



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 03/2018

Órgão : 01 Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.896.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.576,36	393.206,10	0,00	1.503.370,26
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL	1.896.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.576,36	393.206,10	0,00	1.503.370,26
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.839.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.576,36	389.516,88	0,00	1.450.059,48
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.699.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.576,36	387.747,88	0,00	1.311.828,48
3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	219.629,01	0,00	695.370,99
3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	219.629,01	0,00	695.370,99
3.1.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	199.490,52	0,00	620.509,48
3.1.9.0.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS									36.027,19	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									36.027,19	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES									200,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00 13º SALARIO									1.900,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									2.633,33	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS									158.730,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00 SUBSIDIOS - VEREADOR									158.730,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.138,49	0,00	39.861,51
3.1.9.0.13.01.00.00.00 FGTS									314,21	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00 FGTS - SERVIDORES									314,21	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS									19.634,20	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES									8.737,66	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS									10.896,54	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00 MULTAS									190,08	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.576,36	168.118,87	0,00	616.457,49
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	784.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.576,36	168.118,87	0,00	616.457,49
3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	800,00	0,00	14.200,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00 OUTRAS DIARIAS									800,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	179.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.576,36	51.617,07	0,00	127.959,29
3.3.9.0.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									43.258,42	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO									1.009,68	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE									1.642,00	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE									1.755,90	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS									3.548,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									403,07	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.962,20	0,00	3.037,80
3.3.9.0.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS									4.962,20	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	7.857,00	0,00	39.143,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									1.995,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS									5.862,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	101.982,60	0,00	238.017,40
3.3.9.0.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									18.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									1.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS									57.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									150,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									1.249,05	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 03/2018

3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								408,62	0,00		
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								2.660,00	0,00		
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								516,97	0,00		
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								12.200,00	0,00		
3.3.9.0.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS								2.231,00	0,00		
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								124,90	0,00		
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								3.615,00	0,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								2.027,06	0,00		
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	900,00	0,00	5.100,00	
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								900,00	0,00		
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	1.769,00	0,00	138.231,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	1.769,00	0,00	138.231,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	1.769,00	0,00	138.231,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.769,00	0,00	38.231,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								1.769,00	0,00		
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	3.689,22	0,00	53.310,78	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	3.689,22	0,00	47.310,78	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.089,22	0,00	32.910,78	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.089,22	0,00	32.910,78	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.089,22	0,00	26.910,78	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								3.089,22	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								3.089,22	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	600,00	0,00	14.400,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	600,00	0,00	14.400,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	600,00	0,00	2.400,00	
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								600,00	0,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Total Orçamentário :		1.896.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.576,36	393.206,10	0,00	1.503.370,26	

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 : 03/2018

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

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2018

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu		256.014,39	137.191,71	393.206,10	256.014,39	137.191,71	393.206,10	256.014,39	135.571,71	391.586,10	1.620,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		256.014,39	137.191,71	393.206,10	256.014,39	137.191,71	393.206,10	256.014,39	135.571,71	391.586,10	1.620,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		253.554,91	135.961,97	389.516,88	253.554,91	135.961,97	389.516,88	253.554,91	134.341,97	387.896,88	1.620,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	253.554,91	134.192,97	387.747,88	253.554,91	134.192,97	387.747,88	253.554,91	132.572,97	386.127,88	1.620,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.664,89	72.964,12	219.629,01	146.664,89	72.964,12	219.629,01	146.664,89	72.964,12	219.629,01	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	146.664,89	72.964,12	219.629,01	146.664,89	72.964,12	219.629,01	146.664,89	72.964,12	219.629,01	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	133.804,79	65.685,73	199.490,52	133.804,79	65.685,73	199.490,52	133.804,79	65.685,73	199.490,52	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.251,46	12.775,73	36.027,19	23.251,46	12.775,73	36.027,19	23.251,46	12.775,73	36.027,19	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	23.251,46	12.775,73	36.027,19	23.251,46	12.775,73	36.027,19	23.251,46	12.775,73	36.027,19	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.633,33	0,00	2.633,33	2.633,33	0,00	2.633,33	2.633,33	0,00	2.633,33	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	105.820,00	52.910,00	158.730,00	105.820,00	52.910,00	158.730,00	105.820,00	52.910,00	158.730,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	105.820,00	52.910,00	158.730,00	105.820,00	52.910,00	158.730,00	105.820,00	52.910,00	158.730,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.860,10	7.278,39	20.138,49	12.860,10	7.278,39	20.138,49	12.860,10	7.278,39	20.138,49	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	152,90	161,31	314,21	152,90	161,31	314,21	152,90	161,31	314,21	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	152,90	161,31	314,21	152,90	161,31	314,21	152,90	161,31	314,21	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.607,64	7.026,56	19.634,20	12.607,64	7.026,56	19.634,20	12.607,64	7.026,56	19.634,20	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	5.720,26	3.017,40	8.737,66	5.720,26	3.017,40	8.737,66	5.720,26	3.017,40	8.737,66	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	6.887,38	4.009,16	10.896,54	6.887,38	4.009,16	10.896,54	6.887,38	4.009,16	10.896,54	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	99,56	90,52	190,08	99,56	90,52	190,08	99,56	90,52	190,08	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.890,02	61.228,85	168.118,87	106.890,02	61.228,85	168.118,87	106.890,02	59.608,85	166.498,87	1.620,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	106.890,02	61.228,85	168.118,87	106.890,02	61.228,85	168.118,87	106.890,02	59.608,85	166.498,87	1.620,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	200,00	800,00	600,00	200,00	800,00	600,00	200,00	800,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	600,00	200,00	800,00	600,00	200,00	800,00	600,00	200,00	800,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.816,10	18.800,97	51.617,07	32.816,10	18.800,97	51.617,07	32.816,10	18.800,97	51.617,07	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.862,52	14.395,90	43.258,42	28.862,52	14.395,90	43.258,42	28.862,52	14.395,90	43.258,42	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.009,68	0,00	1.009,68	1.009,68	0,00	1.009,68	1.009,68	0,00	1.009,68	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.188,00	454,00	1.642,00	1.188,00	454,00	1.642,00	1.188,00	454,00	1.642,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1.755,90	0,00	1.755,90	1.755,90	0,00	1.755,90	1.755,90	0,00	1.755,90	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	403,07	403,07	0,00	403,07	403,07	0,00	403,07	403,07	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.962,20	4.962,20	0,00	4.962,20	4.962,20	0,00	4.962,20	4.962,20	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	4.962,20	4.962,20	0,00	4.962,20	4.962,20	0,00	4.962,20	4.962,20	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.238,00	2.619,00	7.857,00	5.238,00	2.619,00	7.857,00	5.238,00	2.619,00	7.857,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.330,00	665,00	1.995,00	1.330,00	665,00	1.995,00	1.330,00	665,00	1.995,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	3.908,00	1.954,00	5.862,00	3.908,00	1.954,00	5.862,00	3.908,00	1.954,00	5.862,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	67.635,92	34.346,68	101.982,60	67.635,92	34.346,68	101.982,60	67.635,92	32.726,68	100.362,60	1.620,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	38.400,00	19.200,00	57.600,00	38.400,00	19.200,00	57.600,00	38.400,00	19.200,00	57.600,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	924,93	324,12	1.249,05	924,93	324,12	1.249,05	924,93	324,12	1.249,05	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	316,80	91,82	408,62	316,80	91,82	408,62	316,80	91,82	408,62	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2018

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.330,00	1.330,00	2.660,00	1.330,00	1.330,00	2.660,00	1.330,00	1.330,00	2.660,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	351,03	165,94	516,97	351,03	165,94	516,97	351,03	165,94	516,97	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	2.231,00	2.231,00	0,00	2.231,00	2.231,00	0,00	2.231,00	2.231,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	86,10	38,80	124,90	86,10	38,80	124,90	86,10	38,80	124,90	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	1.995,00	1.995,00	1.620,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.027,06	0,00	2.027,06	2.027,06	0,00	2.027,06	2.027,06	0,00	2.027,06	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	2.459,48	1.229,74	3.689,22	2.459,48	1.229,74	3.689,22	2.459,48	1.229,74	3.689,22	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.459,48	1.229,74	3.689,22	2.459,48	1.229,74	3.689,22	2.459,48	1.229,74	3.689,22	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.059,48	1.029,74	3.089,22	2.059,48	1.029,74	3.089,22	2.059,48	1.029,74	3.089,22	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.059,48	1.029,74	3.089,22	2.059,48	1.029,74	3.089,22	2.059,48	1.029,74	3.089,22	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.059,48	1.029,74	3.089,22	2.059,48	1.029,74	3.089,22	2.059,48	1.029,74	3.089,22	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.059,48	1.029,74	3.089,22	2.059,48	1.029,74	3.089,22	2.059,48	1.029,74	3.089,22	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.059,48	1.029,74	3.089,22	2.059,48	1.029,74	3.089,22	2.059,48	1.029,74	3.089,22	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	0,00
Total Orçamentário :		256.014,39	137.191,71	393.206,10	256.014,39	137.191,71	393.206,10	256.014,39	135.571,71	391.586,10	1.620,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2018

Saldo mês anterior :

16.658,55

00000070	07/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	16.058,55
00000069	07/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	15.393,55
00000049	09/03/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	70.000,00	0,00	85.393,55
00000047	09/03/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	85.361,84
00000046	09/03/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	94,49	85.267,35
00000048	09/03/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	85.172,22
00000076	09/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	879,23	84.292,99
00000071	09/03/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	83.345,63
00000075	09/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	82.395,63
00000074	09/03/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	80.787,16
00000072	09/03/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANS/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.579,93	72.207,23
00000073	09/03/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	34.352,47
00000077	12/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	27,07	34.325,40
00000078	12/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	200,00	34.125,40
00000079	14/03/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.395,90	19.729,50
00000080	19/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031901	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	1.272,54
00000061	20/03/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	59.100,58	0,00	60.373,12
00000081	21/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563897	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	60.363,42
00000103	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041897	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	60.353,72
00000104	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041898	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	60.344,02
00000105	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041899	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	60.334,32
00000100	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032205	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	70,93	60.263,39
00000098	22/03/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	032209	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	90,52	60.172,87
00000097	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032208	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	91,82	60.081,05
00000099	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032204	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	95,01	59.986,04
00000091	22/03/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	032210	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	161,31	59.824,73
00000096	22/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	59.624,73
00000090	22/03/2018	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	32207	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	59.324,73
00000101	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032206	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	324,12	59.000,61
00000102	22/03/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	032203	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	454,00	58.546,61
00000083	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	57.946,61



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2018

			PESSOA JURÍDICA					
00000089	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	017283	06259418000102 - VIP TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	650,00	57.296,61
00000095	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	56.631,61
00000086	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	55.966,61
00000088	22/03/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	017283	06259418000102 - VIP TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	1.240,55	54.726,06
00000085	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	017283	06259418000102 - VIP TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	1.581,00	53.145,06
00000087	22/03/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010500	09004878000170 - M J DOS SANTOS NEMESIO	0,00	1.769,00	51.376,06
00000092	22/03/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	032209	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	48.611,06
00000084	22/03/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	017283	06259418000102 - VIP TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	3.721,65	44.889,41
00000093	22/03/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	032209	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.009,16	40.880,25
00000094	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032201	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	35.000,25
00000065	22/03/2018	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	032202	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	28.153,83
00000064	22/03/2018	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	032209	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.941,91	21.211,92
00000108	27/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	028356	00416698000120 - GRANDE RIO VEICULOS LTDA.	0,00	150,00	21.061,92
00000107	27/03/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	028356	00416698000120 - GRANDE RIO VEICULOS LTDA.	0,00	403,07	20.658,85
00000106	27/03/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	001878	08423048000114 - ILEI TEODORO LISBOA	0,00	3.548,00	17.110,85
00000110	28/03/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015540	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	16.144,85
00000109	28/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011859	07789979000178 - WEDJA VALERIA CIRINO SANTOS	0,00	1.995,00	14.149,85
00000067	29/03/2018	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	46,76	0,00	14.196,61

T O T A L		Saldo mês anterior :	16.658,55	129.147,34	131.609,28	14.196,61
------------------	--	-----------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 03/2018

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	391.586,10
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	389.817,10
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	222.718,23
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	167.098,87
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	1.769,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.769,00
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) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	386.962,68		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	53.742,34		BAIXA - DEPÓSITOS	34.922,31
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		440.705,02	S O M A		426.508,41
	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 -	14.196,61
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	14.196,61
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		440.705,02	TOTAL		440.705,02



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 03/2018

R E C E I T A		D E S P E S A			
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Receita Extra
 Exercício : 03/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	35.723,49	18.018,85	53.742,34
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	13.890,06	6.943,53	20.833,59
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	5.938,00	2.969,00	8.907,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	1.921,48	960,74	2.882,22
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.692,84	6.846,42	20.539,26
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	90,85	46,76	137,61
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	190,26	252,40	442,66
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	257.862,10	129.100,58	386.962,68
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	257.862,10	129.100,58	386.962,68
Total	293.585,59	147.119,43	440.705,02

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 03/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	20.912,65	14.009,66	34.922,31
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	6.777,15	6.941,91	13.719,06
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.692,84	6.846,42	20.539,26
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	442,66	221,33	663,99
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	20.912,65	14.009,66	34.922,31

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 03/2018

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000077	12/03/2018	05823069000139 - WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	2001	3.3.9.0.39.93.00.00.0000	0010.00.000	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
Documentos : 1						1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00

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 de Verificação - Geral
 Exercício : 03/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	43.258,42	43.258,42	-43.258,42
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.009,68	1.009,68	-1.009,68
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1.642,00	1.642,00	-1.642,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.755,90	1.755,90	-1.755,90
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.548,00	3.548,00	-3.548,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	403,07	403,07	-403,07
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	105.759,60	105.759,60	-105.759,60
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	7.857,00	7.857,00	-7.857,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.857,00	7.857,00	-7.857,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	-1.995,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	5.862,00	5.862,00	-5.862,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	96.502,60	96.502,60	-96.502,60
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	96.502,60	96.502,60	-96.502,60
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	516,97	516,97	-516,97
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	516,97	516,97	-516,97
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	-1.995,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	-1.995,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	1.657,67	1.657,67	-1.657,67
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	408,62	408,62	-408,62
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	1.249,05	1.249,05	-1.249,05
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	-57.600,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	-57.600,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	2.231,00	2.231,00	-2.231,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	124,90	124,90	-124,90
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	-12.200,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.027,06	2.027,06	-2.027,06
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	773.925,36	773.925,36	0,00	0,00	773.925,36
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	773.925,36	773.925,36	0,00	0,00	773.925,36
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	773.925,36	773.925,36	0,00	0,00	773.925,36
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	773.925,36	773.925,36	0,00	0,00	773.925,36
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	773.925,36	773.925,36	0,00	0,00	773.925,36
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	773.925,36	773.925,36	0,00	0,00	773.925,36
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	773.925,36	773.925,36	0,00	0,00	773.925,36
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	773.925,36	773.925,36	0,00	0,00	773.925,36
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	773.925,36	773.925,36	0,00	0,00	773.925,36



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 03/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	53.742,34	53.742,34	819.714,51	819.714,51	-765.972,17
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	53.742,34	53.742,34	819.714,51	819.714,51	-765.972,17
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	53.742,34	53.742,34	819.714,51	819.714,51	-765.972,17
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	53.742,34	53.742,34	819.714,51	819.714,51	-765.972,17
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	53.742,34	53.742,34	819.714,51	819.714,51	-765.972,17
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	393.206,10	393.206,10	-393.206,10
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	53.742,34	53.742,34	34.922,31	34.922,31	18.820,03
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	391.586,10	391.586,10	-391.586,10

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
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 03/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	16.658,55	147.119,43	149.581,37	14.196,61
DISPONÍVEL			0,00	16.658,55	147.119,43	149.581,37	14.196,61
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	16.658,55	147.119,43	149.581,37	14.196,61
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	16.658,55	147.119,43	149.581,37	14.196,61
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	16.658,55	147.119,43	149.581,37	14.196,61
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 03/2018

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 03/2018

Saldo mês anterior :

16.658,55

00000070	07/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	16.058,55
00000069	07/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	15.393,55
00000049	09/03/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	70.000,00	0,00	85.393,55
00000047	09/03/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	85.361,84
00000046	09/03/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	94,49	85.267,35
00000048	09/03/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	85.172,22
00000076	09/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	879,23	84.292,99
00000071	09/03/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	83.345,63
00000075	09/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	82.395,63
00000074	09/03/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	80.787,16
00000072	09/03/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANS/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.579,93	72.207,23
00000073	09/03/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	34.352,47
00000077	12/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	27,07	34.325,40
00000078	12/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	200,00	34.125,40
00000079	14/03/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.395,90	19.729,50
00000080	19/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031901	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	1.272,54
00000061	20/03/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	59.100,58	0,00	60.373,12
00000081	21/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563897	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	60.363,42
00000103	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041897	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	60.353,72
00000104	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041898	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	60.344,02
00000105	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041899	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	60.334,32
00000100	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032205	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	70,93	60.263,39
00000098	22/03/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	032209	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	90,52	60.172,87
00000097	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032208	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	91,82	60.081,05
00000099	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032204	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	95,01	59.986,04
00000091	22/03/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	032210	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	161,31	59.824,73
00000096	22/03/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	59.624,73
00000090	22/03/2018	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	32207	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	59.324,73
00000101	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032206	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	324,12	59.000,61
00000102	22/03/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	032203	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	454,00	58.546,61
00000083	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	57.946,61



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 03/2018

			PESSOA JURÍDICA							
00000089	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	017283	06259418000102 - VIP TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	650,00	57.296,61		
00000095	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	56.631,61		
00000086	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	55.966,61		
00000088	22/03/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	017283	06259418000102 - VIP TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	1.240,55	54.726,06		
00000085	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	017283	06259418000102 - VIP TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	1.581,00	53.145,06		
00000087	22/03/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010500	09004878000170 - M J DOS SANTOS NEMESIO	0,00	1.769,00	51.376,06		
00000092	22/03/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	032209	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	48.611,06		
00000084	22/03/2018	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	017283	06259418000102 - VIP TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	3.721,65	44.889,41		
00000093	22/03/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	032209	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.009,16	40.880,25		
00000094	22/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032201	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	35.000,25		
00000065	22/03/2018	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	032202	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	28.153,83		
00000064	22/03/2018	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	032209	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.941,91	21.211,92		
00000108	27/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	028356	00416698000120 - GRANDE RIO VEICULOS LTDA.	0,00	150,00	21.061,92		
00000107	27/03/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	028356	00416698000120 - GRANDE RIO VEICULOS LTDA.	0,00	403,07	20.658,85		
00000106	27/03/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	001878	08423048000114 - ILEI TEODORO LISBOA	0,00	3.548,00	17.110,85		
00000110	28/03/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015540	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	16.144,85		
00000109	28/03/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011859	07789979000178 - WEDJA VALERIA CIRINO SANTOS	0,00	1.995,00	14.149,85		
00000067	29/03/2018	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	46,76	0,00	14.196,61		
T O T A L						Saldo mês anterior :	16.658,55	129.147,34	131.609,28	14.196,61



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 03/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	53.742,34	34.922,31	18.820,03
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	20.833,59	13.719,06	7.114,53	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	8.907,00	0,00	8.907,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	2.882,22	0,00	2.882,22	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20.539,26	20.539,26	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	137,61	0,00	137,61	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	442,66	663,99	-221,33	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	53.742,34	34.922,31	18.820,03	

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 MENSAL

M A R Ç O / 2018