



Estado de Alagoas

**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 09/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	219.674,29	219.674,29	1.610.463,10	1.145.951,51	0,03	464.511,62
<b>Unidade :</b> 0001 CÂMARA MUNICIPAL		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	219.674,29	219.674,29	1.610.463,10	1.145.951,51	0,03	464.511,62
<b>0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>1.563.055,97</b>	0,00	0,00	0,00	219.674,29	219.674,29	1.563.055,97	1.133.510,87	0,03	429.545,13
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.504.953,31</b>	0,00	0,00	0,00	190.540,22	219.674,29	1.475.819,24	1.046.274,11	0,00	429.545,13
3.1.0.0.00.00.00.00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		979.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,83	937.982,00	632.382,48	0,00	305.599,52
3.1.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		979.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,83	937.982,00	632.382,48	0,00	305.599,52
3.1.9.0.05.00.00.00.00000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO		3.156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	816,58	2.340,03	0,00	0,00	2.340,03
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	588.990,00	0,00	205.050,37
3.1.9.0.11.01.00.00.00000 VENCIMENTOS E SALARIOS				0,00					160.284,95	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -				0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00000 13º SALARIO				0,00					3.811,36	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00					1.613,69	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00000 SUBSIDIOS				0,00					423.280,00	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	6.000,00	141.197,69	43.392,48	0,00	97.805,21
3.1.9.0.13.01.00.00.00000 FGTS				0,00					4.631,58	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00000 FGTS - SERVIDORES				0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				0,00					38.749,91	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00000 INSS - SERVIDORES				0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00000 INSS - AGENTES POLITICOS				0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00000 MULTAS				0,00					10,99	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	34.284,25	403,91	0,00	0,00	403,91
3.3.0.0.00.00.00.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		525.870,48	0,00	0,00	0,00	190.540,22	178.573,46	537.837,24	413.891,63	0,00	123.945,61
3.3.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		525.870,48	0,00	0,00	0,00	190.540,22	178.573,46	537.837,24	413.891,63	0,00	123.945,61
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	3.600,00	0,00	10.969,02
3.3.9.0.14.99.00.00.00000 OUTRAS DIARIAS				0,00					3.600,00	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	134.746,16	0,00	29.769,27
3.3.9.0.30.01.00.00.00000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00					127.881,16	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00000 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00					550,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00					5.588,40	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	29.425,06	36.438,21	0,00	0,00	36.438,21
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	15.350,50	0,00	32.399,80
3.3.9.0.36.06.00.00.00000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00					3.325,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00					800,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00					520,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00					1.705,50	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00000 OUTROS SERVICOS				0,00					9.000,00	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	190.540,22	0,00	257.494,97	257.494,97	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00					42.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00					9,40	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00000 LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS				0,00					173.980,00	0,00	



Estado de Alagoas

**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 09/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS			0,00						3.755,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00						450,00	0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS			0,00						3,33	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA			0,00						2.139,06	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			0,00						518,12	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			0,00						5.985,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			0,00						1.349,51	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			0,00						9.074,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL			0,00						2.019,80	0,00	
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS			0,00						6.782,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS			0,00						429,20	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00						1.950,00	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE			0,00						3.710,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA			0,00						3.340,55	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	4.162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,57	2.700,00	0,00	1.462,57
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES			0,00						0,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,12	0,00	0,00	1.821,12
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	149.148,40	0,00	997,15	0,00	0,00	997,15
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>58.102,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.134,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.236,73</b>	<b>87.236,76</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	58.102,66	0,00	0,00	0,00	29.134,07	0,00	0,00	87.236,73	87.236,76	0,03	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.102,66	0,00	0,00	0,00	29.134,07	0,00	0,00	87.236,73	87.236,76	0,03	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.688,16	0,00	0,00	0,00	4.951,35	0,00	0,00	39.639,51	39.639,51	0,00	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00						29.940,99	0,00	
4.4.9.0.51.96.00.00.0000	ALMOXARIFADO DE OBRAS			0,00						9.698,52	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.414,50	0,00	0,00	0,00	24.182,72	0,00	0,00	47.597,22	47.597,25	0,03	0,00
4.4.9.0.52.02.00.00.0000	AERONAVES			0,00						1.800,00	0,00	
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			0,00						3.902,20	0,00	
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE			0,00						13.135,00	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL			0,00						28.760,05	0,03	
<b>0001.01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>	<b>47.407,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.407,13</b>	<b>12.440,64</b>	<b>0,00</b>	<b>34.966,49</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>47.407,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.407,13</b>	<b>12.440,64</b>	<b>0,00</b>	<b>34.966,49</b>
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	0,00	37.000,70	10.640,64	0,00	26.360,06
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,70	10.640,64	0,00	26.360,06
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	0,00	30.063,07	10.640,64	0,00	19.422,43
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00						9.267,66	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			0,00						0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO			0,00						1.029,74	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00						343,24	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	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	0,00	10.406,43	1.800,00	0,00	8.606,43
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,43	1.800,00	0,00	8.606,43
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,54	1.800,00	0,00	512,54
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS			0,00						1.800,00	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	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	0,00	3.468,81	0,00	0,00	3.468,81



Estado de Alagoas

**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 09/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.610.463,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.674,29</b>	<b>219.674,29</b>	<b>1.610.463,10</b>	<b>1.145.951,51</b>	<b>0,03</b>	<b>464.511,62</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 : 09/2017

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
<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 : 09/2017

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
<b>Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu</b>		1.025.513,51	120.437,97	1.145.951,48	1.024.121,31	121.131,78	1.145.253,09	1.018.440,81	123.472,28	1.141.913,09	4.038,39
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL</b>		1.025.513,51	120.437,97	1.145.951,48	1.024.121,31	121.131,78	1.145.253,09	1.018.440,81	123.472,28	1.141.913,09	4.038,39
<b>0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>1.014.302,61</b>	119.208,23	1.133.510,84	1.012.910,41	119.902,04	1.132.812,45	1.007.229,91	122.242,54	1.129.472,45	4.038,39
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>927.065,88</b>	119.208,23	1.046.274,11	925.673,68	119.902,04	1.045.575,72	919.993,18	122.242,54	1.042.235,72	4.038,39
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.309,94	72.072,54	632.382,48	560.309,94	72.072,54	632.382,48	560.309,94	72.072,54	632.382,48	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	560.309,94	72.072,54	632.382,48	560.309,94	72.072,54	632.382,48	560.309,94	72.072,54	632.382,48	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	523.604,53	65.385,47	588.990,00	523.604,53	65.385,47	588.990,00	523.604,53	65.385,47	588.990,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	147.809,48	12.475,47	160.284,95	147.809,48	12.475,47	160.284,95	147.809,48	12.475,47	160.284,95	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	145.898,12	12.475,47	158.373,59	145.898,12	12.475,47	158.373,59	145.898,12	12.475,47	158.373,59	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	3.811,36	0,00	3.811,36	3.811,36	0,00	3.811,36	3.811,36	0,00	3.811,36	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.613,69	0,00	1.613,69	1.613,69	0,00	1.613,69	1.613,69	0,00	1.613,69	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	370.370,00	52.910,00	423.280,00	370.370,00	52.910,00	423.280,00	370.370,00	52.910,00	423.280,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	370.370,00	52.910,00	423.280,00	370.370,00	52.910,00	423.280,00	370.370,00	52.910,00	423.280,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.705,41	6.687,07	43.392,48	36.705,41	6.687,07	43.392,48	36.705,41	6.687,07	43.392,48	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	4.478,68	152,90	4.631,58	4.478,68	152,90	4.631,58	4.478,68	152,90	4.631,58	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	4.478,68	152,90	4.631,58	4.478,68	152,90	4.631,58	4.478,68	152,90	4.631,58	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	32.215,74	6.534,17	38.749,91	32.215,74	6.534,17	38.749,91	32.215,74	6.534,17	38.749,91	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	18.480,42	2.982,49	21.462,91	18.480,42	2.982,49	21.462,91	18.480,42	2.982,49	21.462,91	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	13.735,32	3.551,68	17.287,00	13.735,32	3.551,68	17.287,00	13.735,32	3.551,68	17.287,00	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	10,99	0,00	10,99	10,99	0,00	10,99	10,99	0,00	10,99	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.755,94	47.135,69	413.891,63	365.363,74	47.829,50	413.193,24	359.683,24	50.170,00	409.853,24	4.038,39
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	366.755,94	47.135,69	413.891,63	365.363,74	47.829,50	413.193,24	359.683,24	50.170,00	409.853,24	4.038,39
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00	0,00	3.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	200,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.617,11	14.129,05	134.746,16	120.617,11	14.129,05	134.746,16	120.617,11	14.129,05	134.746,16	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	114.092,11	13.789,05	127.881,16	114.092,11	13.789,05	127.881,16	114.092,11	13.789,05	127.881,16	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.248,40	340,00	5.588,40	5.248,40	340,00	5.588,40	5.248,40	340,00	5.588,40	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	12.885,50	2.465,00	15.350,50	12.885,50	2.465,00	15.350,50	10.660,00	4.690,50	15.350,50	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.660,00	665,00	3.325,00	2.660,00	665,00	3.325,00	2.660,00	665,00	3.325,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.705,50	0,00	1.705,50	1.705,50	0,00	1.705,50	0,00	1.705,50	1.705,50	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	227.253,33	30.241,64	257.494,97	226.361,13	30.635,45	256.996,58	222.906,13	30.750,45	253.656,58	3.838,39
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	154.780,00	19.200,00	173.980,00	154.780,00	19.200,00	173.980,00	154.780,00	19.200,00	173.980,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	3.755,00	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	3.755,00	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
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	3,33	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.966,00	173,06	2.139,06	1.724,46	241,54	1.966,00	1.724,46	241,54	1.966,00	173,06
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	438,92	79,20	518,12	438,92	79,20	518,12	438,92	79,20	518,12	0,00



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 09/2017

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
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.320,00	665,00	5.985,00	5.320,00	665,00	5.985,00	4.655,00	1.330,00	5.985,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.170,93	178,58	1.349,51	1.170,93	178,58	1.349,51	1.170,93	178,58	1.349,51	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.734,00	3.340,00	9.074,00	5.734,00	3.340,00	9.074,00	5.734,00	0,00	5.734,00	3.340,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	2.019,80	0,00	2.019,80	1.369,14	325,33	1.694,47	1.369,14	325,33	1.694,47	325,33
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS	6.782,00	0,00	6.782,00	6.782,00	0,00	6.782,00	6.782,00	0,00	6.782,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	363,40	65,80	429,20	363,40	65,80	429,20	363,40	65,80	429,20	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	3.710,00	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00	3.710,00	920,00	2.790,00	3.710,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.800,55	540,00	3.340,55	2.800,55	540,00	3.340,55	2.800,55	540,00	3.340,55	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.400,00	300,00	2.700,00	2.100,00	600,00	2.700,00	2.100,00	600,00	2.700,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	2.400,00	300,00	2.700,00	2.100,00	600,00	2.700,00	2.100,00	600,00	2.700,00	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>87.236,73</b>	<b>0,00</b>	<b>87.236,73</b>	<b>87.236,73</b>	<b>0,00</b>	<b>87.236,73</b>	<b>87.236,73</b>	<b>0,00</b>	<b>87.236,73</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	87.236,73	0,00	87.236,73	87.236,73	0,00	87.236,73	87.236,73	0,00	87.236,73	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	87.236,73	0,00	87.236,73	87.236,73	0,00	87.236,73	87.236,73	0,00	87.236,73	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.639,51	0,00	39.639,51	39.639,51	0,00	39.639,51	39.639,51	0,00	39.639,51	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	29.940,99	0,00	29.940,99	29.940,99	0,00	29.940,99	29.940,99	0,00	29.940,99	0,00
4.4.9.0.51.96.00.00.0000	ALMOXARIFADO DE OBRAS	9.698,52	0,00	9.698,52	9.698,52	0,00	9.698,52	9.698,52	0,00	9.698,52	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.597,22	0,00	47.597,22	47.597,22	0,00	47.597,22	47.597,22	0,00	47.597,22	0,00
4.4.9.0.52.02.00.00.0000	AERONAVES	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.902,20	0,00	3.902,20	3.902,20	0,00	3.902,20	3.902,20	0,00	3.902,20	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE	13.135,00	0,00	13.135,00	13.135,00	0,00	13.135,00	13.135,00	0,00	13.135,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	28.760,02	0,00	28.760,02	28.760,02	0,00	28.760,02	28.760,02	0,00	28.760,02	0,00
<b>0001.01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>	<b>11.210,90</b>	<b>1.229,74</b>	<b>12.440,64</b>	<b>11.210,90</b>	<b>1.229,74</b>	<b>12.440,64</b>	<b>11.210,90</b>	<b>1.229,74</b>	<b>12.440,64</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.210,90</b>	<b>1.229,74</b>	<b>12.440,64</b>	<b>11.210,90</b>	<b>1.229,74</b>	<b>12.440,64</b>	<b>11.210,90</b>	<b>1.229,74</b>	<b>12.440,64</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.610,90	1.029,74	10.640,64	9.610,90	1.029,74	10.640,64	9.610,90	1.029,74	10.640,64	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.610,90	1.029,74	10.640,64	9.610,90	1.029,74	10.640,64	9.610,90	1.029,74	10.640,64	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.610,90	1.029,74	10.640,64	9.610,90	1.029,74	10.640,64	9.610,90	1.029,74	10.640,64	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.237,92	1.029,74	9.267,66	8.237,92	1.029,74	9.267,66	8.237,92	1.029,74	9.267,66	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	8.237,92	1.029,74	9.267,66	8.237,92	1.029,74	9.267,66	8.237,92	1.029,74	9.267,66	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.029,74	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00	1.029,74	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	343,24	0,00	343,24	343,24	0,00	343,24	343,24	0,00	343,24	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00	200,00	1.800,00	1.600,00	200,00	1.800,00	1.600,00	200,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00	200,00	1.800,00	1.600,00	200,00	1.800,00	1.600,00	200,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	200,00	1.800,00	1.600,00	200,00	1.800,00	1.600,00	200,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	1.600,00	200,00	1.800,00	1.600,00	200,00	1.800,00	1.600,00	200,00	1.800,00	0,00



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 09/2017

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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.025.513,51</b>	<b>120.437,97</b>	<b>1.145.951,48</b>	<b>1.024.121,31</b>	<b>121.131,78</b>	<b>1.145.253,09</b>	<b>1.018.440,81</b>	<b>123.472,28</b>	<b>1.141.913,09</b>	<b>4.038,39</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**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 09/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>11.549,09</b>
00000270	01/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396883	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	11.539,69
00000267	01/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	090102	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	241,54	11.298,15
00000265	01/09/2017	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	90103	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	10.998,15
00000269	01/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005343	02340217000176 - J M DOS SANTOS INFORMÁTICA	0,00	540,00	10.458,15
00000266	01/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	9.793,15
00000268	01/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	090101	00010289521475 - DANILO FRANÇA DE OLIVEIRA FILHO	0,00	757,40	9.035,75
00000273	04/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	028222	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	9.026,35
00000271	04/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008863	00000076374548 - JOSÉ CÍCERO COUTINHO DA SILVA	0,00	491,40	8.534,95
00000272	04/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	090401	00094079463472 - JURANDIR FERREIRA FEITOSA	0,00	1.705,50	6.829,45
00000185	08/09/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	86.829,45
00000274	08/09/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	090601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	152,90	86.676,55
00000198	11/09/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,07	86.645,48
00000196	11/09/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	93,21	86.552,27
00000197	11/09/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	93,21	86.459,06
00000279	11/09/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	028085	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	862,04	85.597,02
00000275	11/09/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	84.649,66
00000280	11/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	83.699,66
00000277	11/09/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	82.091,19
00000276	11/09/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.407,65	73.683,54
00000278	11/09/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.702,13	37.981,41
00000281	13/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091302	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	71,74	37.909,67
00000285	13/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091301	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	79,20	37.830,47
00000282	13/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091303	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	106,84	37.723,63
00000283	13/09/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091304	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	34.958,63
00000284	13/09/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091304	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0,00	3.551,68	31.406,95





**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 09/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000199	13/09/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	091304	SEGURO SOCIAL 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.762,14	24.644,81		
00000286	15/09/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	13.789,05	10.855,76		
00000201	20/09/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	46.546,20	0,00	57.401,96		
00000292	21/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	717853	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	57.392,56		
00000293	21/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	717854	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	57.383,16		
00000294	21/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	717855	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	57.373,76		
00000295	21/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	717856	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	57.364,36		
00000291	21/09/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	57.164,36		
00000289	21/09/2017	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	92102	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	56.864,36		
00000290	21/09/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	092101	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	340,00	56.524,36		
00000287	21/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092105	10728059000154 - WAP-EXPRESS LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	2.790,00	53.734,36		
00000202	21/09/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	092104	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.110,04	44.624,32		
00000288	21/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092103	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	26.167,36		
00000300	26/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235811	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	26.157,96		
00000296	26/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35241	01356570000181 - BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	0,00	325,33	25.832,63		
00000298	26/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	25.167,63		
00000297	26/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	24.502,63		
00000299	26/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092601	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	18.622,63		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>11.549,09</b>	<b>126.546,20</b>	<b>119.472,66</b>	<b>18.622,63</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 : 09/2017

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	1.141.913,09
<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>1.054.676,36</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	643.023,12
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	411.653,24
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>87.236,73</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	87.236,73
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			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
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			
<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>1.138.915,80</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>176.264,15</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>154.644,23</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>1.315.179,95</b>	<b>S O M A</b>		<b>1.296.557,32</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
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 -	18.622,63
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	18.622,63
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>1.315.179,95</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.315.179,95</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Financeiro**  
**Exercício : 09/2017**

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 : 09/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>156.174,86</b>	<b>20.089,29</b>	<b>176.264,15</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	55.398,95	6.919,51	62.318,46
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	22.864,08	2.858,01	25.722,09
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	7.064,32	979,04	8.043,36
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69.178,44	9.110,04	78.288,48
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	612,69	0,00	612,69
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.056,38	217,49	1.273,87
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 / 00012 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	5,20	5,20
<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>1.012.369,60</b>	<b>126.546,20</b>	<b>1.138.915,80</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.012.369,60	126.546,20	1.138.915,80
<b>Total</b>	<b>1.168.544,46</b>	<b>146.635,49</b>	<b>1.315.179,95</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 Despesa Extra**  
 Exercício : 09/2017

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>138.554,56</b>	<b>16.089,67</b>	<b>154.644,23</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	46.187,46	6.762,14	52.949,60
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	16.116,02	0,00	16.116,02
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	5.186,08	0,00	5.186,08
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69.178,44	9.110,04	78.288,48
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	612,69	0,00	612,69
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.273,87	217,49	1.491,36
<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>138.554,56</b>	<b>16.089,67</b>	<b>154.644,23</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 : 09/2017

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
<b>Total a Pagar ----- &gt;</b>												<b>4.038,39</b>
00000059	07/03/2017	00036353396449 - JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA COSTA	2001	3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
00000152	24/05/2017	01356570000181 - BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	2001	3.3.9.0.39.69.00.00.0000	0010.00.000	1.951,96	1.626,63	1.626,63	0,00	0,00	325,33	325,33
00000286	28/09/2017	16515765000102 - R V DA SILVA FERREIRA COMUNICAÇÃO VISUAL	2001	3.3.9.0.39.63.00.00.0000	0010.00.000	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00
00000287	29/09/2017	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2001	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	173,06	173,06
<b>Documentos : 4</b>						<b>5.665,02</b>	<b>4.966,63</b>	<b>1.626,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,00</b>	<b>698,39</b>	<b>4.038,39</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 de Verificação - Geral**  
 Exercício : 09/2017

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	1.315.179,95	1.315.179,95	1.309.692,32	1.309.692,32	<b>5.487,63</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.315.179,95	1.315.179,95	1.296.557,32	1.296.557,32	<b>18.622,63</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.315.179,95	1.315.179,95	1.296.557,32	1.296.557,32	<b>18.622,63</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.315.179,95	1.315.179,95	1.296.557,32	1.296.557,32	<b>18.622,63</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.315.179,95	1.315.179,95	1.296.557,32	1.296.557,32	<b>18.622,63</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.315.179,95	1.315.179,95	1.296.557,32	1.296.557,32	<b>18.622,63</b>
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	1.315.179,95	1.315.179,95	1.296.557,32	1.296.557,32	<b>18.622,63</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.315.179,95	1.315.179,95	1.296.557,32	1.296.557,32	<b>18.622,63</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	1.315.179,95	1.315.179,95	1.296.557,32	1.296.557,32	<b>18.622,63</b>
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	13.135,00	13.135,00	<b>-13.135,00</b>
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	13.135,00	13.135,00	<b>-13.135,00</b>
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	13.135,00	13.135,00	<b>-13.135,00</b>
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.135,00	13.135,00	<b>-13.135,00</b>
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	13.135,00	13.135,00	<b>-13.135,00</b>
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	13.135,00	13.135,00	<b>-13.135,00</b>
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	176.264,15	176.264,15	154.644,23	154.644,23	<b>21.619,92</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	176.264,15	176.264,15	154.644,23	154.644,23	<b>21.619,92</b>
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	176.264,15	176.264,15	154.644,23	154.644,23	<b>21.619,92</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	176.264,15	176.264,15	154.644,23	154.644,23	<b>21.619,92</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.264,15	176.264,15	154.644,23	154.644,23	<b>21.619,92</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	176.264,15	176.264,15	154.644,23	154.644,23	<b>21.619,92</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	176.264,15	176.264,15	154.644,23	154.644,23	<b>21.619,92</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	62.318,46	62.318,46	52.949,60	52.949,60	<b>9.368,86</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	25.722,09	25.722,09	16.116,02	16.116,02	<b>9.606,07</b>
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	8.043,36	8.043,36	5.186,08	5.186,08	<b>2.857,28</b>
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	78.288,48	78.288,48	78.288,48	78.288,48	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	612,69	612,69	612,69	612,69	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.273,87	1.273,87	1.491,36	1.491,36	<b>-217,49</b>
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	<b>5,20</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	1.046.442,14	1.046.442,14	<b>-1.046.442,14</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	643.012,13	643.012,13	<b>-643.012,13</b>
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	599.630,64	599.630,64	<b>-599.630,64</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	599.630,64	599.630,64	<b>-599.630,64</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	599.630,64	599.630,64	<b>-599.630,64</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	599.630,64	599.630,64	<b>-599.630,64</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	169.552,61	169.552,61	<b>-169.552,61</b>
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	4.841,10	4.841,10	<b>-4.841,10</b>
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.956,93	1.956,93	<b>-1.956,93</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	423.280,00	423.280,00	<b>-423.280,00</b>
3.1.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	43.381,49	43.381,49	<b>-43.381,49</b>
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	38.749,91	38.749,91	<b>-38.749,91</b>
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	38.749,91	38.749,91	<b>-38.749,91</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	38.749,91	38.749,91	<b>-38.749,91</b>
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	21.462,91	21.462,91	<b>-21.462,91</b>
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	17.287,00	17.287,00	<b>-17.287,00</b>
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	4.631,58	4.631,58	<b>-4.631,58</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 09/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.631,58	4.631,58	<b>-4.631,58</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	4.631,58	4.631,58	<b>-4.631,58</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	400.730,01	400.730,01	<b>-400.730,01</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	134.746,16	134.746,16	<b>-134.746,16</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	134.746,16	134.746,16	<b>-134.746,16</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	134.746,16	134.746,16	<b>-134.746,16</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	127.881,16	127.881,16	<b>-127.881,16</b>
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	<b>-550,00</b>
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	5.588,40	5.588,40	<b>-5.588,40</b>
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	<b>-726,60</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	265.983,85	265.983,85	<b>-265.983,85</b>
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	<b>-5.200,00</b>
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	<b>-5.200,00</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	<b>-5.200,00</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00	<b>-13.125,00</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00	<b>-13.125,00</b>
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00	<b>-3.325,00</b>
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	<b>-800,00</b>
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	<b>-9.000,00</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	247.658,85	247.658,85	<b>-247.658,85</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	247.658,85	247.658,85	<b>-247.658,85</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.349,51	1.349,51	<b>-1.349,51</b>
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.349,51	1.349,51	<b>-1.349,51</b>
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	5.660,00	5.660,00	<b>-5.660,00</b>
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	<b>-1.950,00</b>
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	3.710,00	3.710,00	<b>-3.710,00</b>
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.205,00	4.205,00	<b>-4.205,00</b>
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	<b>-450,00</b>
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00	<b>-3.755,00</b>
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	2.484,12	2.484,12	<b>-2.484,12</b>
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	518,12	518,12	<b>-518,12</b>
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	1.966,00	1.966,00	<b>-1.966,00</b>
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	173.980,00	173.980,00	<b>-173.980,00</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	173.980,00	173.980,00	<b>-173.980,00</b>
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	6.782,00	6.782,00	<b>-6.782,00</b>
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.694,47	1.694,47	<b>-1.694,47</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	429,20	429,20	<b>-429,20</b>
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	5.734,00	5.734,00	<b>-5.734,00</b>
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	<b>-42.000,00</b>
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	3.340,55	3.340,55	<b>-3.340,55</b>
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	<b>-2.700,00</b>
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	<b>-2.700,00</b>
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	<b>-2.700,00</b>
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	<b>-2.700,00</b>
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	<b>-2.700,00</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.277.831,60	2.277.831,60	0,00	0,00	<b>2.277.831,60</b>





**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 09/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.277.831,60	2.277.831,60	0,00	0,00	<b>2.277.831,60</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.277.831,60	2.277.831,60	0,00	0,00	<b>2.277.831,60</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.277.831,60	2.277.831,60	0,00	0,00	<b>2.277.831,60</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.277.831,60	2.277.831,60	0,00	0,00	<b>2.277.831,60</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.277.831,60	2.277.831,60	0,00	0,00	<b>2.277.831,60</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	2.277.831,60	2.277.831,60	0,00	0,00	<b>2.277.831,60</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	2.277.831,60	2.277.831,60	0,00	0,00	<b>2.277.831,60</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	2.277.831,60	2.277.831,60	0,00	0,00	<b>2.277.831,60</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	176.264,15	176.264,15	2.442.508,86	2.442.508,86	<b>-2.266.244,71</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	176.264,15	176.264,15	2.442.508,86	2.442.508,86	<b>-2.266.244,71</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	176.264,15	176.264,15	2.442.508,86	2.442.508,86	<b>-2.266.244,71</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	176.264,15	176.264,15	2.442.508,86	2.442.508,86	<b>-2.266.244,71</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	176.264,15	176.264,15	2.442.508,86	2.442.508,86	<b>-2.266.244,71</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.145.951,51	1.145.951,51	<b>-1.145.951,51</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	176.264,15	176.264,15	154.644,23	154.644,23	<b>21.619,92</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	1.141.913,12	1.141.913,12	<b>-1.141.913,12</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 : 09/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>11.549,09</b>	<b>146.635,49</b>	<b>139.561,95</b>	<b>18.622,63</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>11.549,09</b>	<b>146.635,49</b>	<b>139.561,95</b>	<b>18.622,63</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>11.549,09</b>	<b>146.635,49</b>	<b>139.561,95</b>	<b>18.622,63</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>11.549,09</b>	<b>146.635,49</b>	<b>139.561,95</b>	<b>18.622,63</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	11.549,09	146.635,49	139.561,95	18.622,63
<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 : 09/2017

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 : 09/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>11.549,09</b>
00000270	01/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396883	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	11.539,69
00000267	01/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	090102	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	241,54	11.298,15
00000265	01/09/2017	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	90103	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	10.998,15
00000269	01/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005343	02340217000176 - J M DOS SANTOS INFORMÁTICA	0,00	540,00	10.458,15
00000266	01/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	9.793,15
00000268	01/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	090101	00010289521475 - DANILO FRANÇA DE OLIVEIRA FILHO	0,00	757,40	9.035,75
00000273	04/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	028222	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	9.026,35
00000271	04/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008863	00000076374548 - JOSÉ CÍCERO COUTINHO DA SILVA	0,00	491,40	8.534,95
00000272	04/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	090401	00094079463472 - JURANDIR FERREIRA FEITOSA	0,00	1.705,50	6.829,45
00000185	08/09/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	86.829,45
00000274	08/09/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	090601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	152,90	86.676,55
00000198	11/09/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,07	86.645,48
00000196	11/09/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	93,21	86.552,27
00000197	11/09/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	93,21	86.459,06
00000279	11/09/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	028085	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	862,04	85.597,02
00000275	11/09/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	84.649,66
00000280	11/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	83.699,66
00000277	11/09/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	82.091,19
00000276	11/09/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.407,65	73.683,54
00000278	11/09/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.702,13	37.981,41
00000281	13/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091302	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	71,74	37.909,67
00000285	13/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091301	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	79,20	37.830,47
00000282	13/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091303	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	106,84	37.723,63
00000283	13/09/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091304	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	34.958,63
00000284	13/09/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	091304	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0,00	3.551,68	31.406,95



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 09/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000199	13/09/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	091304	SEGURO SOCIAL 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.762,14	24.644,81		
00000286	15/09/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	13.789,05	10.855,76		
00000201	20/09/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	46.546,20	0,00	57.401,96		
00000292	21/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	717853	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	57.392,56		
00000293	21/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	717854	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	57.383,16		
00000294	21/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	717855	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	57.373,76		
00000295	21/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	717856	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	57.364,36		
00000291	21/09/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	57.164,36		
00000289	21/09/2017	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	92102	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	56.864,36		
00000290	21/09/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	092101	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	340,00	56.524,36		
00000287	21/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092105	10728059000154 - WAP-EXPRESS LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	2.790,00	53.734,36		
00000202	21/09/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	092104	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.110,04	44.624,32		
00000288	21/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092103	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	26.167,36		
00000300	26/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235811	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	26.157,96		
00000296	26/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35241	01356570000181 - BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	0,00	325,33	25.832,63		
00000298	26/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	25.167,63		
00000297	26/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	24.502,63		
00000299	26/09/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092601	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	18.622,63		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>11.549,09</b>	<b>126.546,20</b>	<b>119.472,66</b>	<b>18.622,63</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Anexo XVII - Dívida Flutuante**  
 Exercício : 09/2017

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>176.264,15</b>	<b>154.644,23</b>	<b>21.619,92</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS		0,00	62.318,46	52.949,60	9.368,86
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF		0,00	25.722,09	16.116,02	9.606,07
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS		0,00	8.043,36	5.186,08	2.857,28
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	78.288,48	78.288,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL		0,00	612,69	612,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	1.273,87	1.491,36	-217,49
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 / 00012 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA TAXA DE EXPEDIENTE		0,00	5,20	0,00	5,20
<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>176.264,15</b>	<b>154.644,23</b>	<b>21.619,92</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 MENSAL

SETEMBRO / 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU