



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.463,10	224.728,93	0,03	1.385.734,20
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.463,10	224.728,93	0,03	1.385.734,20
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		1.563.055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.055,97	222.269,45	0,03	1.340.786,55
3.0.0.0.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES	1.504.953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.953,31	214.319,40	0,00	1.290.633,91
3.1.0.0.00.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	979.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.082,83	128.741,21	0,00	850.341,62
3.1.9.0.00.00.00.00.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	979.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.082,83	128.741,21	0,00	850.341,62
3.1.9.0.05.00.00.00.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	3.156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,61	0,00	0,00	3.156,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	794.040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.040,37	127.721,98	0,00	666.318,39
3.1.9.0.11.01.00.00.00000	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00					21.901,98	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00000	SUBSIDIOS			0,00					105.820,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00000	SUBSIDIOS - VEREADOR			0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.197,69	1.019,23	0,00	146.178,46
3.1.9.0.13.01.00.00.00000	FGTS			0,00					1.019,23	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00000	FGTS - SERVIDORES			0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.688,16	0,00	0,00	34.688,16
3.3.0.0.00.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.870,48	85.578,19	0,00	440.292,29
3.3.9.0.00.00.00.00.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	525.870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.870,48	85.578,19	0,00	440.292,29
3.3.9.0.14.00.00.00.00000	DIÁRIAS - CIVIL	14.569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.569,02	800,00	0,00	13.769,02
3.3.9.0.14.99.00.00.00000	OUTRAS DIARIAS			0,00					800,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	164.515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.515,43	26.139,46	0,00	138.375,97
3.3.9.0.30.01.00.00.00000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00					25.412,86	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			0,00					726,60	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,30	0,00	0,00	7.660,30
3.3.9.0.35.00.00.00.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.863,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.863,27	0,00	0,00	65.863,27
3.3.9.0.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.750,30	2.000,00	0,00	45.750,30
3.3.9.0.36.99.00.00.00000	OUTROS SERVICOS			0,00					2.000,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,17	0,00	0,00	2.428,17
3.3.9.0.39.00.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.954,75	56.038,73	0,00	10.916,02
3.3.9.0.39.05.00.00.00000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00					6.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS			0,00					38.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00					450,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			0,00					550,70	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			0,00					146,34	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			0,00					665,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			0,00					162,54	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			0,00					5.520,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00000	SERVICOS BANCARIOS			0,00					43,60	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00					1.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA			0,00					2.800,55	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00000	CONTRIBUIÇÕES	4.162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,57	600,00	0,00	3.562,57
3.3.9.0.41.00.01.00.00000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES			0,00					0,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,12	0,00	0,00	1.821,12
3.3.9.0.93.00.00.00.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.145,55	0,00	0,00	150.145,55



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	58.102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.102,66	7.950,05	0,03	50.152,64
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	58.102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.102,66	7.950,05	0,03	50.152,64
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.102,66	7.950,05	0,03	50.152,64
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.688,16	0,00	0,00	34.688,16
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.414,50	7.950,05	0,03	15.464,48
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL			0,00					7.950,05	0,03	
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	47.407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.407,13	2.459,48	0,00	44.947,65
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	47.407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.407,13	2.459,48	0,00	44.947,65
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,70	2.059,48	0,00	34.941,22
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,70	2.059,48	0,00	34.941,22
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.063,07	2.059,48	0,00	28.003,59
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00					2.059,48	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,63	0,00	0,00	6.937,63
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,43	400,00	0,00	10.006,43
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,43	400,00	0,00	10.006,43
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,54	400,00	0,00	1.912,54
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS			0,00					400,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,81	0,00	0,00	3.468,81
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,81	0,00	0,00	3.468,81
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,27	0,00	0,00	1.156,27
Total Orçamentário :		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.463,10	224.728,93	0,03	1.385.734,20

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 Orçamentário da Receita
 Exercício : 02/2017

