



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 10/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.896.576,00	0,00	0,00	0,00	214.367,38	214.367,38	1.896.576,00	1.295.469,66	0,00	601.106,34
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.896.576,00	0,00	0,00	0,00	214.367,38	214.367,38	1.896.576,00	1.295.469,66	0,00	601.106,34
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.839.576,00	0,00	0,00	0,00	214.367,38	214.367,38	1.839.576,00	1.280.317,11	0,00	559.258,89
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.771.194,00	0,00	0,00	0,00	214.367,38	214.367,38	1.771.194,00	1.274.643,31	0,00	496.550,69
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.152.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.292,00	756.657,03	0,00	395.634,97
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.152.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.292,00	756.657,03	0,00	395.634,97
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	3.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,00	0,00	0,00	3.715,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	934.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.513,00	682.945,52	0,00	251.567,48
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								140.677,19	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								140.677,19	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								2.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								735,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								6.100,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								4.033,33	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								529.100,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								529.100,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.239,00	73.711,51	0,00	99.527,49
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								2.974,69	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								2.974,69	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								67.391,01	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								29.645,81	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								37.745,20	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								208,56	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								3.137,25	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.825,00	0,00	0,00	40.825,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.902,00	0,00	0,00	0,00	214.367,38	214.367,38	618.902,00	517.986,28	0,00	100.915,72
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	618.902,00	0,00	0,00	0,00	214.367,38	214.367,38	618.902,00	517.986,28	0,00	100.915,72
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.147,00	14.220,00	0,00	2.927,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								14.220,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.620,00	173.805,99	0,00	19.814,01
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								144.058,39	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								7.170,88	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								4.791,50	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								458,60	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								8.026,35	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								6.137,20	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								3.163,07	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,00	5.852,91	0,00	3.162,09
3.3.9.0.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS								5.852,91	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	77.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.712,36	35.802,64	0,00	0,00	35.802,64
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.198,00	27.940,00	0,00	28.258,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								6.650,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								1.750,00	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									19.540,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,00	0,00	0,00	0,00	2.857,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.800,00	0,00	0,00	0,00	214.367,38	0,00	293.167,38	293.167,38	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								20.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								60.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								5.400,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								9,70	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								145.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								1.940,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								150,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS								330,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								3.317,68	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								1.081,04	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								8.600,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.884,66	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								33.815,50	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL								45,55	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS								2.874,29	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								491,90	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								5.535,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.95.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								665,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								2.027,06	0,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,00	3.000,00	0,00	0,00	1.899,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								3.000,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,00	0,00	0,00	0,00	2.143,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	176.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.655,02	4.052,98	0,00	0,00	0,00	4.052,98
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.382,00	5.673,80	0,00	0,00	62.708,20
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.382,00	5.673,80	0,00	0,00	62.708,20
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.382,00	5.673,80	0,00	0,00	62.708,20
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	40.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.825,00	0,00	0,00	0,00	40.825,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.557,00	5.673,80	0,00	0,00	21.883,20
4.4.9.0.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO								1.000,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE								2.904,80	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								1.769,00	0,00	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	15.152,55	0,00	0,00	41.847,45
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	15.152,55	0,00	0,00	41.847,45
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	44.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.488,00	13.922,55	0,00	0,00	30.565,45
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.488,00	13.922,55	0,00	0,00	30.565,45
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.146,00	13.922,55	0,00	0,00	22.223,45
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								12.189,22	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								12.189,22	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.300,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								433,33	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.342,00	0,00	0,00	0,00	8.342,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.512,00	1.230,00	0,00	0,00	11.282,00



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.512,00	1.230,00	0,00	11.282,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	1.230,00	0,00	1.550,00	
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								1.230,00	0,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,00	0,00	0,00	4.171,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,00	0,00	0,00	4.171,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	
Total Orçamentário :		1.896.576,00	0,00	0,00	0,00	214.367,38	214.367,38	1.896.576,00	1.295.469,66	0,00	601.106,34	

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 : 10/2018

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 : 10/2018

Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.142.069,47	153.400,19	1.295.469,66	1.142.069,47	153.211,58	1.295.281,05	1.139.029,27	156.251,78	1.295.281,05	188,61
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL	1.142.069,47	153.400,19	1.295.469,66	1.142.069,47	153.211,58	1.295.281,05	1.139.029,27	156.251,78	1.295.281,05	188,61
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.128.326,92	151.990,19	1.280.317,11	1.128.326,92	151.801,58	1.280.128,50	1.125.286,72	154.841,78	1.280.128,50	188,61
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.122.653,12	151.990,19	1.274.643,31	1.122.653,12	151.801,58	1.274.454,70	1.119.612,92	154.841,78	1.274.454,70	188,61
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	684.150,62	72.506,41	756.657,03	684.150,62	72.506,41	756.657,03	684.150,62	72.506,41	756.657,03	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	684.150,62	72.506,41	756.657,03	684.150,62	72.506,41	756.657,03	684.150,62	72.506,41	756.657,03	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	615.130,52	67.815,00	682.945,52	615.130,52	67.815,00	682.945,52	615.130,52	67.815,00	682.945,52	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	126.177,19	14.500,00	140.677,19	126.177,19	14.500,00	140.677,19	126.177,19	14.500,00	140.677,19	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	126.177,19	14.500,00	140.677,19	126.177,19	14.500,00	140.677,19	126.177,19	14.500,00	140.677,19	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.000,00	300,00	2.300,00	2.000,00	300,00	2.300,00	2.000,00	300,00	2.300,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	630,00	105,00	735,00	630,00	105,00	735,00	630,00	105,00	735,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.033,33	0,00	4.033,33	4.033,33	0,00	4.033,33	4.033,33	0,00	4.033,33	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS	476.190,00	52.910,00	529.100,00	476.190,00	52.910,00	529.100,00	476.190,00	52.910,00	529.100,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIO - VEREADOR	476.190,00	52.910,00	529.100,00	476.190,00	52.910,00	529.100,00	476.190,00	52.910,00	529.100,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.020,10	4.691,41	73.711,51	69.020,10	4.691,41	73.711,51	69.020,10	4.691,41	73.711,51	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000 FGTS	2.806,69	168,00	2.974,69	2.806,69	168,00	2.974,69	2.806,69	168,00	2.974,69	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000 FGTS - SERVIDORES	2.806,69	168,00	2.974,69	2.806,69	168,00	2.974,69	2.806,69	168,00	2.974,69	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	62.876,84	4.514,17	67.391,01	62.876,84	4.514,17	67.391,01	62.876,84	4.514,17	67.391,01	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES	26.658,84	2.986,97	29.645,81	26.658,84	2.986,97	29.645,81	26.658,84	2.986,97	29.645,81	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000 INSS - AGENTES POLITICOS	36.218,00	1.527,20	37.745,20	36.218,00	1.527,20	37.745,20	36.218,00	1.527,20	37.745,20	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000 MULTAS	199,32	9,24	208,56	199,32	9,24	208,56	199,32	9,24	208,56	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	3.137,25	0,00	3.137,25	3.137,25	0,00	3.137,25	3.137,25	0,00	3.137,25	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.502,50	79.483,78	517.986,28	438.502,50	79.295,17	517.797,67	435.462,30	82.335,37	517.797,67	188,61
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	438.502,50	79.483,78	517.986,28	438.502,50	79.295,17	517.797,67	435.462,30	82.335,37	517.797,67	188,61
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL	13.700,00	520,00	14.220,00	13.700,00	520,00	14.220,00	13.700,00	520,00	14.220,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIARIAS	13.700,00	520,00	14.220,00	13.700,00	520,00	14.220,00	13.700,00	520,00	14.220,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	156.658,57	17.147,42	173.805,99	156.658,57	17.147,42	173.805,99	153.618,37	20.187,62	173.805,99	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	130.615,86	13.442,53	144.058,39	130.615,86	13.442,53	144.058,39	130.615,86	13.442,53	144.058,39	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO	5.615,70	1.555,18	7.170,88	5.615,70	1.555,18	7.170,88	5.615,70	1.555,18	7.170,88	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.194,50	597,00	4.791,50	4.194,50	597,00	4.791,50	3.743,50	1.048,00	4.791,50	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	458,60	0,00	458,60	458,60	0,00	458,60	458,60	0,00	458,60	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	6.473,64	1.552,71	8.026,35	6.473,64	1.552,71	8.026,35	6.473,64	1.552,71	8.026,35	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	6.137,20	0,00	6.137,20	6.137,20	0,00	6.137,20	3.548,00	2.589,20	6.137,20	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.163,07	0,00	3.163,07	3.163,07	0,00	3.163,07	3.163,07	0,00	3.163,07	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.852,91	0,00	5.852,91	5.852,91	0,00	5.852,91	5.852,91	0,00	5.852,91	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.0000 PASSAGENS PARA O PAIS	5.852,91	0,00	5.852,91	5.852,91	0,00	5.852,91	5.852,91	0,00	5.852,91	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.971,00	2.969,00	27.940,00	24.971,00	2.969,00	27.940,00	24.971,00	2.969,00	27.940,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.985,00	665,00	6.650,00	5.985,00	665,00	6.650,00	5.985,00	665,00	6.650,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.400,00	350,00	1.750,00	1.400,00	350,00	1.750,00	1.400,00	350,00	1.750,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS	17.586,00	1.954,00	19.540,00	17.586,00	1.954,00	19.540,00	17.586,00	1.954,00	19.540,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	234.620,02	58.547,36	293.167,38	234.620,02	58.358,75	292.978,77	234.620,02	58.358,75	292.978,77	188,61
3.3.9.0.39.01.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	54.000,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.800,00	600,00	5.400,00	4.800,00	600,00	5.400,00	4.800,00	600,00	5.400,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000 LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	125.000,00	20.000,00	145.000,00	125.000,00	20.000,00	145.000,00	125.000,00	20.000,00	145.000,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
Exercício : 10/2018

3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.917,83	399,85	3.317,68	2.917,83	399,85	3.317,68	2.917,83	399,85	3.317,68	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	997,14	83,90	1.081,04	997,14	83,90	1.081,04	997,14	83,90	1.081,04	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	7.935,00	665,00	8.600,00	7.935,00	665,00	8.600,00	7.935,00	665,00	8.600,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.532,75	351,91	1.884,66	1.532,75	163,30	1.696,05	1.532,75	163,30	1.696,05	188,61
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	24.780,00	9.035,50	33.815,50	24.780,00	9.035,50	33.815,50	24.780,00	9.035,50	33.815,50	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	45,55	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS	2.874,29	0,00	2.874,29	2.874,29	0,00	2.874,29	2.874,29	0,00	2.874,29	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	410,70	81,20	491,90	410,70	81,20	491,90	410,70	81,20	491,90	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	4.535,00	1.000,00	5.535,00	4.535,00	1.000,00	5.535,00	4.535,00	1.000,00	5.535,00	0,00
3.3.9.0.39.95.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	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	CONTRIBUICOES	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.673,80	0,00	5.673,80	5.673,80	0,00	5.673,80	5.673,80	0,00	5.673,80	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.673,80	0,00	5.673,80	5.673,80	0,00	5.673,80	5.673,80	0,00	5.673,80	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.673,80	0,00	5.673,80	5.673,80	0,00	5.673,80	5.673,80	0,00	5.673,80	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.673,80	0,00	5.673,80	5.673,80	0,00	5.673,80	5.673,80	0,00	5.673,80	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE	2.904,80	0,00	2.904,80	2.904,80	0,00	2.904,80	2.904,80	0,00	2.904,80	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.769,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	13.742,55	1.410,00	15.152,55	13.742,55	1.410,00	15.152,55	13.742,55	1.410,00	15.152,55	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	13.742,55	1.410,00	15.152,55	13.742,55	1.410,00	15.152,55	13.742,55	1.410,00	15.152,55	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.622,55	1.300,00	13.922,55	12.622,55	1.300,00	13.922,55	12.622,55	1.300,00	13.922,55	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.622,55	1.300,00	13.922,55	12.622,55	1.300,00	13.922,55	12.622,55	1.300,00	13.922,55	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.622,55	1.300,00	13.922,55	12.622,55	1.300,00	13.922,55	12.622,55	1.300,00	13.922,55	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.889,22	1.300,00	12.189,22	10.889,22	1.300,00	12.189,22	10.889,22	1.300,00	12.189,22	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.889,22	1.300,00	12.189,22	10.889,22	1.300,00	12.189,22	10.889,22	1.300,00	12.189,22	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120,00	110,00	1.230,00	1.120,00	110,00	1.230,00	1.120,00	110,00	1.230,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120,00	110,00	1.230,00	1.120,00	110,00	1.230,00	1.120,00	110,00	1.230,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.120,00	110,00	1.230,00	1.120,00	110,00	1.230,00	1.120,00	110,00	1.230,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	1.120,00	110,00	1.230,00	1.120,00	110,00	1.230,00	1.120,00	110,00	1.230,00	0,00
Total Orçamentário :		1.142.069,47	153.400,19	1.295.469,66	1.142.069,47	153.211,58	1.295.281,05	1.139.029,27	156.251,78	1.295.281,05	188,61

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
Razão Consolidado
 Exercício : 10/2018

Saldo mês anterior :

29.532,40

00000361	02/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165218	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	29.522,25
00000358	02/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100201	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	73,68	29.448,57
00000359	02/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100202	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	89,62	29.358,95
00000357	02/10/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006947	00016474341491 - EDÉZIO FILHO MOREIRA	0,00	220,00	29.138,95
00000355	02/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	020930	13126773000160 - JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS	0,00	330,00	28.808,95
00000356	02/10/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	001878	08423048000114 - ILEI TEODORO LISBOA	0,00	2.589,20	26.219,75
00000360	02/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100203	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	19.000,00	7.219,75
00000363	03/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178240	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	7.209,60
00000362	03/10/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	100301	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	451,00	6.758,60
00000366	09/10/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100901	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,24	6.749,36
00000365	09/10/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100901	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	6.581,36
00000364	09/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100902	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.000,00	5.581,36
00000208	10/10/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	50.000,00	0,00	55.581,36
00000375	11/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381864	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	55.571,21
00000221	11/10/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	55.539,50
00000220	11/10/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	55.444,37
00000222	11/10/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95,13	55.349,24
00000369	11/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105,00	55.244,24
00000371	11/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	54.944,24
00000374	11/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	906,30	54.037,94
00000373	11/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	53.087,94
00000367	11/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	51.891,94
00000368	11/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.773,61	50.118,33
00000370	11/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.910,71	39.207,62
00000372	11/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	1.352,86
00000224	19/10/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	78.931,05	0,00	80.283,91
00000381	19/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479792	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	80.273,76
00000385	19/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101902	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	83,90	80.189,86
00000383	19/10/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	80.079,86
00000384	19/10/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	79.779,86
00000386	19/10/2018	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	101903	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	79.479,86
00000382	19/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	79.129,86



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 10/2018

			PESSOA FÍSICA							
00000377	19/10/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101901	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.527,20	77.602,66		
00000379	19/10/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.552,71	76.049,95		
00000380	19/10/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.555,18	74.494,77		
00000376	19/10/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101901	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	71.729,77		
00000226	19/10/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101904	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,22	64.883,55		
00000225	19/10/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	101901	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.159,50	57.724,05		
00000378	19/10/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	13.442,53	44.281,52		
00000227	23/10/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,20	44.281,32		
00000390	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	079237	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	44.271,17		
00000391	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	079238	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	44.261,02		
00000387	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	43.596,02		
00000388	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102302	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	37.716,02		
00000389	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025859	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	9.035,50	28.680,52		
00000395	24/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456408	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	28.670,37		
00000394	24/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102402	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	399,85	28.270,52		
00000392	24/10/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	102401	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	597,00	27.673,52		
00000393	24/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	27.008,52		
00000396	30/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA	0,00	600,00	26.408,52		
00000230	31/10/2018	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	36,38	0,00	26.444,90		
00000398	31/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780056	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	26.434,75		
00000397	31/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103101	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	19.000,00	7.434,75		

T O T A L **Saldo mês anterior :** **29.532,40** **128.967,43** **151.065,08** **7.434,75**

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 10/2018

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.295.281,05
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.289.607,25
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	770.579,58
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	519.027,67
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	5.673,80
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.673,80
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.289.480,03		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	181.617,56		BAIXA - DEPÓSITOS	168.381,79
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.471.097,59	S O M A		1.463.662,84
	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 -	7.434,75
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	7.434,75
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		1.471.097,59	TOTAL		1.471.097,59



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 10/2018

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 : 10/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	162.166,59	19.450,97	181.617,56
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	64.482,59	7.159,50	71.642,09
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	26.721,00	2.969,00	29.690,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	7.227,22	2.217,70	9.444,92
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.617,78	6.846,42	68.464,20
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	344,16	36,38	380,54
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.773,84	221,97	1.995,81
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.160.548,98	128.931,05	1.289.480,03
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.160.548,98	128.931,05	1.289.480,03
Total	1.322.715,57	148.382,02	1.471.097,59

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 : 10/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	154.153,90	14.227,89	168.381,79
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	56.712,09	7.159,50	63.871,59
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	26.721,00	0,00	26.721,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	7.107,22	0,00	7.107,22
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.617,78	6.846,42	68.464,20
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.995,81	221,97	2.217,78
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	154.153,90	14.227,89	168.381,79

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
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 10/2018

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000392	30/10/2018	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2001	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0010.00.000	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88	75,88
00000393	30/10/2018	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2001	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0010.00.000	112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	112,73	112,73
Documentos : 2						188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	188,61	188,61

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 de Verificação - Geral
 Exercício : 10/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	1.471.097,59	1.471.097,59	1.466.567,64	1.466.567,64	4.529,95
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.471.097,59	1.471.097,59	1.463.662,84	1.463.662,84	7.434,75
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.471.097,59	1.471.097,59	1.463.662,84	1.463.662,84	7.434,75
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.471.097,59	1.471.097,59	1.463.662,84	1.463.662,84	7.434,75
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.471.097,59	1.471.097,59	1.463.662,84	1.463.662,84	7.434,75
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.471.097,59	1.471.097,59	1.463.662,84	1.463.662,84	7.434,75
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	1.471.097,59	1.471.097,59	1.463.662,84	1.463.662,84	7.434,75
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.471.097,59	1.471.097,59	1.463.662,84	1.463.662,84	7.434,75
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	1.471.097,59	1.471.097,59	1.463.662,84	1.463.662,84	7.434,75
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	-2.904,80
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	-2.904,80
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	-2.904,80
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	-2.904,80
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	-2.904,80
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	-2.904,80
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	181.617,56	181.617,56	168.381,79	168.381,79	13.235,77
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	181.617,56	181.617,56	168.381,79	168.381,79	13.235,77
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	181.617,56	181.617,56	168.381,79	168.381,79	13.235,77
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	181.617,56	181.617,56	168.381,79	168.381,79	13.235,77
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.617,56	181.617,56	168.381,79	168.381,79	13.235,77
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	181.617,56	181.617,56	168.381,79	168.381,79	13.235,77
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	181.617,56	181.617,56	168.381,79	168.381,79	13.235,77
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	71.642,09	71.642,09	63.871,59	63.871,59	7.770,50
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	29.690,00	29.690,00	26.721,00	26.721,00	2.969,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	9.444,92	9.444,92	7.107,22	7.107,22	2.337,70
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	68.464,20	68.464,20	68.464,20	68.464,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	380,54	380,54	0,00	0,00	380,54
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.995,81	1.995,81	2.217,78	2.217,78	-221,97
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	1.245.733,83	1.245.733,83	-1.245.733,83
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	767.233,77	767.233,77	-767.233,77
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	696.868,07	696.868,07	-696.868,07
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	696.868,07	696.868,07	-696.868,07
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	696.868,07	696.868,07	-696.868,07
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	696.868,07	696.868,07	-696.868,07
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	152.866,41	152.866,41	-152.866,41
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	-2.300,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	-735,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	-7.400,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	4.466,66	4.466,66	-4.466,66
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	529.100,00	529.100,00	-529.100,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	70.365,70	70.365,70	-70.365,70
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	67.391,01	67.391,01	-67.391,01
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	67.391,01	67.391,01	-67.391,01
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	67.391,01	67.391,01	-67.391,01
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	29.645,81	29.645,81	-29.645,81
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	37.745,20	37.745,20	-37.745,20



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 10/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	2.974,69	2.974,69	-2.974,69
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.974,69	2.974,69	-2.974,69
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	2.974,69	2.974,69	-2.974,69
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	475.500,06	475.500,06	-475.500,06
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	173.805,99	173.805,99	-173.805,99
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	173.805,99	173.805,99	-173.805,99
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	173.805,99	173.805,99	-173.805,99
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	144.058,39	144.058,39	-144.058,39
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.170,88	7.170,88	-7.170,88
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	4.791,50	4.791,50	-4.791,50
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	458,60	458,60	-458,60
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.026,35	8.026,35	-8.026,35
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.137,20	6.137,20	-6.137,20
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	3.163,07	3.163,07	-3.163,07
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	301.694,07	301.694,07	-301.694,07
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00	-15.450,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00	-15.450,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00	-15.450,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	27.940,00	27.940,00	-27.940,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	27.940,00	27.940,00	-27.940,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	-6.650,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	-1.750,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	-1.750,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	19.540,00	19.540,00	-19.540,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	258.304,07	258.304,07	-258.304,07
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	258.304,07	258.304,07	-258.304,07
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.696,05	1.696,05	-1.696,05
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.696,05	1.696,05	-1.696,05
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	-5.535,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	-5.535,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	-2.090,00
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
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	-1.940,00
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	4.398,72	4.398,72	-4.398,72
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.081,04	1.081,04	-1.081,04
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	3.317,68	3.317,68	-3.317,68
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	-145.000,00
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	145.000,00	145.000,00	-145.000,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	-330,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	2.874,29	2.874,29	-2.874,29
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	45,55	45,55	-45,55
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	491,90	491,90	-491,90
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	33.815,50	33.815,50	-33.815,50
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
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	3.000,00	3.000,00	-3.000,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 10/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.578.960,06	2.578.960,06	0,00	0,00	2.578.960,06
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.578.960,06	2.578.960,06	0,00	0,00	2.578.960,06
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.578.960,06	2.578.960,06	0,00	0,00	2.578.960,06
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.578.960,06	2.578.960,06	0,00	0,00	2.578.960,06
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.578.960,06	2.578.960,06	0,00	0,00	2.578.960,06
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.578.960,06	2.578.960,06	0,00	0,00	2.578.960,06
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	2.578.960,06	2.578.960,06	0,00	0,00	2.578.960,06
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	2.578.960,06	2.578.960,06	0,00	0,00	2.578.960,06
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	2.578.960,06	2.578.960,06	0,00	0,00	2.578.960,06
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	181.617,56	181.617,56	2.759.132,50	2.759.132,50	-2.577.514,94
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	181.617,56	181.617,56	2.759.132,50	2.759.132,50	-2.577.514,94
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	181.617,56	181.617,56	2.759.132,50	2.759.132,50	-2.577.514,94
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	181.617,56	181.617,56	2.759.132,50	2.759.132,50	-2.577.514,94
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	181.617,56	181.617,56	2.759.132,50	2.759.132,50	-2.577.514,94
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.295.469,66	1.295.469,66	-1.295.469,66
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	181.617,56	181.617,56	168.381,79	168.381,79	13.235,77
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	1.295.281,05	1.295.281,05	-1.295.281,05

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 : 10/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	29.532,40	148.382,02	170.479,67	7.434,75
DISPONÍVEL			0,00	29.532,40	148.382,02	170.479,67	7.434,75
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	29.532,40	148.382,02	170.479,67	7.434,75
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	29.532,40	148.382,02	170.479,67	7.434,75
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	29.532,40	148.382,02	170.479,67	7.434,75
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 10/2018

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 : 000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 10/2018

					Saldo mês anterior :			29.532,40
00000361	02/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165218	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	29.522,25
00000358	02/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100201	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	73,68	29.448,57
00000359	02/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100202	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	89,62	29.358,95
00000357	02/10/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006947	00016474341491 - EDÉZIO FILHO MOREIRA	0,00	220,00	29.138,95
00000355	02/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	020930	13126773000160 - JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS	0,00	330,00	28.808,95
00000356	02/10/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	001878	08423048000114 - ILEI TEODORO LISBOA	0,00	2.589,20	26.219,75
00000360	02/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100203	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	19.000,00	7.219,75
00000363	03/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178240	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	7.209,60
00000362	03/10/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	100301	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	451,00	6.758,60
00000366	09/10/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100901	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,24	6.749,36
00000365	09/10/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100901	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	6.581,36
00000364	09/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100902	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.000,00	5.581,36
00000208	10/10/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	50.000,00	0,00	55.581,36
00000375	11/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381864	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	55.571,21
00000221	11/10/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	55.539,50
00000220	11/10/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	55.444,37
00000222	11/10/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95,13	55.349,24
00000369	11/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105,00	55.244,24
00000371	11/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	54.944,24
00000374	11/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	906,30	54.037,94
00000373	11/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	53.087,94
00000367	11/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	51.891,94
00000368	11/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.773,61	50.118,33
00000370	11/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.910,71	39.207,62
00000372	11/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	1.352,86
00000224	19/10/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	78.931,05	0,00	80.283,91
00000381	19/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479792	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	80.273,76
00000385	19/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101902	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	83,90	80.189,86
00000383	19/10/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	80.079,86
00000384	19/10/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	79.779,86
00000386	19/10/2018	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	101903	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	79.479,86
00000382	19/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	79.129,86



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 10/2018

				PESSOA FÍSICA						
00000377	19/10/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101901	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.527,20	77.602,66		
00000379	19/10/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.552,71	76.049,95		
00000380	19/10/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.555,18	74.494,77		
00000376	19/10/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101901	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	71.729,77		
00000226	19/10/2018	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101904	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,22	64.883,55		
00000225	19/10/2018	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	101901	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.159,50	57.724,05		
00000378	19/10/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	13.442,53	44.281,52		
00000227	23/10/2018	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,20	44.281,32		
00000390	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	079237	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	44.271,17		
00000391	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	079238	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	44.261,02		
00000387	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	43.596,02		
00000388	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102302	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	37.716,02		
00000389	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025859	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	9.035,50	28.680,52		
00000395	24/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456408	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	28.670,37		
00000394	24/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102402	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	399,85	28.270,52		
00000392	24/10/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	102401	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	597,00	27.673,52		
00000393	24/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	27.008,52		
00000396	30/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA	0,00	600,00	26.408,52		
00000230	31/10/2018	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	36,38	0,00	26.444,90		
00000398	31/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780056	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	26.434,75		
00000397	31/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103101	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	19.000,00	7.434,75		
T O T A L						Saldo mês anterior :	29.532,40	128.967,43	151.065,08	7.434,75



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 10/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	181.617,56	168.381,79	13.235,77
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS		0,00	71.642,09	63.871,59	7.770,50
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF		0,00	29.690,00	26.721,00	2.969,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS		0,00	9.444,92	7.107,22	2.337,70
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	68.464,20	68.464,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO		0,00	380,54	0,00	380,54
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	1.995,81	2.217,78	-221,97
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	181.617,56	168.381,79	13.235,77

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
O U T U B R O / 2018

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU