00000112	06/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	2.157,76	822,31
0000069	10/04/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	60.000,00	0,00	60.822,31
0000079	11/04/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	60.790,60
0000080	11/04/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	60.695,47
0000078	11/04/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95,13	60.600,34
00000118	11/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105,00	60.495,34
00000116	11/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	60.195,34
00000122	11/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	001890	00036353396449 - JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA COSTA	0,00	600,00	59.595,34
00000121	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	906,30	58.689,04
00000120	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	57.739,04
00000119	11/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	56.543,04
00000117	11/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.773,61	54.769,43
00000115	11/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.910,71	43.858,72
00000114	11/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	6.003,96
00000125	13/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	300,00	5.703,96
00000124	13/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	034213	24306565000160 - CORINGA TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	643,29	5.060,67
00000123	13/04/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	034213	24306565000160 - CORINGA TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	890,71	4.169,96
0000083	18/04/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	20.000,00	0,00	24.169,96
00000126	18/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	13.930,64	10.239,32
0000086	20/04/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	48.931,05	0,00	59.170,37
00000137	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547464	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	59.160,67
00000138	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547465	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	59.150,97
00000127	20/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	005343	02340217000176 - J M DOS SANTOS INFORMÁTICA	0,00	458,60	58.692,37
00000129	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	58.092,37
00000136	20/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	2.000,00	56.092,37
00000133	20/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	015018	00092713734487 - GELSON ALVES DA SILVA	0,00	2.000,00	54.092,37
00000135	20/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013609	00060754699404 - AILTON VIEIRA DA SILVA	0,00	2.000,00	52.092,37
00000134	20/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006584	00039486605572 - ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA	0,00	2.000,00	50.092,37



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 00000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 04/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000132	20/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	042002	00010064147460 - ALYSSON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	0,00	2.500,00	47.592,37
00000130	20/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	042001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	44.827,37
00000128	20/04/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005343	02340217000176 - J M DOS SANTOS INFORMÁTICA	0,00	2.904,80	41.922,57
00000131	20/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	042001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.023,96	37.898,61
00000084	20/04/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	042003	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	31.052,19
00000085	20/04/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	042001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.943,53	24.108,66
00000155	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041980	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	24.098,96
00000154	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041979	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	24.089,26
00000144	24/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42406	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	51,48	24.037,78
00000151	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42402	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	71,11	23.966,67
00000142	24/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42404	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	84,21	23.882,46
00000143	24/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42405	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	86,92	23.795,54
00000148	24/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42410	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	88,47	23.707,07
00000150	24/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42412	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	90,77	23.616,30
00000149	24/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42411	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	93,28	23.523,02
00000152	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42403	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	93,80	23.429,22
00000145	24/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42407	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	96,76	23.332,46
00000146	24/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42408	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	98,85	23.233,61
00000147	24/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42409	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	99,98	23.133,63
00000153	24/04/2018	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	42401	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	22.833,63
00000140	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	22.168,63
00000139	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042414	05823069000139 - WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	1.620,00	20.548,63
00000141	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042413	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	14.668,63
00000165	25/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	088101	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	14.658,93
00000164	25/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42509	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	80,51	14.578,42
00000159	25/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42504	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	84,70	14.493,72
00000163	25/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42508	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	84,71	14.409,01
00000158	25/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42503	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	85,07	14.323,94
00000162	25/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42507	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	85,09	14.238,85
00000157	25/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42502	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	85,45	14.153,40
00000161	25/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42506	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	101,44	14.051,96
00000160	25/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42505	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	101,89	13.950,07
00000156	25/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	042501	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	407,50	13.542,57
00000166	27/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	12.877,57



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 00000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 04/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
00000089	30/04/2018	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	0000000000000000 -	22,84	0,00	12.900,41	
T O T A L					Saldo mês anterior :	14.196,61	128.953,89	130.250,09	12.900,41



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 04/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	71.179,13	57.841,23	13.337,90
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	27.993,09	20.662,59	7.330,50
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	11.876,00	8.907,00	2.969,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	3.099,92	0,00	3.099,92
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	27.385,68	27.385,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	160,45	0,00	160,45
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	663,99	885,96	-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	71.179,13	57.841,23	13.337,90

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

A B R I L / 2018

PRESIDENTE: Kayro Cristovão Castro dos Santos