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

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu		101.489,10	123.239,80	224.728,90	101.489,10	122.620,41	224.109,51	101.489,10	116.620,41	218.109,51	6.619,39
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		101.489,10	123.239,80	224.728,90	101.489,10	122.620,41	224.109,51	101.489,10	116.620,41	218.109,51	6.619,39
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		100.259,36	122.010,06	222.269,42	100.259,36	121.390,67	221.650,03	100.259,36	115.390,67	215.650,03	6.619,39
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		100.259,36	114.060,04	214.319,40	100.259,36	113.440,65	213.700,01	100.259,36	107.440,65	207.700,01	6.619,39
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.363,35	65.377,86	128.741,21	63.363,35	65.377,86	128.741,21	63.363,35	65.377,86	128.741,21	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.363,35	65.377,86	128.741,21	63.363,35	65.377,86	128.741,21	63.363,35	65.377,86	128.741,21	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	63.363,35	64.358,63	127.721,98	63.363,35	64.358,63	127.721,98	63.363,35	64.358,63	127.721,98	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.453,35	11.448,63	21.901,98	10.453,35	11.448,63	21.901,98	10.453,35	11.448,63	21.901,98	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.453,35	11.448,63	21.901,98	10.453,35	11.448,63	21.901,98	10.453,35	11.448,63	21.901,98	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	52.910,00	52.910,00	105.820,00	52.910,00	52.910,00	105.820,00	52.910,00	52.910,00	105.820,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	52.910,00	52.910,00	105.820,00	52.910,00	52.910,00	105.820,00	52.910,00	52.910,00	105.820,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.019,23	1.019,23	0,00	1.019,23	1.019,23	0,00	1.019,23	1.019,23	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	0,00	1.019,23	1.019,23	0,00	1.019,23	1.019,23	0,00	1.019,23	1.019,23	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	0,00	1.019,23	1.019,23	0,00	1.019,23	1.019,23	0,00	1.019,23	1.019,23	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.896,01	48.682,18	85.578,19	36.896,01	48.062,79	84.958,80	36.896,01	42.062,79	78.958,80	6.619,39
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.896,01	48.682,18	85.578,19	36.896,01	48.062,79	84.958,80	36.896,01	42.062,79	78.958,80	6.619,39
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	600,00	800,00	200,00	600,00	800,00	200,00	600,00	800,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	200,00	600,00	800,00	200,00	600,00	800,00	200,00	600,00	800,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.617,16	12.522,30	26.139,46	13.617,16	12.522,30	26.139,46	13.617,16	12.522,30	26.139,46	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.890,56	12.522,30	25.412,86	12.890,56	12.522,30	25.412,86	12.890,56	12.522,30	25.412,86	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	726,60	0,00	726,60	726,60	0,00	726,60	726,60	0,00	726,60	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.778,85	34.259,88	56.038,73	21.778,85	33.940,49	55.719,34	21.778,85	27.940,49	49.719,34	6.319,39
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	19.200,00	19.200,00	38.400,00	19.200,00	19.200,00	38.400,00	19.200,00	19.200,00	38.400,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	305,45	245,25	550,70	305,45	0,00	305,45	305,45	0,00	305,45	245,25
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	72,20	74,14	146,34	72,20	0,00	72,20	72,20	0,00	72,20	74,14
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	162,54	162,54	0,00	162,54	162,54	0,00	162,54	162,54	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	17,20	26,40	43,60	17,20	26,40	43,60	17,20	26,40	43,60	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	419,00	2.381,55	2.800,55	419,00	2.381,55	2.800,55	419,00	2.381,55	2.800,55	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	300,00	300,00	600,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	300,00	300,00	600,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	7.950,02	7.950,02	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00	7.950,02	7.950,02	0,00
0001.01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO		1.229,74	1.229,74	2.459,48	1.229,74	1.229,74	2.459,48	1.229,74	1.229,74	2.459,48	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.229,74	1.229,74	2.459,48	1.229,74	1.229,74	2.459,48	1.229,74	1.229,74	2.459,48	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.029,74	1.029,74	2.059,48	1.029,74	1.029,74	2.059,48	1.029,74	1.029,74	2.059,48	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.029,74	1.029,74	2.059,48	1.029,74	1.029,74	2.059,48	1.029,74	1.029,74	2.059,48	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.029,74	1.029,74	2.059,48	1.029,74	1.029,74	2.059,48	1.029,74	1.029,74	2.059,48	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.029,74	1.029,74	2.059,48	1.029,74	1.029,74	2.059,48	1.029,74	1.029,74	2.059,48	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.029,74	1.029,74	2.059,48	1.029,74	1.029,74	2.059,48	1.029,74	1.029,74	2.059,48	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	0,00
Total Orçamentário :		101.489,10	123.239,80	224.728,90	101.489,10	122.620,41	224.109,51	101.489,10	116.620,41	218.109,51	6.619,39

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 : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								35.923,20
00000023	06/02/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	200,00	35.723,20
00000026	06/02/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	020604	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	210,78	35.512,42
00000027	06/02/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	020605	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	210,78	35.301,64
00000025	06/02/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	020603	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	211,79	35.089,85
00000024	06/02/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	020601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	385,88	34.703,97
00000019	06/02/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	020602	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.124,90	28.579,07
00000029	09/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	020902	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	67,24	28.511,83
00000028	09/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	020901	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	95,30	28.416,53
00000030	09/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	020903	09177228000126 - STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME	0,00	4.120,00	24.296,53
00000031	13/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010954	05334543000169 - LUCAS CRUZ LOBO - ME	0,00	1.400,00	22.896,53
00000032	15/02/2017	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	042686	06228417000192 - MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA.	0,00	7.950,05	14.946,48
00000020	16/02/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	126.546,20	0,00	141.492,68
00000040	17/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	865271	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	141.483,88
00000034	17/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	991584	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	141.475,08
00000022	17/02/2017	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BC	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	62,14	141.412,94
00000021	17/02/2017	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	93,21	141.319,73
00000036	17/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,37	140.372,36
00000039	17/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	139.422,36
00000037	17/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BC	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.819,08	135.603,28
00000035	17/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BC	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.076,03	129.527,25
00000033	17/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021701	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	111.070,29
00000038	17/02/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BC	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.459,64	74.610,65
00000041	20/02/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	12.522,30	62.088,35
00000045	22/02/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	200,00	61.888,35
00000044	22/02/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006947	00016474341491 - EDÉZIO FILHO MOREIRA	0,00	200,00	61.688,35
00000043	22/02/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	61.488,35
00000042	22/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010492	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	650,00	60.838,35
00000047	24/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571826	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	60.829,55



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000046	24/02/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	017283	06259418000102 - VIP TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	2.381,55	58.448,00		
00000032	27/02/2017	CANCELAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000000000	06228417000192 - MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA.	0,03	0,00	58.448,03		
T O T A L						Saldo mês anterior :	35.923,20	126.546,23	104.021,40	58.448,03

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 : 02/2017

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	218.109,51
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	210.159,49
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	130.800,69
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	79.358,80
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	7.950,02
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	7.950,02
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00			
7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			
8.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00			
8.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
8.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	253.092,40		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	36.028,03		BAIXA - DEPÓSITOS	12.562,89
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		289.120,43	S O M A		230.672,40
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	58.448,03
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	58.448,03
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		289.120,43	TOTAL		289.120,43



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 02/2017

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Receita Extra
 Exercício : 02/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	17.148,74	18.879,29	36.028,03
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	6.757,71	6.837,33	13.595,04
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	2.858,01	2.858,01	5.716,02
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	793,04	793,04	1.586,08
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.127,29	8.390,91	14.518,20
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	612,69	0,00	612,69
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	126.546,20	126.546,20	253.092,40
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	126.546,20	126.546,20	253.092,40
Total	143.694,94	145.425,49	289.120,43

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 Despesa Extra
 Exercício : 02/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	6.282,64	6.280,25	12.562,89
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	6.124,90	6.124,90
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.127,29	0,00	6.127,29
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	155,35	155,35	310,70
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	6.282,64	6.280,25	12.562,89

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 : 02/2017

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
Total a Pagar ----- >												6.619,39
00000039	17/02/2017	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2001	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	245,25	245,25
00000040	17/02/2017	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	2001	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.000	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	74,14
00000041	17/02/2017	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	2001	3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.00.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
00000046	24/02/2017	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	2001	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Documentos : 4						6.619,39	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	619,39	6.619,39

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 de Verificação - Geral
 Exercício : 02/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	289.120,43	289.120,43	230.672,40	230.672,40	58.448,03
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	289.120,43	289.120,43	230.672,40	230.672,40	58.448,03
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	289.120,43	289.120,43	230.672,40	230.672,40	58.448,03
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	289.120,43	289.120,43	230.672,40	230.672,40	58.448,03
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.120,43	289.120,43	230.672,40	230.672,40	58.448,03
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	289.120,43	289.120,43	230.672,40	230.672,40	58.448,03
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	289.120,43	289.120,43	230.672,40	230.672,40	58.448,03
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	289.120,43	289.120,43	230.672,40	230.672,40	58.448,03
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	289.120,43	289.120,43	230.672,40	230.672,40	58.448,03
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	36.028,03	36.028,03	12.562,89	12.562,89	23.465,14
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	36.028,03	36.028,03	12.562,89	12.562,89	23.465,14
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	36.028,03	36.028,03	12.562,89	12.562,89	23.465,14
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	36.028,03	36.028,03	12.562,89	12.562,89	23.465,14
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.028,03	36.028,03	12.562,89	12.562,89	23.465,14
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	36.028,03	36.028,03	12.562,89	12.562,89	23.465,14
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	36.028,03	36.028,03	12.562,89	12.562,89	23.465,14
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	13.595,04	13.595,04	6.124,90	6.124,90	7.470,14
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	5.716,02	5.716,02	0,00	0,00	5.716,02
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	1.586,08	1.586,08	0,00	0,00	1.586,08
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.518,20	14.518,20	6.127,29	6.127,29	8.390,91
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	612,69	612,69	0,00	0,00	612,69
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	310,70	310,70	-310,70
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	209.494,49	209.494,49	-209.494,49
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	130.800,69	130.800,69	-130.800,69
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	129.781,46	129.781,46	-129.781,46
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	129.781,46	129.781,46	-129.781,46
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	129.781,46	129.781,46	-129.781,46
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	129.781,46	129.781,46	-129.781,46
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	23.961,46	23.961,46	-23.961,46
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	105.820,00	105.820,00	-105.820,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.019,23	1.019,23	-1.019,23
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	1.019,23	1.019,23	-1.019,23
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.019,23	1.019,23	-1.019,23
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	1.019,23	1.019,23	-1.019,23
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	78.393,80	78.393,80	-78.393,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	26.139,46	26.139,46	-26.139,46
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	26.139,46	26.139,46	-26.139,46
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	26.139,46	26.139,46	-26.139,46
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	25.412,86	25.412,86	-25.412,86
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	726,60	726,60	-726,60
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	52.254,34	52.254,34	-52.254,34
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 02/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	49.054,34	49.054,34	-49.054,34
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	49.054,34	49.054,34	-49.054,34
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	162,54	162,54	-162,54
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	162,54	162,54	-162,54
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	-1.300,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	-1.300,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	-450,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	-450,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	377,65	377,65	-377,65
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	72,20	72,20	-72,20
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	305,45	305,45	-305,45
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	-38.400,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	-38.400,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	43,60	43,60	-43,60
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	-5.520,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.800,55	2.800,55	-2.800,55
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	506.184,80	506.184,80	0,00	0,00	506.184,80
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	506.184,80	506.184,80	0,00	0,00	506.184,80
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	506.184,80	506.184,80	0,00	0,00	506.184,80
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	506.184,80	506.184,80	0,00	0,00	506.184,80
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	506.184,80	506.184,80	0,00	0,00	506.184,80
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	506.184,80	506.184,80	0,00	0,00	506.184,80
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	506.184,80	506.184,80	0,00	0,00	506.184,80
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	506.184,80	506.184,80	0,00	0,00	506.184,80
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	506.184,80	506.184,80	0,00	0,00	506.184,80
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	36.028,03	36.028,03	455.401,36	455.401,36	-419.373,33
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	36.028,03	36.028,03	455.401,36	455.401,36	-419.373,33
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.028,03	36.028,03	455.401,36	455.401,36	-419.373,33
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	36.028,03	36.028,03	455.401,36	455.401,36	-419.373,33
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	36.028,03	36.028,03	455.401,36	455.401,36	-419.373,33
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	224.728,93	224.728,93	-224.728,93
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.028,03	36.028,03	12.562,89	12.562,89	23.465,14
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	218.109,54	218.109,54	-218.109,54



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 02/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
	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
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 02/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	35.923,20	145.425,52	122.900,69	58.448,03
DISPONÍVEL			0,00	35.923,20	145.425,52	122.900,69	58.448,03
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01.02.00.0000 / 00002 - CAIXA GERAL	00000-0	00000000000000000000-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	35.923,20	145.425,52	122.900,69	58.448,03
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	35.923,20	145.425,52	122.900,69	58.448,03
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	35.923,20	145.425,52	122.900,69	58.448,03
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL
F E V E R E I R O / 2017