



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 12/2018

| Código                        | Descrição da Despesa                                      | Orçado              | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |                   | Anulação          | Rec.Autorizado      | Empenhado           | Cancelado   | Saldo             |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|                               |   |                     |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação     |                   |                     |                     |             |                   |
| <b>Órgão :</b> 01             | Câmara Municipal de Piaçabuçu                             | 1.896.576,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 296.703,24        | 296.703,24        | 1.896.576,00        | 1.547.342,13        | 0,00        | 349.233,87        |
| <b>Unidade :</b> 0001         | CÂMARA MUNICIPAL  | 1.896.576,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 296.703,24        | 296.703,24        | 1.896.576,00        | 1.547.342,13        | 0,00        | 349.233,87        |
| <b>0001.01.031.0001.2001</b>  | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.839.576,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 296.703,24        | 296.703,24        | 1.839.576,00        | 1.529.479,58        | 0,00        | 310.096,42        |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                 | <b>1.771.194,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>296.703,24</b> | <b>271.654,92</b> | <b>1.796.242,32</b> | <b>1.523.805,78</b> | <b>0,00</b> | <b>272.436,54</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 1.152.292,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 53.482,39         | 1.098.809,61        | 911.229,00          | 0,00        | 187.580,61        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.152.292,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 53.482,39         | 1.098.809,61        | 911.229,00          | 0,00        | 187.580,61        |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00        | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO                      | 3.715,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 3.715,00            | 0,00                | 0,00        | 3.715,00          |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                   | 934.513,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 934.513,00          | 825.142,18          | 0,00        | 109.370,82        |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                    |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 169.677,19          | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                           |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 169.677,19          | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.33.00.00.00        | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                     |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 2.900,00            | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.37.00.00.00        | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO                         |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 945,00              | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00        | 13º SALARIO   |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 9.600,00            | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.00        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                             |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 7.099,99            | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.00        | SUBSIDIOS   |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 634.920,00          | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.00        | SUBSIDIOS - VEREADOR                                      |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 634.920,00          | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 173.239,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 20.005,90         | 153.233,10          | 86.086,82           | 0,00        | 67.146,28         |
| 3.1.9.0.13.01.00.00.00        | FGTS  |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 3.310,69            | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.13.01.01.00.00        | FGTS - SERVIDORES   |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 3.310,69            | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.00        | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                      |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 79.430,32           | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.13.02.01.00.00        | INSS - SERVIDORES   |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 38.630,72           | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.13.02.03.00.00        | INSS - AGENTES POLITICOS                                  |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 40.799,60           | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.13.15.00.00.00        | MULTAS  |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 208,56              | 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                 | 40.825,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 33.476,49         | 7.348,51            | 0,00                | 0,00        | 7.348,51          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 618.902,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 296.703,24        | 218.172,53        | 697.432,71          | 612.576,78          | 0,00        | 84.855,93         |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS  | 618.902,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 296.703,24        | 218.172,53        | 697.432,71          | 612.576,78          | 0,00        | 84.855,93         |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00        | DIÁRIAS - CIVIL   | 17.147,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 17.147,00           | 15.230,00           | 0,00        | 1.917,00          |
| 3.3.9.0.14.99.00.00.00        | OUTRAS DIARIAS  |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 15.230,00           | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 193.620,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38.359,90         | 0,00              | 231.979,90          | 216.872,53          | 0,00        | 15.107,37         |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                  |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 175.016,70          | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00        | GENEROS DE ALIMENTACAO                                    |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 11.053,82           | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.00        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 5.865,30            | 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                         |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 10.685,84           | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.24.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                          |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 7.935,20            | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                      |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 5.857,07            | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 9.015,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 9.015,00            | 5.852,91            | 0,00        | 3.162,09          |
| 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                                   | 77.515,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 41.712,36         | 35.802,64           | 0,00                | 0,00        | 35.802,64         |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                     | 56.198,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 56.198,00           | 33.878,00           | 0,00        | 22.320,00         |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.00        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                           |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 7.980,00            | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.15.00.00.00        | LOCACAO DE IMOVEIS  |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 2.450,00            | 0,00        |                   |



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 12/2018

| 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  |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 23.448,00   | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.37.00.00.00.00        | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 2.857,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 2.857,00         |                  | 0,00        | 0,00        | 2.857,00         |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                          | 78.800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 258.343,34    | 0,00             | 337.143,34       |                  | 337.143,34  | 0,00        | 0,00             |
| 3.3.9.0.39.01.00.00.00        | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                          |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 20.000,00   | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.00        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 72.000,00   | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.08.00.00.00        | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE   |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 6.600,00    | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.11.00.00.00        | LOCAÇÃO DE SOFTWARES   |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 9,70        | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.14.00.00.00        | LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS                          |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 165.000,00  | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.17.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS                           |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 3.740,00    | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                           |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 950,00      | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.23.00.00.00        | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                      |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 330,00      | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.00        | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                                   |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 4.040,34    | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.00        | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                                      |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 1.248,84    | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.47.00.00.00        | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                               |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 13.180,00   | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.00        | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                                   |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 2.063,21    | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.00        | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                                 |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 33.815,50   | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.69.00.00.00        | SEGUROS EM GERAL   |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 45,55       | 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   |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 623,85      | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.90.00.00.00        | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                                  |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 1.995,00    | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.93.00.00.00        | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE                           |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 5.535,00    | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.95.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE                                    |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 1.065,00    | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA                            |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 2.027,06    | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.00        | CONTRIBUIÇÕES  | 4.899,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 4.899,00         |                  | 3.600,00    | 0,00        | 1.299,00         |
| 3.3.9.0.41.00.01.00.00        | CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES                             |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 3.600,00    | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.49.00.00.00.00        | AUXILIO-TRANSPORTE   | 2.143,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 2.143,00         |                  | 0,00        | 0,00        | 2.143,00         |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    | 176.708,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 176.460,17       | 247,83           |                  | 0,00        | 0,00        | 247,83           |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>68.382,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>25.048,32</b> | <b>43.333,68</b> | <b>5.673,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37.659,88</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 68.382,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 25.048,32        | 43.333,68        | 5.673,80         | 0,00        | 0,00        | 37.659,88        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 68.382,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 25.048,32        | 43.333,68        | 5.673,80         | 0,00        | 0,00        | 37.659,88        |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 40.825,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 25.048,32        | 15.776,68        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 15.776,68        |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 27.557,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 27.557,00        | 5.673,80         | 0,00        | 0,00        | 21.883,20        |
| 4.4.9.0.52.33.00.00.00        | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                          |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 1.000,00    | 0,00        |                  |
| 4.4.9.0.52.36.00.00.00        | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE                          |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 2.904,80    | 0,00        |                  |
| 4.4.9.0.52.42.00.00.00        | MOBILIARIO EM GERAL  |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 1.769,00    | 0,00        |                  |
| <b>0001.01.031.0001.2002</b>  | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b> | <b>57.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>57.000,00</b> | <b>17.862,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.137,45</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                      | <b>57.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>57.000,00</b> | <b>17.862,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.137,45</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 44.488,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 44.488,00        | 16.522,55        | 0,00        | 0,00        | 27.965,45        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 44.488,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 44.488,00        | 16.522,55        | 0,00        | 0,00        | 27.965,45        |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                        | 36.146,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 36.146,00        | 16.522,55        | 0,00        | 0,00        | 19.623,45        |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS   |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 14.789,22   | 0,00        |                  |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 14.789,22   | 0,00        |                  |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00        | 13º SALARIO  |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 1.300,00    | 0,00        |                  |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.00        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                  |                  |             |             |             |               |                  |                  |                  | 433,33      | 0,00        |                  |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 8.342,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 8.342,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 8.342,00         |



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 12/2018

| Código                      | Descrição da Despesa                  | Orçado              | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |                   |                   | Anulação            | Rec.Autorizado      | Empenhado   | Cancelado   | Saldo             |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                             |                                       |                     |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação     |                   |                     |                     |             |             |                   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 12.512,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 12.512,00           | 1.340,00            | 0,00        | 0,00        | 11.172,00         |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                    | 12.512,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 12.512,00           | 1.340,00            | 0,00        | 0,00        | 11.172,00         |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00      | DIÁRIAS - CIVIL                       | 2.780,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 2.780,00            | 1.340,00            | 0,00        | 0,00        | 1.440,00          |
| 3.3.9.0.14.99.00.00.00      | OUTRAS DIARIAS                        |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 1.340,00            | 0,00        | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 4.171,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 4.171,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 4.171,00          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 4.171,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 4.171,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 4.171,00          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.390,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 1.390,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1.390,00          |
| <b>Total Orçamentário :</b> |                                       | <b>1.896.576,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>296.703,24</b> | <b>296.703,24</b> | <b>1.896.576,00</b> | <b>1.547.342,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>349.233,87</b> |

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Receita**  
 Exercício : 12/2018

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

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

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

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

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





**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete da Despesa**  
**Exercício : 12/2018**

|                                 |  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |             |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.9.0.39.17.00.00.0000        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS                           | 3.740,00            | 0,00              | 3.740,00            | 3.740,00            | 0,00              | 3.740,00            | 3.740,00            | 0,00              | 3.740,00            | 0,00        |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.0000        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                           | 150,00              | 800,00            | 950,00              | 150,00              | 800,00            | 950,00              | 150,00              | 800,00            | 950,00              | 0,00        |
| 3.3.9.0.39.23.00.00.0000        | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                      | 330,00              | 0,00              | 330,00              | 330,00              | 0,00              | 330,00              | 330,00              | 0,00              | 330,00              | 0,00        |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.0000        | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                                   | 3.711,57            | 328,77            | 4.040,34            | 3.711,57            | 328,77            | 4.040,34            | 3.711,57            | 328,77            | 4.040,34            | 0,00        |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.0000        | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                                      | 1.164,94            | 83,90             | 1.248,84            | 1.164,94            | 83,90             | 1.248,84            | 1.164,94            | 83,90             | 1.248,84            | 0,00        |
| 3.3.9.0.39.47.00.00.0000        | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                               | 11.215,00           | 1.965,00          | 13.180,00           | 11.215,00           | 1.965,00          | 13.180,00           | 11.215,00           | 1.965,00          | 13.180,00           | 0,00        |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.0000        | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                                   | 1.884,66            | 178,55            | 2.063,21            | 1.884,66            | 178,55            | 2.063,21            | 1.884,66            | 178,55            | 2.063,21            | 0,00        |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.0000        | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                                 | 33.815,50           | 0,00              | 33.815,50           | 33.815,50           | 0,00              | 33.815,50           | 33.815,50           | 0,00              | 33.815,50           | 0,00        |
| 3.3.9.0.39.69.00.00.0000        | SEGUROS EM GERAL   | 45,55               | 0,00              | 45,55               | 45,55               | 0,00              | 45,55               | 45,55               | 0,00              | 45,55               | 0,00        |
| 3.3.9.0.39.80.00.00.0000        | HOSPEDAGENS  | 2.874,29            | 0,00              | 2.874,29            | 2.874,29            | 0,00              | 2.874,29            | 2.874,29            | 0,00              | 2.874,29            | 0,00        |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000        | SERVICOS BANCARIOS   | 562,95              | 60,90             | 623,85              | 562,95              | 60,90             | 623,85              | 562,95              | 60,90             | 623,85              | 0,00        |
| 3.3.9.0.39.90.00.00.0000        | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                                  | 1.995,00            | 0,00              | 1.995,00            | 1.995,00            | 0,00              | 1.995,00            | 1.995,00            | 0,00              | 1.995,00            | 0,00        |
| 3.3.9.0.39.93.00.00.0000        | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE                           | 5.535,00            | 0,00              | 5.535,00            | 5.535,00            | 0,00              | 5.535,00            | 5.535,00            | 0,00              | 5.535,00            | 0,00        |
| 3.3.9.0.39.95.00.00.0000        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE                                    | 1.065,00            | 0,00              | 1.065,00            | 1.065,00            | 0,00              | 1.065,00            | 1.065,00            | 0,00              | 1.065,00            | 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  | 3.300,00            | 300,00            | 3.600,00            | 3.300,00            | 300,00            | 3.600,00            | 3.300,00            | 300,00            | 3.600,00            | 0,00        |
| 3.3.9.0.41.00.01.00.0000        | CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES                             | 3.300,00            | 300,00            | 3.600,00            | 3.300,00            | 300,00            | 3.600,00            | 3.300,00            | 300,00            | 3.600,00            | 0,00        |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>5.673,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.673,80</b>     | <b>5.673,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.673,80</b>     | <b>5.673,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.673,80</b>     | <b>0,00</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000        | INVESTIMENTOS  | 5.673,80            | 0,00              | 5.673,80            | 5.673,80            | 0,00              | 5.673,80            | 5.673,80            | 0,00              | 5.673,80            | 0,00        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 5.673,80            | 0,00              | 5.673,80            | 5.673,80            | 0,00              | 5.673,80            | 5.673,80            | 0,00              | 5.673,80            | 0,00        |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 5.673,80            | 0,00              | 5.673,80            | 5.673,80            | 0,00              | 5.673,80            | 5.673,80            | 0,00              | 5.673,80            | 0,00        |
| 4.4.9.0.52.33.00.00.0000        | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 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        |
| <b>0001.01.031.0001.2002</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b> | <b>16.452,55</b>    | <b>1.410,00</b>   | <b>17.862,55</b>    | <b>16.452,55</b>    | <b>1.410,00</b>   | <b>17.862,55</b>    | <b>16.452,55</b>    | <b>1.410,00</b>   | <b>17.862,55</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                      | <b>16.452,55</b>    | <b>1.410,00</b>   | <b>17.862,55</b>    | <b>16.452,55</b>    | <b>1.410,00</b>   | <b>17.862,55</b>    | <b>16.452,55</b>    | <b>1.410,00</b>   | <b>17.862,55</b>    | <b>0,00</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 15.222,55           | 1.300,00          | 16.522,55           | 15.222,55           | 1.300,00          | 16.522,55           | 15.222,55           | 1.300,00          | 16.522,55           | 0,00        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 15.222,55           | 1.300,00          | 16.522,55           | 15.222,55           | 1.300,00          | 16.522,55           | 15.222,55           | 1.300,00          | 16.522,55           | 0,00        |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                        | 15.222,55           | 1.300,00          | 16.522,55           | 15.222,55           | 1.300,00          | 16.522,55           | 15.222,55           | 1.300,00          | 16.522,55           | 0,00        |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000        | VENCIMENTOS E SALARIOS   | 13.489,22           | 1.300,00          | 14.789,22           | 13.489,22           | 1.300,00          | 14.789,22           | 13.489,22           | 1.300,00          | 14.789,22           | 0,00        |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                | 13.489,22           | 1.300,00          | 14.789,22           | 13.489,22           | 1.300,00          | 14.789,22           | 13.489,22           | 1.300,00          | 14.789,22           | 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                                      | 1.230,00            | 110,00            | 1.340,00            | 1.230,00            | 110,00            | 1.340,00            | 1.230,00            | 110,00            | 1.340,00            | 0,00        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 1.230,00            | 110,00            | 1.340,00            | 1.230,00            | 110,00            | 1.340,00            | 1.230,00            | 110,00            | 1.340,00            | 0,00        |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000        | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.230,00            | 110,00            | 1.340,00            | 1.230,00            | 110,00            | 1.340,00            | 1.230,00            | 110,00            | 1.340,00            | 0,00        |
| 3.3.9.0.14.99.00.00.0000        | OUTRAS DIARIAS   | 1.230,00            | 110,00            | 1.340,00            | 1.230,00            | 110,00            | 1.340,00            | 1.230,00            | 110,00            | 1.340,00            | 0,00        |
| <b>Total Orçamentário :</b>     |  | <b>1.427.448,78</b> | <b>119.893,35</b> | <b>1.547.342,13</b> | <b>1.427.448,78</b> | <b>119.893,35</b> | <b>1.547.342,13</b> | <b>1.425.920,52</b> | <b>121.421,61</b> | <b>1.547.342,13</b> | <b>0,00</b> |

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 12/2018

| Registro                    | Data       | Tipo Documento      | Descrição                                      | Cheque     | Credor   | MOVIMENTO |           |                    |
|-----------------------------|------------|---------------------|--|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
|                             |            |                     |  |            |  | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                     |  |            |  |           |           | <b>4.741,54</b>    |
| 00000438                    | 05/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120501     | 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                             | 0,00      | 74,30     | 4.667,24           |
| 00000439                    | 05/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120502     | 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                             | 0,00      | 104,25    | 4.562,99           |
| 00000437                    | 05/12/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | 006947     | 00016474341491 - EDÉZIO FILHO MOREIRA                                | 0,00      | 110,00    | 4.452,99           |
| 00000255                    | 05/12/2018 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS                    | 006617     | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU                   | 0,00      | 217,70    | 4.235,29           |
| 00000256                    | 05/12/2018 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF                   | 096617     | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU                   | 0,00      | 2.969,00  | 1.266,29           |
| 00000440                    | 06/12/2018 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 120601     | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             | 0,00      | 168,00    | 1.098,29           |
| 00000264                    | 10/12/2018 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO                           | 0000000000 | 000000000000000 -  | 80.000,00 | 0,00      | 81.098,29          |
| 00000442                    | 10/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 010959     | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL                                     | 0,00      | 10,15     | 81.088,14          |
| 00000441                    | 10/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121001     | 28549177000160 - J P DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME | 0,00      | 800,00    | 80.288,14          |
| 00000270                    | 11/12/2018 | DESPEZA EXTRA       | SALÁRIO FAMÍLIA                                | TRANSF/BCO | 00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES                              | 0,00      | 31,71     | 80.256,43          |
| 00000271                    | 11/12/2018 | DESPEZA EXTRA       | SALÁRIO FAMÍLIA                                | 013380     | 00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO                              | 0,00      | 95,13     | 80.161,30          |
| 00000269                    | 11/12/2018 | DESPEZA EXTRA       | SALÁRIO FAMÍLIA                                | TRNSF/BCO  | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 0,00      | 95,13     | 80.066,17          |
| 00000453                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 0,00      | 105,00    | 79.961,17          |
| 00000449                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | 013380     | 00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO                              | 0,00      | 110,00    | 79.851,17          |
| 00000446                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 0,00      | 300,00    | 79.551,17          |
| 00000452                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 028085     | 00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS                                 | 0,00      | 906,30    | 78.644,87          |
| 00000451                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 009822     | 00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO                          | 0,00      | 950,00    | 77.694,87          |
| 00000448                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 013380     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 0,00      | 1.196,00  | 76.498,87          |
| 00000443                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 009250     | 03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP    | 0,00      | 1.528,26  | 74.970,61          |
| 00000447                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 0,00      | 1.773,61  | 73.197,00          |
| 00000450                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 041983     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 0,00      | 2.093,00  | 71.104,00          |
| 00000445                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 0,00      | 10.910,71 | 60.193,29          |
| 00000444                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 0,00      | 37.854,76 | 22.338,53          |
| 00000454                    | 13/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 054130     | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL                                     | 0,00      | 10,15     | 22.328,38          |
| 00000455                    | 13/12/2018 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 011077     | 05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL                      | 0,00      | 15.661,50 | 6.666,88           |
| 00000457                    | 14/12/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | 013610     | 00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS                   | 0,00      | 300,00    | 6.366,88           |
| 00000272                    | 14/12/2018 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS                   | 121401     | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | 0,00      | 914,00    | 5.452,88           |
| 00000456                    | 14/12/2018 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 121401     | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | 0,00      | 2.289,00  | 3.163,88           |



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 12/2018

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição                                       | Cheque     | Credor   | MOVIMENTO |          |                    |
|----------|------------|---------------------|---|------------|--|-----------|----------|--------------------|
|          |            |                     |   |            |  | Crédito   | Débito   | Saldo mês seguinte |
| 00000273 | 20/12/2018 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO                            | 0000000000 | 000000000000000 -  | 48.931,05 | 0,00     | 52.094,93          |
| 00000461 | 20/12/2018 | PAGAMENTO           | CONTRIBUIÇÕES                                   | 122002     | 11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00      | 300,00   | 51.794,93          |
| 00000462 | 20/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 008578     | 00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES                          | 0,00      | 665,00   | 51.129,93          |
| 00000459 | 20/12/2018 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 122001     | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 0,00      | 1.527,20 | 49.602,73          |
| 00000460 | 20/12/2018 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                             | 011648     | 04867949000144 - CARLOTA DOS SANTOS & CIA.LTDA.                    | 0,00      | 1.994,00 | 47.608,73          |
| 00000458 | 20/12/2018 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 122001     | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 0,00      | 2.765,00 | 44.843,73          |
| 00000274 | 20/12/2018 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS                    | 122001     | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 0,00      | 7.159,50 | 37.684,23          |
| 00000471 | 21/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 087103     | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL                                   | 0,00      | 10,15    | 37.674,08          |
| 00000472 | 21/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 087104     | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL                                   | 0,00      | 10,15    | 37.663,93          |
| 00000469 | 21/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 013705     | 00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO                       | 0,00      | 350,00   | 37.313,93          |
| 00000464 | 21/12/2018 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 122101     | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 0,00      | 500,00   | 36.813,93          |
| 00000467 | 21/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 021269     | 27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA                             | 0,00      | 600,00   | 36.213,93          |
| 00000468 | 21/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 014364     | 26380511000170 - NIVALDO SANTOS DE MELO                            | 0,00      | 650,00   | 35.563,93          |
| 00000470 | 21/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 013970     | 20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME                   | 0,00      | 665,00   | 34.898,93          |
| 00000463 | 21/12/2018 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                             | 011648     | 04867949000144 - CARLOTA DOS SANTOS & CIA.LTDA.                    | 0,00      | 700,00   | 34.198,93          |
| 00000466 | 21/12/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 041983     | 000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00      | 3.066,66 | 31.132,27          |
| 00000465 | 21/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 122102     | 13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME                    | 0,00      | 5.880,00 | 25.252,27          |
| 00000279 | 21/12/2018 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 122101     | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           | 0,00      | 6.846,42 | 18.405,85          |
| 00000277 | 21/12/2018 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS                    | 122101     | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 0,00      | 7.159,50 | 11.246,35          |
| 00000481 | 26/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 682071     | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL                                   | 0,00      | 10,15    | 11.236,20          |
| 00000474 | 26/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 122601     | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS        | 0,00      | 83,90    | 11.152,30          |
| 00000480 | 26/12/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 013609     | 00060754699404 - AILTON VIEIRA DA SILVA                            | 0,00      | 300,00   | 10.852,30          |
| 00000475 | 26/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 122602     | 12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS                 | 0,00      | 328,77   | 10.523,53          |
| 00000473 | 26/12/2018 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                             | 122603     | 09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME                           | 0,00      | 358,40   | 10.165,13          |
| 00000476 | 26/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 014364     | 26380511000170 - NIVALDO SANTOS DE MELO                            | 0,00      | 650,00   | 9.515,13           |
| 00000479 | 26/12/2018 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                             | 009250     | 03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP  | 0,00      | 1.131,23 | 8.383,90           |
| 00000281 | 26/12/2018 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS                     | 006617     | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU                 | 0,00      | 1.217,70 | 7.166,20           |





**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 12/2018

| Registro         | Data       | Tipo Documento | Descrição                                      | Cheque     | Credor  | MOVIMENTO                   |                 |                    |                   |             |
|------------------|------------|----------------|--|------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |            |                |  |            |   | Crédito                     | Débito          | Saldo mês seguinte |                   |             |
| 00000477         | 26/12/2018 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 009250     | 03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP | 0,00                        | 1.651,90        | 5.514,30           |                   |             |
| 00000478         | 26/12/2018 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 001878     | 08423048000114 - ILEI TEODORO LISBOA                              | 0,00                        | 1.798,00        | 3.716,30           |                   |             |
| 00000280         | 26/12/2018 | DESPEZA EXTRA  | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF                   | 006617     | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU                | 0,00                        | 2.969,00        | 747,30             |                   |             |
| 00000283         | 27/12/2018 | RECEITA EXTRA  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO    | 0000000000 | 000000000000000 -   | 18,86                       | 0,00            | 766,16             |                   |             |
| 00000483         | 27/12/2018 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 093859     | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL                                  | 0,00                        | 10,15           | 756,01             |                   |             |
| 00000482         | 27/12/2018 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 122701     | 09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME                          | 0,00                        | 317,40          | 438,61             |                   |             |
| 00000282         | 27/12/2018 | DESPEZA EXTRA  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO    | 006617     | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU                | 0,00                        | 438,61          | 0,00               |                   |             |
| <b>T O T A L</b> |            |                |  |            |   | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>4.741,54</b> | <b>128.949,91</b>  | <b>133.691,45</b> | <b>0,00</b> |

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Financeiro**  
**Exercício : 12/2018**

| 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                                   | 1.547.342,13        |
| <b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>    | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>1.541.668,33</b> |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000           | RECEITA TRIBUTARIA                                       | 0,00                | 3.1.0.0.00.00.00.00.0000          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 927.751,55          |
| 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                                | 613.916,78          |
| 1.4.0.0.00.00.00.00.0000           | RECEITA AGROPECUARIA                                     | 0,00                |                                   |  |                     |
| 1.5.0.0.00.00.00.00.0000           | RECEITA INDUSTRIAL                                       | 0,00                |                                   |  |                     |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.0000           | RECEITA DE SERVICOS                                      | 0,00                |                                   |  |                     |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000           | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                 | 0,00                |                                   |  |                     |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.0000           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 0,00                |                                   |  |                     |
| <b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>    | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>5.673,80</b>     |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000           | OPERACOES DE CREDITO                                     | 0,00                | 4.4.0.0.00.00.00.00.0000          | INVESTIMENTOS  | 5.673,80            |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.0000           | ALIENACAO DE BENS  | 0,00                | 4.5.0.0.00.00.00.00.0000          | INVERSOES FINANCEIRAS                                    | 0,00                |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.0000           | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                               | 0,00                | 4.6.0.0.00.00.00.00.0000          | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                    | 0,00                |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000           | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | 0,00                |                                   |  |                     |
| 2.9.0.0.00.00.00.00.0000           |  | 0,00                |                                   |  |                     |
| <b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>    | <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>            | <b>0,00</b>         |                                   |  |                     |
| <b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>    | <b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>         | <b>0,00</b>         |                                   |  |                     |
| <b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>    | <b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>                           | <b>0,00</b>         |                                   |  |                     |
|                                    | <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>                             | <b>1.547.342,13</b> |                                   | <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                           | <b>0,00</b>         |
|                                    | <b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>                             | <b>218.029,78</b>   |                                   | <b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>                                 | <b>218.029,78</b>   |
|                                    |  | <b>0,00</b>         |                                   | <b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>                            | <b>0,00</b>         |
| <b>S O M A</b>                     |  |                     | <b>S O M A</b>                    |  |                     |
|                                    |  | <b>1.765.371,91</b> |                                   |  | <b>1.765.371,91</b> |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |  |                     | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>  |  |                     |
| <b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>  | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000         | CAIXA  | 0,00                | 1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000        | CAIXA  | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000         | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                   | 0,00                | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                   | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA              | 0,00                | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA              | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                       |  |                     | <b>TOTAL</b>                      |  |                     |
|                                    |  | <b>1.765.371,91</b> |                                   |  | <b>1.765.371,91</b> |



