



**Estado de Alagoas**

**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 08/2017

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	189.432,65	189.432,65	1.610.463,10	1.025.513,54	0,03	584.949,59
<b>Unidade :</b> 0001 CÂMARA MUNICIPAL		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	189.432,65	189.432,65	1.610.463,10	1.025.513,54	0,03	584.949,59
<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	189.432,65	189.432,65	1.563.055,97	1.014.302,64	0,03	548.753,36
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.504.953,31</b>	0,00	0,00	0,00	160.298,58	189.432,65	1.475.819,24	927.065,88	0,00	548.753,36
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		979.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40.284,25	938.798,58	560.309,94	0,00	378.488,64
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		979.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40.284,25	938.798,58	560.309,94	0,00	378.488,64
3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO		3.156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,61	0,00	0,00	3.156,61
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		794.040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.040,37	523.604,53	0,00	270.435,84
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS				0,00					147.809,48	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -				0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO				0,00					3.811,36	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00					1.613,69	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS				0,00					370.370,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR				0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		147.197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	141.197,69	36.705,41	0,00	104.492,28
3.1.9.0.13.01.00.00.0000 FGTS				0,00					4.478,68	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.0000 FGTS - SERVIDORES				0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				0,00					32.215,74	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES				0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.0000 INSS - AGENTES POLITICOS				0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.0000 MULTAS				0,00					10,99	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.0000 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
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		525.870,48	0,00	0,00	0,00	160.298,58	149.148,40	537.020,66	366.755,94	0,00	170.264,72
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		525.870,48	0,00	0,00	0,00	160.298,58	149.148,40	537.020,66	366.755,94	0,00	170.264,72
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 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
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIARIAS				0,00					3.600,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		164.515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.515,43	120.617,11	0,00	43.898,32
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00					114.092,11	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00					550,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00					5.248,40	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00					726,60	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 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
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		65.863,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.863,27	0,00	0,00	65.863,27
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		47.750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.750,30	12.885,50	0,00	34.864,80
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00					2.660,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO				0,00					520,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO				0,00					1.705,50	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS				0,00					8.000,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.0000 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
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		66.954,75	0,00	0,00	0,00	160.298,58	0,00	227.253,33	227.253,33	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00					36.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES				0,00					9,40	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.0000 LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS				0,00					154.780,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS				0,00					3.755,00	0,00	



Estado de Alagoas

**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 08/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
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 ELETRICA			0,00					1.966,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			0,00					438,92	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			0,00					5.320,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			0,00					1.170,93	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			0,00					5.734,00	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					363,40	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					2.800,55	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	4.162,57	2.400,00	0,00	1.762,57
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	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	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>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	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	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	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	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>47.407,13</b>	<b>11.210,90</b>	<b>0,00</b>	<b>36.196,23</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>47.407,13</b>	<b>11.210,90</b>	<b>0,00</b>	<b>36.196,23</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	37.000,70	9.610,90	0,00	27.389,80
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,70	9.610,90	0,00	27.389,80
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.063,07	9.610,90	0,00	20.452,17
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00					8.237,92	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	6.937,63	0,00	0,00	6.937,63
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,43	1.600,00	0,00	8.806,43
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,43	1.600,00	0,00	8.806,43
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,54	1.600,00	0,00	712,54
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS			0,00					1.600,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,81	0,00	0,00	3.468,81
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,81	0,00	0,00	3.468,81
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,27	0,00	0,00	1.156,27



Estado de Alagoas

**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 08/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.610.463,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.432,65</b>	<b>189.432,65</b>	<b>1.610.463,10</b>	<b>1.025.513,54</b>	<b>0,03</b>	<b>584.949,59</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 : 08/2017**

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 : 08/2017

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>		900.801,44	124.712,07	1.025.513,51	899.625,45	124.495,86	1.024.121,31	899.625,45	118.815,36	1.018.440,81	7.072,70
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL</b>		900.801,44	124.712,07	1.025.513,51	899.625,45	124.495,86	1.024.121,31	899.625,45	118.815,36	1.018.440,81	7.072,70
<b>0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>890.820,28</b>	123.482,33	1.014.302,61	889.644,29	123.266,12	1.012.910,41	889.644,29	117.585,62	1.007.229,91	7.072,70
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>813.282,07</b>	113.783,81	927.065,88	812.106,08	113.567,60	925.673,68	812.106,08	107.887,10	919.993,18	7.072,70
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		494.924,47	65.385,47	560.309,94	494.924,47	65.385,47	560.309,94	494.924,47	65.385,47	560.309,94	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		494.924,47	65.385,47	560.309,94	494.924,47	65.385,47	560.309,94	494.924,47	65.385,47	560.309,94	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		458.219,06	65.385,47	523.604,53	458.219,06	65.385,47	523.604,53	458.219,06	65.385,47	523.604,53	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		135.334,01	12.475,47	147.809,48	135.334,01	12.475,47	147.809,48	135.334,01	12.475,47	147.809,48	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		133.422,65	12.475,47	145.898,12	133.422,65	12.475,47	145.898,12	133.422,65	12.475,47	145.898,12	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		317.460,00	52.910,00	370.370,00	317.460,00	52.910,00	370.370,00	317.460,00	52.910,00	370.370,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR		317.460,00	52.910,00	370.370,00	317.460,00	52.910,00	370.370,00	317.460,00	52.910,00	370.370,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.705,41	0,00	36.705,41	36.705,41	0,00	36.705,41	36.705,41	0,00	36.705,41	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000 FGTS		4.478,68	0,00	4.478,68	4.478,68	0,00	4.478,68	4.478,68	0,00	4.478,68	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000 FGTS - SERVIDORES		4.478,68	0,00	4.478,68	4.478,68	0,00	4.478,68	4.478,68	0,00	4.478,68	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		32.215,74	0,00	32.215,74	32.215,74	0,00	32.215,74	32.215,74	0,00	32.215,74	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES		18.480,42	0,00	18.480,42	18.480,42	0,00	18.480,42	18.480,42	0,00	18.480,42	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000 INSS - AGENTES POLITICOS		13.735,32	0,00	13.735,32	13.735,32	0,00	13.735,32	13.735,32	0,00	13.735,32	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		318.357,60	48.398,34	366.755,94	317.181,61	48.182,13	365.363,74	317.181,61	42.501,63	359.683,24	7.072,70
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		318.357,60	48.398,34	366.755,94	317.181,61	48.182,13	365.363,74	317.181,61	42.501,63	359.683,24	7.072,70
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		105.742,17	14.874,94	120.617,11	105.742,17	14.874,94	120.617,11	105.742,17	14.874,94	120.617,11	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		99.528,07	14.564,04	114.092,11	99.528,07	14.564,04	114.092,11	99.528,07	14.564,04	114.092,11	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		4.937,50	310,90	5.248,40	4.937,50	310,90	5.248,40	4.937,50	310,90	5.248,40	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		8.995,00	3.890,50	12.885,50	8.995,00	3.890,50	12.885,50	8.995,00	1.665,00	10.660,00	2.225,50
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.995,00	665,00	2.660,00	1.995,00	665,00	2.660,00	1.995,00	665,00	2.660,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	1.705,50	1.705,50	0,00	1.705,50	1.705,50	0,00	0,00	0,00	1.705,50
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS		7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		197.920,43	29.332,90	227.253,33	196.944,44	29.416,69	226.361,13	196.944,44	25.961,69	222.906,13	4.347,20
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		30.000,00	6.000,00	36.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	9,40	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS		135.580,00	19.200,00	154.780,00	135.580,00	19.200,00	154.780,00	135.580,00	19.200,00	154.780,00	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		1.724,46	241,54	1.966,00	1.724,46	0,00	1.724,46	1.724,46	0,00	1.724,46	241,54
3.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		438,92	0,00	438,92	438,92	0,00	438,92	438,92	0,00	438,92	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		4.655,00	665,00	5.320,00	4.655,00	665,00	5.320,00	4.655,00	0,00	4.655,00	665,00



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 08/2017

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
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.004,97	165,96	1.170,93	1.004,97	165,96	1.170,93	1.004,97	165,96	1.170,93	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.520,00	214,00	5.734,00	5.520,00	214,00	5.734,00	5.520,00	214,00	5.734,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	2.019,80	0,00	2.019,80	1.043,81	325,33	1.369,14	1.043,81	325,33	1.369,14	650,66
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	316,40	47,00	363,40	316,40	47,00	363,40	316,40	47,00	363,40	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	920,00	2.790,00	3.710,00	920,00	2.790,00	3.710,00	920,00	0,00	920,00	2.790,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.800,55	0,00	2.800,55	2.800,55	0,00	2.800,55	2.800,55	0,00	2.800,55	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	300,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	300,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>77.538,21</b>	<b>9.698,52</b>	<b>87.236,73</b>	<b>77.538,21</b>	<b>9.698,52</b>	<b>87.236,73</b>	<b>77.538,21</b>	<b>9.698,52</b>	<b>87.236,73</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	77.538,21	9.698,52	87.236,73	77.538,21	9.698,52	87.236,73	77.538,21	9.698,52	87.236,73	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.538,21	9.698,52	87.236,73	77.538,21	9.698,52	87.236,73	77.538,21	9.698,52	87.236,73	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.940,99	9.698,52	39.639,51	29.940,99	9.698,52	39.639,51	29.940,99	9.698,52	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	0,00	9.698,52	9.698,52	0,00	9.698,52	9.698,52	0,00	9.698,52	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>9.981,16</b>	<b>1.229,74</b>	<b>11.210,90</b>	<b>9.981,16</b>	<b>1.229,74</b>	<b>11.210,90</b>	<b>9.981,16</b>	<b>1.229,74</b>	<b>11.210,90</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.981,16</b>	<b>1.229,74</b>	<b>11.210,90</b>	<b>9.981,16</b>	<b>1.229,74</b>	<b>11.210,90</b>	<b>9.981,16</b>	<b>1.229,74</b>	<b>11.210,90</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.581,16	1.029,74	9.610,90	8.581,16	1.029,74	9.610,90	8.581,16	1.029,74	9.610,90	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.581,16	1.029,74	9.610,90	8.581,16	1.029,74	9.610,90	8.581,16	1.029,74	9.610,90	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.581,16	1.029,74	9.610,90	8.581,16	1.029,74	9.610,90	8.581,16	1.029,74	9.610,90	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.208,18	1.029,74	8.237,92	7.208,18	1.029,74	8.237,92	7.208,18	1.029,74	8.237,92	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	7.208,18	1.029,74	8.237,92	7.208,18	1.029,74	8.237,92	7.208,18	1.029,74	8.237,92	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	1.400,00	200,00	1.600,00	1.400,00	200,00	1.600,00	1.400,00	200,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00	200,00	1.600,00	1.400,00	200,00	1.600,00	1.400,00	200,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	200,00	1.600,00	1.400,00	200,00	1.600,00	1.400,00	200,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	1.400,00	200,00	1.600,00	1.400,00	200,00	1.600,00	1.400,00	200,00	1.600,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>900.801,44</b>	<b>124.712,07</b>	<b>1.025.513,51</b>	<b>899.625,45</b>	<b>124.495,86</b>	<b>1.024.121,31</b>	<b>899.625,45</b>	<b>118.815,36</b>	<b>1.018.440,81</b>	<b>7.072,70</b>

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 08/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>2.455,22</b>
00000162	15/08/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	75.000,00	0,00	77.455,22
00000245	16/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277880	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	77.445,82
00000174	16/08/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,07	77.414,75
00000172	16/08/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	93,21	77.321,54
00000173	16/08/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	93,21	77.228,33
00000241	16/08/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	76.280,97
00000246	16/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	75.330,97
00000243	16/08/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	73.722,50
00000242	16/08/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.407,65	65.314,85
00000163	16/08/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	081601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.110,04	56.204,81
00000244	16/08/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.702,13	20.502,68
00000247	17/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81702	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	69,01	20.433,67
00000248	17/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81701	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	96,95	20.336,72
00000250	17/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010954	05334543000169 - C & L GRÁFICA LTDA - ME	0,00	108,00	20.228,72
00000249	17/08/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	081703	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	310,90	19.917,82
00000252	17/08/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	028085	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	862,04	19.055,78
00000251	17/08/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.564,04	4.491,74
00000177	18/08/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	51.546,20	0,00	56.037,94
00000257	21/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279315	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	56.028,54
00000256	21/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	536679	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	56.019,14
00000255	21/08/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	55.819,14
00000253	21/08/2017	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	011716	11268643000137 - LUIZ ALBERTO DE MENESES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	9.698,52	46.120,62
00000254	21/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	082101	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	27.663,66
00000258	24/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080216	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	27.654,26
00000179	24/08/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	082401	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.110,04	18.544,22
00000260	25/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010954	05334543000169 - C & L GRÁFICA LTDA - ME	0,00	106,00	18.438,22
00000259	25/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25341	01356570000181 - BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	0,00	325,33	18.112,89
00000263	28/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	076065	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	18.103,49



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 08/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000264	28/08/2017	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	076066	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	18.094,09		
00000261	28/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	17.429,09		
00000262	28/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	082801	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	11.549,09		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>2.455,22</b>	<b>126.546,20</b>	<b>117.452,33</b>	<b>11.549,09</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 Financeiro  
Exercício : 08/2017

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	1.018.440,81
<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>931.204,08</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	569.920,84
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	361.283,24
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>1.012.369,60</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>156.174,86</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>138.554,56</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>1.168.544,46</b>	<b>S O M A</b>		<b>1.156.995,37</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 -	11.549,09
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	11.549,09
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>1.168.544,46</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.168.544,46</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Financeiro**  
**Exercício : 08/2017**

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 : 08/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>136.374,26</b>	<b>19.800,60</b>	<b>156.174,86</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	48.479,44	6.919,51	55.398,95
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	20.006,07	2.858,01	22.864,08
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	6.151,28	913,04	7.064,32
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.068,40	9.110,04	69.178,44
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	0,00	1.056,38
<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>885.823,40</b>	<b>126.546,20</b>	<b>1.012.369,60</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	885.823,40	126.546,20	1.012.369,60
<b>Total</b>	<b>1.022.197,66</b>	<b>146.346,80</b>	<b>1.168.544,46</b>

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Despesa Extra**  
 Exercício : 08/2017

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>120.116,99</b>	<b>18.437,57</b>	<b>138.554,56</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	46.187,46	0,00	46.187,46
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	50.958,36	18.220,08	69.178,44
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
<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>120.116,99</b>	<b>18.437,57</b>	<b>138.554,56</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 : 08/2017

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
<b>Total a Pagar ----- &gt;</b>												<b>7.072,70</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	1.301,30	1.301,30	0,00	0,00	650,66	650,66
00000242	18/08/2017	10728059000154 - WAP-EXPRESS LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA.	2001	3.3.9.0.39.93.00.00.0000	0010.00.000	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
00000247	23/08/2017	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	2001	3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.00.000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
00000251	28/08/2017	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	2001	3.3.9.0.39.47.00.00.0000	0010.00.000	665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00
00000252	28/08/2017	00000076374548 - JOSÉ CÍCERO COUTINHO DA SILVA	2001	3.3.9.0.36.25.00.00.0000	0010.00.000	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
00000255	30/08/2017	00094079463472 - JURANDIR FERREIRA FEITOSA	2001	3.3.9.0.36.59.00.00.0000	0010.00.000	1.705,50	1.705,50	0,00	0,00	1.705,50	0,00	1.705,50
00000256	30/08/2017	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2001	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	241,54	241,54
<b>Documentos : 8</b>						<b>8.374,00</b>	<b>6.981,80</b>	<b>1.301,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,50</b>	<b>1.392,20</b>	<b>7.072,70</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 : 08/2017