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Financeiro**  
**Exercício : 12/2018**

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Receita Extra**  
**Exercício : 12/2018**

| Descrição  | ARRECADADA          |                   |                     |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | Até mês anterior    | Neste mês         | Até este mês        |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>   | <b>200.167,36</b>   | <b>17.862,42</b>  | <b>218.029,78</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS                    | 78.897,59           | 7.366,50          | 86.264,09           |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF                    | 32.659,00           | 2.969,00          | 35.628,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS                     | 10.662,62           | 217,70            | 10.880,32           |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 75.310,62           | 6.846,42          | 82.157,04           |
| 2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO     | 419,75              | 18,86             | 438,61              |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA                                 | 2.217,78            | 443,94            | 2.661,72            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| / -  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>   | <b>1.418.411,08</b> | <b>128.931,05</b> | <b>1.547.342,13</b> |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO                            | 1.418.411,08        | 128.931,05        | 1.547.342,13        |
| <b>Total</b>   | <b>1.618.578,44</b> | <b>146.793,47</b> | <b>1.765.371,91</b> |

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Despesa Extra**  
 Exercício : 12/2018

| Descrição  | P A G O           |                  |                   |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
|  | Até mês anterior  | Neste mês        | Até este mês      |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>   | <b>187.916,38</b> | <b>30.113,40</b> | <b>218.029,78</b> |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS                    | 71.031,09         | 15.233,00        | 86.264,09         |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF                    | 29.690,00         | 5.938,00         | 35.628,00         |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS                     | 9.444,92          | 1.435,40         | 10.880,32         |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 75.310,62         | 6.846,42         | 82.157,04         |
| 2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO     | 0,00              | 438,61           | 438,61            |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA                                 | 2.439,75          | 221,97           | 2.661,72          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| / -  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| / -  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total</b>   | <b>187.916,38</b> | <b>30.113,40</b> | <b>218.029,78</b> |

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Relatório dos Empenhos a Pagar**  
 Exercício : 12/2018

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

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 12/2018

| Conta                      | Descrição  | Saldo Exerc.Ant. | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual          |
|----------------------------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000   | ATIVO  | 0,00             | 1.765.371,91  | 1.765.371,91   | 1.768.276,71   | 1.768.276,71    | <b>-2.904,80</b>     |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000   | ATIVO CIRCULANTE   | 0,00             | 1.765.371,91  | 1.765.371,91   | 1.765.371,91   | 1.765.371,91    | <b>0,00</b>          |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 0,00             | 1.765.371,91  | 1.765.371,91   | 1.765.371,91   | 1.765.371,91    | <b>0,00</b>          |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 0,00             | 1.765.371,91  | 1.765.371,91   | 1.765.371,91   | 1.765.371,91    | <b>0,00</b>          |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00             | 1.765.371,91  | 1.765.371,91   | 1.765.371,91   | 1.765.371,91    | <b>0,00</b>          |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 0,00             | 1.765.371,91  | 1.765.371,91   | 1.765.371,91   | 1.765.371,91    | <b>0,00</b>          |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000 | BANCO DO BRASIL  | 0,00             | 1.765.371,91  | 1.765.371,91   | 1.765.371,91   | 1.765.371,91    | <b>0,00</b>          |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000 | CÂMARA MUNICIPAL   | 0,00             | 1.765.371,91  | 1.765.371,91   | 1.765.371,91   | 1.765.371,91    | <b>0,00</b>          |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 | CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO                            | 0,00             | 1.765.371,91  | 1.765.371,91   | 1.765.371,91   | 1.765.371,91    | <b>0,00</b>          |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.0000   | ATIVO NÃO-CIRCULANTE   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 2.904,80       | 2.904,80        | <b>-2.904,80</b>     |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.0000   | IMOBILIZADO  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 2.904,80       | 2.904,80        | <b>-2.904,80</b>     |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | BENS MÓVEIS  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 2.904,80       | 2.904,80        | <b>-2.904,80</b>     |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 2.904,80       | 2.904,80        | <b>-2.904,80</b>     |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 2.904,80       | 2.904,80        | <b>-2.904,80</b>     |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                            | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 2.904,80       | 2.904,80        | <b>-2.904,80</b>     |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                   | 0,00             | 218.029,78    | 218.029,78     | 218.029,78     | 218.029,78      | <b>0,00</b>          |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000   | PASSIVO CIRCULANTE   | 0,00             | 218.029,78    | 218.029,78     | 218.029,78     | 218.029,78      | <b>0,00</b>          |
| 2.1.8.0.00.00.00.00.0000   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 0,00             | 218.029,78    | 218.029,78     | 218.029,78     | 218.029,78      | <b>0,00</b>          |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS   | 0,00             | 218.029,78    | 218.029,78     | 218.029,78     | 218.029,78      | <b>0,00</b>          |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00             | 218.029,78    | 218.029,78     | 218.029,78     | 218.029,78      | <b>0,00</b>          |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES   | 0,00             | 218.029,78    | 218.029,78     | 218.029,78     | 218.029,78      | <b>0,00</b>          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CONSIGNATARIOS  | 0,00             | 218.029,78    | 218.029,78     | 218.029,78     | 218.029,78      | <b>0,00</b>          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS                                   | 0,00             | 86.264,09     | 86.264,09      | 86.264,09      | 86.264,09       | <b>0,00</b>          |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF                                   | 0,00             | 35.628,00     | 35.628,00      | 35.628,00      | 35.628,00       | <b>0,00</b>          |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS                                    | 0,00             | 10.880,32     | 10.880,32      | 10.880,32      | 10.880,32       | <b>0,00</b>          |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 0,00             | 82.157,04     | 82.157,04      | 82.157,04      | 82.157,04       | <b>0,00</b>          |
| 2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO                    | 0,00             | 438,61        | 438,61         | 438,61         | 438,61          | <b>0,00</b>          |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 | SALÁRIO FAMÍLIA  | 0,00             | 2.661,72      | 2.661,72       | 2.661,72       | 2.661,72        | <b>0,00</b>          |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.491.614,91   | 1.491.614,91    | <b>-1.491.614,91</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000   | PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 924.405,74     | 924.405,74      | <b>-924.405,74</b>   |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.0000   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 841.664,73     | 841.664,73      | <b>-841.664,73</b>   |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS       | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 841.664,73     | 841.664,73      | <b>-841.664,73</b>   |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 841.664,73     | 841.664,73      | <b>-841.664,73</b>   |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 841.664,73     | 841.664,73      | <b>-841.664,73</b>   |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 184.466,41     | 184.466,41      | <b>-184.466,41</b>   |
| 3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES                          | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 2.900,00       | 2.900,00        | <b>-2.900,00</b>     |
| 3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                               | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 945,00         | 945,00          | <b>-945,00</b>       |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 | 13º SALÁRIO  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 10.900,00      | 10.900,00       | <b>-10.900,00</b>    |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 7.533,32       | 7.533,32        | <b>-7.533,32</b>     |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 | SUBSÍDIOS  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 634.920,00     | 634.920,00      | <b>-634.920,00</b>   |
| 3.1.2.0.00.00.00.00.0000   | ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 82.741,01      | 82.741,01       | <b>-82.741,01</b>    |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 79.430,32      | 79.430,32       | <b>-79.430,32</b>    |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 79.430,32      | 79.430,32       | <b>-79.430,32</b>    |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 79.430,32      | 79.430,32       | <b>-79.430,32</b>    |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000 | INSS - SERVIDORES  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 38.630,72      | 38.630,72       | <b>-38.630,72</b>    |
| 3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000 | INSS - AGENTES POLITICOS                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 40.799,60      | 40.799,60       | <b>-40.799,60</b>    |



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 12/2018

| 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           | 3.310,69       | 3.310,69        | <b>-3.310,69</b>   |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 3.310,69       | 3.310,69        | <b>-3.310,69</b>   |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 | FGTS   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 3.310,69       | 3.310,69        | <b>-3.310,69</b>   |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 563.609,17     | 563.609,17      | <b>-563.609,17</b> |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 216.872,53     | 216.872,53      | <b>-216.872,53</b> |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 216.872,53     | 216.872,53      | <b>-216.872,53</b> |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 216.872,53     | 216.872,53      | <b>-216.872,53</b> |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS                  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 175.016,70     | 175.016,70      | <b>-175.016,70</b> |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 11.053,82      | 11.053,82       | <b>-11.053,82</b>  |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 5.865,30       | 5.865,30        | <b>-5.865,30</b>   |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 458,60         | 458,60          | <b>-458,60</b>     |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO                | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 10.685,84      | 10.685,84       | <b>-10.685,84</b>  |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES       | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 7.935,20       | 7.935,20        | <b>-7.935,20</b>   |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                       | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 5.857,07       | 5.857,07        | <b>-5.857,07</b>   |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 346.736,64     | 346.736,64      | <b>-346.736,64</b> |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 16.570,00      | 16.570,00       | <b>-16.570,00</b>  |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 16.570,00      | 16.570,00       | <b>-16.570,00</b>  |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 16.570,00      | 16.570,00       | <b>-16.570,00</b>  |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA                         | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 33.878,00      | 33.878,00       | <b>-33.878,00</b>  |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 33.878,00      | 33.878,00       | <b>-33.878,00</b>  |
| 3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                            | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 7.980,00       | 7.980,00        | <b>-7.980,00</b>   |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 | LOCAÇÕES   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 2.450,00       | 2.450,00        | <b>-2.450,00</b>   |
| 3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 2.450,00       | 2.450,00        | <b>-2.450,00</b>   |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 23.448,00      | 23.448,00       | <b>-23.448,00</b>  |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                       | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 296.288,64     | 296.288,64      | <b>-296.288,64</b> |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 296.288,64     | 296.288,64      | <b>-296.288,64</b> |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | COMUNICAÇÃO  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 2.063,21       | 2.063,21        | <b>-2.063,21</b>   |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 | TELECOMUNICAÇÕES   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 2.063,21       | 2.063,21        | <b>-2.063,21</b>   |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 | PUBLICIDADE  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 7.530,00       | 7.530,00        | <b>-7.530,00</b>   |
| 3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 | PUBLICIDADE LEGAL  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.995,00       | 1.995,00        | <b>-1.995,00</b>   |
| 3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000 | PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA                           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 5.535,00       | 5.535,00        | <b>-5.535,00</b>   |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 4.690,00       | 4.690,00        | <b>-4.690,00</b>   |
| 3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS                       | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 950,00         | 950,00          | <b>-950,00</b>     |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 3.740,00       | 3.740,00        | <b>-3.740,00</b>   |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 5.289,18       | 5.289,18        | <b>-5.289,18</b>   |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.248,84       | 1.248,84        | <b>-1.248,84</b>   |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                               | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 4.040,34       | 4.040,34        | <b>-4.040,34</b>   |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | LOCAÇÕES   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 165.000,00     | 165.000,00      | <b>-165.000,00</b> |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 165.000,00     | 165.000,00      | <b>-165.000,00</b> |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 330,00         | 330,00          | <b>-330,00</b>     |
| 3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 | HOSPEDAGENS  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 2.874,29       | 2.874,29        | <b>-2.874,29</b>   |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 | SEGUROS EM GERAL   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 45,55          | 45,55           | <b>-45,55</b>      |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 623,85         | 623,85          | <b>-623,85</b>     |
| 3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000 | SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS                             | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 33.815,50      | 33.815,50       | <b>-33.815,50</b>  |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                            | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 72.000,00      | 72.000,00       | <b>-72.000,00</b>  |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA              | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 2.027,06       | 2.027,06        | <b>-2.027,06</b>   |





**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
**Exercício : 12/2018**

| Conta                      | Descrição   | Saldo Exerc.Ant. | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual          |
|----------------------------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRIBUTÁRIAS   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 3.600,00       | 3.600,00        | <b>-3.600,00</b>     |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 3.600,00       | 3.600,00        | <b>-3.600,00</b>     |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 3.600,00       | 3.600,00        | <b>-3.600,00</b>     |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 3.600,00       | 3.600,00        | <b>-3.600,00</b>     |
| 3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 3.600,00       | 3.600,00        | <b>-3.600,00</b>     |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                      | 0,00             | 3.094.684,26  | 3.094.684,26   | 0,00           | 0,00            | <b>3.094.684,26</b>  |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                 | 0,00             | 3.094.684,26  | 3.094.684,26   | 0,00           | 0,00            | <b>3.094.684,26</b>  |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 0,00             | 3.094.684,26  | 3.094.684,26   | 0,00           | 0,00            | <b>3.094.684,26</b>  |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | 0,00             | 3.094.684,26  | 3.094.684,26   | 0,00           | 0,00            | <b>3.094.684,26</b>  |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    | 0,00             | 3.094.684,26  | 3.094.684,26   | 0,00           | 0,00            | <b>3.094.684,26</b>  |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO  | 0,00             | 3.094.684,26  | 3.094.684,26   | 0,00           | 0,00            | <b>3.094.684,26</b>  |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE           | 0,00             | 3.094.684,26  | 3.094.684,26   | 0,00           | 0,00            | <b>3.094.684,26</b>  |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO | 0,00             | 3.094.684,26  | 3.094.684,26   | 0,00           | 0,00            | <b>3.094.684,26</b>  |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 | REPASSE DE DUODÉCIMO  | 0,00             | 3.094.684,26  | 3.094.684,26   | 0,00           | 0,00            | <b>3.094.684,26</b>  |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                     | 0,00             | 218.029,78    | 218.029,78     | 3.312.714,04   | 3.312.714,04    | <b>-3.094.684,26</b> |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO   | 0,00             | 218.029,78    | 218.029,78     | 3.312.714,04   | 3.312.714,04    | <b>-3.094.684,26</b> |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA   | 0,00             | 218.029,78    | 218.029,78     | 3.312.714,04   | 3.312.714,04    | <b>-3.094.684,26</b> |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO   | 0,00             | 218.029,78    | 218.029,78     | 3.312.714,04   | 3.312.714,04    | <b>-3.094.684,26</b> |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO UTILIZADO   | 0,00             | 218.029,78    | 218.029,78     | 3.312.714,04   | 3.312.714,04    | <b>-3.094.684,26</b> |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.547.342,13   | 1.547.342,13    | <b>-1.547.342,13</b> |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                   | 0,00             | 218.029,78    | 218.029,78     | 218.029,78     | 218.029,78      | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.547.342,13   | 1.547.342,13    | <b>-1.547.342,13</b> |

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Resumo Caixa / Contas Correntes**  
 Exercício : 12/2018

| Descrição  | Agência | Conta Corrente          | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO         |                   |                    |
|--|---------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  |         |                         |                |                    | Crédito           | Débito            | Saldo mês seguinte |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>  |         |                         | <b>0,00</b>    | <b>4.741,54</b>    | <b>146.793,47</b> | <b>151.535,01</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>DISPONÍVEL</b>  |         |                         | <b>0,00</b>    | <b>4.741,54</b>    | <b>146.793,47</b> | <b>151.535,01</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>CAIXA</b>   |         |                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1.1.1.1.1.01.01.02.00.0000 / 00002 - CAIXA GERAL                         | 00000-0 | 00000000000000000000-0  | 0,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>BANCOS</b>  |         |                         | <b>0,00</b>    | <b>4.741,54</b>    | <b>146.793,47</b> | <b>151.535,01</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>   |         |                         | <b>0,00</b>    | <b>4.741,54</b>    | <b>146.793,47</b> | <b>151.535,01</b> | <b>0,00</b>        |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO | 00244-6 | 000000000000000001640-3 | 0,00           | 4.741,54           | 146.793,47        | 151.535,01        | 0,00               |
| <b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>   |         |                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>REALIZÁVEL</b>  |         |                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**

**Câmara Municipal de Piaçabuçu**

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

Exercício : 12/2018

| Registro         | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO            |        |                    |      |      |
|------------------|------|----------------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|--------------------|------|------|
|                  |      |                |           |        |        | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |                |           |        |        | Saldo mês anterior : | 0,00   | 0,00               | 0,00 | 0,00 |



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 12/2018

| Registro                    | Data       | Tipo Documento      | Descrição                                      | Cheque     | Credor   | MOVIMENTO |           |                    |
|-----------------------------|------------|---------------------|--|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
|                             |            |                     |  |            |  | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                     |  |            |  |           |           | <b>4.741,54</b>    |
| 00000438                    | 05/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120501     | 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                             | 0,00      | 74,30     | 4.667,24           |
| 00000439                    | 05/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120502     | 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                             | 0,00      | 104,25    | 4.562,99           |
| 00000437                    | 05/12/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | 006947     | 00016474341491 - EDÉZIO FILHO MOREIRA                                | 0,00      | 110,00    | 4.452,99           |
| 00000255                    | 05/12/2018 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS                    | 006617     | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU                   | 0,00      | 217,70    | 4.235,29           |
| 00000256                    | 05/12/2018 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF                   | 096617     | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU                   | 0,00      | 2.969,00  | 1.266,29           |
| 00000440                    | 06/12/2018 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 120601     | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             | 0,00      | 168,00    | 1.098,29           |
| 00000264                    | 10/12/2018 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO                           | 0000000000 | 00000000000000 -   | 80.000,00 | 0,00      | 81.098,29          |
| 00000442                    | 10/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 010959     | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL                                     | 0,00      | 10,15     | 81.088,14          |
| 00000441                    | 10/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121001     | 28549177000160 - J P DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME | 0,00      | 800,00    | 80.288,14          |
| 00000270                    | 11/12/2018 | DESPEZA EXTRA       | SALÁRIO FAMÍLIA                                | TRANSF/BCO | 00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES                              | 0,00      | 31,71     | 80.256,43          |
| 00000271                    | 11/12/2018 | DESPEZA EXTRA       | SALÁRIO FAMÍLIA                                | 013380     | 00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO                              | 0,00      | 95,13     | 80.161,30          |
| 00000269                    | 11/12/2018 | DESPEZA EXTRA       | SALÁRIO FAMÍLIA                                | TRNSF/BCO  | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 0,00      | 95,13     | 80.066,17          |
| 00000453                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 0,00      | 105,00    | 79.961,17          |
| 00000449                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | 013380     | 00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO                              | 0,00      | 110,00    | 79.851,17          |
| 00000446                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 0,00      | 300,00    | 79.551,17          |
| 00000452                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 028085     | 00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS                                 | 0,00      | 906,30    | 78.644,87          |
| 00000451                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 009822     | 00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO                          | 0,00      | 950,00    | 77.694,87          |
| 00000448                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 013380     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 0,00      | 1.196,00  | 76.498,87          |
| 00000443                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 009250     | 03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP    | 0,00      | 1.528,26  | 74.970,61          |
| 00000447                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 0,00      | 1.773,61  | 73.197,00          |
| 00000450                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 041983     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 0,00      | 2.093,00  | 71.104,00          |
| 00000445                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 0,00      | 10.910,71 | 60.193,29          |
| 00000444                    | 11/12/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                  | 0,00      | 37.854,76 | 22.338,53          |
| 00000454                    | 13/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 054130     | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL                                     | 0,00      | 10,15     | 22.328,38          |
| 00000455                    | 13/12/2018 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 011077     | 05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL                      | 0,00      | 15.661,50 | 6.666,88           |
| 00000457                    | 14/12/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | 013610     | 00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS                   | 0,00      | 300,00    | 6.366,88           |
| 00000272                    | 14/12/2018 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS                   | 121401     | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | 0,00      | 914,00    | 5.452,88           |
| 00000456                    | 14/12/2018 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 121401     | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | 0,00      | 2.289,00  | 3.163,88           |



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 12/2018

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição                                       | Cheque     | Credor   | MOVIMENTO |          |                    |
|----------|------------|---------------------|---|------------|--|-----------|----------|--------------------|
|          |            |                     |   |            |  | Crédito   | Débito   | Saldo mês seguinte |
| 00000273 | 20/12/2018 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO                            | 0000000000 | 000000000000000 -  | 48.931,05 | 0,00     | 52.094,93          |
| 00000461 | 20/12/2018 | PAGAMENTO           | CONTRIBUIÇÕES                                   | 122002     | 11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00      | 300,00   | 51.794,93          |
| 00000462 | 20/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 008578     | 00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES                          | 0,00      | 665,00   | 51.129,93          |
| 00000459 | 20/12/2018 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 122001     | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 0,00      | 1.527,20 | 49.602,73          |
| 00000460 | 20/12/2018 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                             | 011648     | 04867949000144 - CARLOTA DOS SANTOS & CIA.LTDA.                    | 0,00      | 1.994,00 | 47.608,73          |
| 00000458 | 20/12/2018 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 122001     | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 0,00      | 2.765,00 | 44.843,73          |
| 00000274 | 20/12/2018 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS                    | 122001     | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 0,00      | 7.159,50 | 37.684,23          |
| 00000471 | 21/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 087103     | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL                                   | 0,00      | 10,15    | 37.674,08          |
| 00000472 | 21/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 087104     | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL                                   | 0,00      | 10,15    | 37.663,93          |
| 00000469 | 21/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 013705     | 00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO                       | 0,00      | 350,00   | 37.313,93          |
| 00000464 | 21/12/2018 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 122101     | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 0,00      | 500,00   | 36.813,93          |
| 00000467 | 21/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 021269     | 27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA                             | 0,00      | 600,00   | 36.213,93          |
| 00000468 | 21/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 014364     | 26380511000170 - NIVALDO SANTOS DE MELO                            | 0,00      | 650,00   | 35.563,93          |
| 00000470 | 21/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 013970     | 20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME                   | 0,00      | 665,00   | 34.898,93          |
| 00000463 | 21/12/2018 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                             | 011648     | 04867949000144 - CARLOTA DOS SANTOS & CIA.LTDA.                    | 0,00      | 700,00   | 34.198,93          |
| 00000466 | 21/12/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 041983     | 000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00      | 3.066,66 | 31.132,27          |
| 00000465 | 21/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 122102     | 13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME                    | 0,00      | 5.880,00 | 25.252,27          |
| 00000279 | 21/12/2018 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 122101     | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           | 0,00      | 6.846,42 | 18.405,85          |
| 00000277 | 21/12/2018 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS                    | 122101     | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 0,00      | 7.159,50 | 11.246,35          |
| 00000481 | 26/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 682071     | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL                                   | 0,00      | 10,15    | 11.236,20          |
| 00000474 | 26/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 122601     | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS        | 0,00      | 83,90    | 11.152,30          |
| 00000480 | 26/12/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 013609     | 00060754699404 - AILTON VIEIRA DA SILVA                            | 0,00      | 300,00   | 10.852,30          |
| 00000475 | 26/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 122602     | 12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS                 | 0,00      | 328,77   | 10.523,53          |
| 00000473 | 26/12/2018 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                             | 122603     | 09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME                           | 0,00      | 358,40   | 10.165,13          |
| 00000476 | 26/12/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 014364     | 26380511000170 - NIVALDO SANTOS DE MELO                            | 0,00      | 650,00   | 9.515,13           |
| 00000479 | 26/12/2018 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                             | 009250     | 03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP  | 0,00      | 1.131,23 | 8.383,90           |
| 00000281 | 26/12/2018 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS                     | 006617     | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU                 | 0,00      | 1.217,70 | 7.166,20           |



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 12/2018

| Registro         | Data       | Tipo Documento | Descrição                                      | Cheque     | Credor  | MOVIMENTO                   |                 |                    |                   |             |
|------------------|------------|----------------|--|------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                  |            |                |  |            |   | Crédito                     | Débito          | Saldo mês seguinte |                   |             |
| 00000477         | 26/12/2018 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 009250     | 03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP | 0,00                        | 1.651,90        | 5.514,30           |                   |             |
| 00000478         | 26/12/2018 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 001878     | 08423048000114 - ILEI TEODORO LISBOA                              | 0,00                        | 1.798,00        | 3.716,30           |                   |             |
| 00000280         | 26/12/2018 | DESPEZA EXTRA  | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF                   | 006617     | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU                | 0,00                        | 2.969,00        | 747,30             |                   |             |
| 00000283         | 27/12/2018 | RECEITA EXTRA  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO    | 0000000000 | 000000000000000 -   | 18,86                       | 0,00            | 766,16             |                   |             |
| 00000483         | 27/12/2018 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 093859     | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL                                  | 0,00                        | 10,15           | 756,01             |                   |             |
| 00000482         | 27/12/2018 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 122701     | 09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME                          | 0,00                        | 317,40          | 438,61             |                   |             |
| 00000282         | 27/12/2018 | DESPEZA EXTRA  | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO    | 006617     | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU                | 0,00                        | 438,61          | 0,00               |                   |             |
| <b>T O T A L</b> |            |                |  |            |   | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>4.741,54</b> | <b>128.949,91</b>  | <b>133.691,45</b> | <b>0,00</b> |



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Anexo XVII - Dívida Flutuante**  
 Exercício : 12/2018

| TÍTULOS  | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |                        |                   |                   |                       |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|  | Descrição                 | Dívida Exerc. Anterior | Inscrição         | Baixa             | Dívida Exerc.Seguinte |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>   |                           | <b>0,00</b>            | <b>218.029,78</b> | <b>218.029,78</b> | <b>0,00</b>           |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS                    | 0,00                      | 86.264,09              | 86.264,09         | 0,00              |                       |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF                    | 0,00                      | 35.628,00              | 35.628,00         | 0,00              |                       |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS                     | 0,00                      | 10.880,32              | 10.880,32         | 0,00              |                       |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00                      | 82.157,04              | 82.157,04         | 0,00              |                       |
| 2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO     | 0,00                      | 438,61                 | 438,61            | 0,00              |                       |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA                                 | 0,00                      | 2.661,72               | 2.661,72          | 0,00              |                       |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                       |
| / -  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |                       |
| <b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                       |
| / -  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |                       |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>               | <b>218.029,78</b>      | <b>218.029,78</b> | <b>0,00</b>       |                       |

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

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

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

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

Estado de Alagoas  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**



**BALANCETE MENSAL**  
**DEZEMBRO / 2018**

**VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**