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	1.168.544,46	1.168.544,46	1.170.130,37	1.170.130,37	<b>-1.585,91</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.168.544,46	1.168.544,46	1.156.995,37	1.156.995,37	<b>11.549,09</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.168.544,46	1.168.544,46	1.156.995,37	1.156.995,37	<b>11.549,09</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.168.544,46	1.168.544,46	1.156.995,37	1.156.995,37	<b>11.549,09</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.168.544,46	1.168.544,46	1.156.995,37	1.156.995,37	<b>11.549,09</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.168.544,46	1.168.544,46	1.156.995,37	1.156.995,37	<b>11.549,09</b>
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	1.168.544,46	1.168.544,46	1.156.995,37	1.156.995,37	<b>11.549,09</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.168.544,46	1.168.544,46	1.156.995,37	1.156.995,37	<b>11.549,09</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	1.168.544,46	1.168.544,46	1.156.995,37	1.156.995,37	<b>11.549,09</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	156.174,86	156.174,86	138.554,56	138.554,56	<b>17.620,30</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	156.174,86	156.174,86	138.554,56	138.554,56	<b>17.620,30</b>
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	156.174,86	156.174,86	138.554,56	138.554,56	<b>17.620,30</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	156.174,86	156.174,86	138.554,56	138.554,56	<b>17.620,30</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.174,86	156.174,86	138.554,56	138.554,56	<b>17.620,30</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	156.174,86	156.174,86	138.554,56	138.554,56	<b>17.620,30</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	156.174,86	156.174,86	138.554,56	138.554,56	<b>17.620,30</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	55.398,95	55.398,95	46.187,46	46.187,46	<b>9.211,49</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	22.864,08	22.864,08	16.116,02	16.116,02	<b>6.748,06</b>
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	7.064,32	7.064,32	5.186,08	5.186,08	<b>1.878,24</b>
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69.178,44	69.178,44	69.178,44	69.178,44	<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	1.056,38	1.056,38	1.273,87	1.273,87	<b>-217,49</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	926.525,36	926.525,36	<b>-926.525,36</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	569.909,85	569.909,85	<b>-569.909,85</b>
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	533.215,43	533.215,43	<b>-533.215,43</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	533.215,43	533.215,43	<b>-533.215,43</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	533.215,43	533.215,43	<b>-533.215,43</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	533.215,43	533.215,43	<b>-533.215,43</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	156.047,40	156.047,40	<b>-156.047,40</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	370.370,00	370.370,00	<b>-370.370,00</b>
3.1.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	36.694,42	36.694,42	<b>-36.694,42</b>
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	32.215,74	32.215,74	<b>-32.215,74</b>
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	32.215,74	32.215,74	<b>-32.215,74</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	32.215,74	32.215,74	<b>-32.215,74</b>
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	18.480,42	18.480,42	<b>-18.480,42</b>
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	13.735,32	13.735,32	<b>-13.735,32</b>
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	4.478,68	4.478,68	<b>-4.478,68</b>
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.478,68	4.478,68	<b>-4.478,68</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 08/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	4.478,68	4.478,68	-4.478,68
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	354.515,51	354.515,51	-354.515,51
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	120.617,11	120.617,11	-120.617,11
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	120.617,11	120.617,11	-120.617,11
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	120.617,11	120.617,11	-120.617,11
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	114.092,11	114.092,11	-114.092,11
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	-550,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	5.248,40	5.248,40	-5.248,40
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	726,60	726,60	-726,60
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	233.898,40	233.898,40	-233.898,40
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	10.660,00	10.660,00	-10.660,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.660,00	10.660,00	-10.660,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	-2.660,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	218.238,40	218.238,40	-218.238,40
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	218.238,40	218.238,40	-218.238,40
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.170,93	1.170,93	-1.170,93
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.170,93	1.170,93	-1.170,93
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	-2.870,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	-1.950,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	-920,00
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	-4.205,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	-450,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00	-3.755,00
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	2.163,38	2.163,38	-2.163,38
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	438,92	438,92	-438,92
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	1.724,46	1.724,46	-1.724,46
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	154.780,00	154.780,00	-154.780,00
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	154.780,00	154.780,00	-154.780,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	6.782,00	6.782,00	-6.782,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.369,14	1.369,14	-1.369,14
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	363,40	363,40	-363,40
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	-5.734,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.800,55	2.800,55	-2.800,55
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.024.739,20	2.024.739,20	0,00	0,00	2.024.739,20
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.024.739,20	2.024.739,20	0,00	0,00	2.024.739,20
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.024.739,20	2.024.739,20	0,00	0,00	2.024.739,20



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 08/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.024.739,20	2.024.739,20	0,00	0,00	<b>2.024.739,20</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.024.739,20	2.024.739,20	0,00	0,00	<b>2.024.739,20</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.024.739,20	2.024.739,20	0,00	0,00	<b>2.024.739,20</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	2.024.739,20	2.024.739,20	0,00	0,00	<b>2.024.739,20</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	2.024.739,20	2.024.739,20	0,00	0,00	<b>2.024.739,20</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	2.024.739,20	2.024.739,20	0,00	0,00	<b>2.024.739,20</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	156.174,86	156.174,86	2.182.508,94	2.182.508,94	<b>-2.026.334,08</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	156.174,86	156.174,86	2.182.508,94	2.182.508,94	<b>-2.026.334,08</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	156.174,86	156.174,86	2.182.508,94	2.182.508,94	<b>-2.026.334,08</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	156.174,86	156.174,86	2.182.508,94	2.182.508,94	<b>-2.026.334,08</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	156.174,86	156.174,86	2.182.508,94	2.182.508,94	<b>-2.026.334,08</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.025.513,54	1.025.513,54	<b>-1.025.513,54</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	156.174,86	156.174,86	138.554,56	138.554,56	<b>17.620,30</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	1.018.440,84	1.018.440,84	<b>-1.018.440,84</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

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





**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Resumo Caixa / Contas Correntes**  
 Exercício : 08/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.455,22</b>	<b>146.346,80</b>	<b>137.252,93</b>	<b>11.549,09</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.455,22</b>	<b>146.346,80</b>	<b>137.252,93</b>	<b>11.549,09</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>2.455,22</b>	<b>146.346,80</b>	<b>137.252,93</b>	<b>11.549,09</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.455,22</b>	<b>146.346,80</b>	<b>137.252,93</b>	<b>11.549,09</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	2.455,22	146.346,80	137.252,93	11.549,09
<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°.1537-0 - 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**

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

**Exercício : 08/2017**

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 : 08/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>2.455,22</b>
00000162	15/08/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	75.000,00	0,00	77.455,22
00000245	16/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277880	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	77.445,82
00000174	16/08/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,07	77.414,75
00000172	16/08/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	93,21	77.321,54
00000173	16/08/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	93,21	77.228,33
00000241	16/08/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	76.280,97
00000246	16/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	75.330,97
00000243	16/08/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	73.722,50
00000242	16/08/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.407,65	65.314,85
00000163	16/08/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	081601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.110,04	56.204,81
00000244	16/08/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.702,13	20.502,68
00000247	17/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81702	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	69,01	20.433,67
00000248	17/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81701	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	96,95	20.336,72
00000250	17/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010954	05334543000169 - C & L GRÁFICA LTDA - ME	0,00	108,00	20.228,72
00000249	17/08/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	081703	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	310,90	19.917,82
00000252	17/08/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	028085	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	862,04	19.055,78
00000251	17/08/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.564,04	4.491,74
00000177	18/08/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	51.546,20	0,00	56.037,94
00000257	21/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279315	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	56.028,54
00000256	21/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	536679	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	56.019,14
00000255	21/08/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	55.819,14
00000253	21/08/2017	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	011716	11268643000137 - LUIZ ALBERTO DE MENESES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	9.698,52	46.120,62
00000254	21/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	082101	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	27.663,66
00000258	24/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080216	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	27.654,26
00000179	24/08/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	082401	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.110,04	18.544,22
00000260	25/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010954	05334543000169 - C & L GRÁFICA LTDA - ME	0,00	106,00	18.438,22
00000259	25/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25341	01356570000181 - BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	0,00	325,33	18.112,89
00000263	28/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	076065	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	18.103,49



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 08/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000264	28/08/2017	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	076066	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	18.094,09		
00000261	28/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	17.429,09		
00000262	28/08/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	082801	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	11.549,09		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>2.455,22</b>	<b>126.546,20</b>	<b>117.452,33</b>	<b>11.549,09</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Anexo XVII - Dívida Flutuante**  
 Exercício : 08/2017

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>156.174,86</b>	<b>138.554,56</b>	<b>17.620,30</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	55.398,95	46.187,46	9.211,49
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	22.864,08	16.116,02	6.748,06
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	7.064,32	5.186,08	1.878,24
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69.178,44	69.178,44	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	1.056,38	1.273,87	-217,49
<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>156.174,86</b>	<b>138.554,56</b>	<b>17.620,30</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

A G O S T O / 2017

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU