



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	100.015,30	100.015,30	1.610.463,10	632.786,47	0,03	977.676,66
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	100.015,30	100.015,30	1.610.463,10	632.786,47	0,03	977.676,66
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		1.563.055,97	0,00	0,00	0,00	100.015,30	100.015,30	1.563.055,97	625.264,79	0,03	937.791,21
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.504.953,31	0,00	0,00	0,00	75.832,58	100.015,30	1.480.770,59	572.199,54	0,00	908.571,05
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	979.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.082,83	342.256,03	0,00	636.826,80
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	979.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.082,83	342.256,03	0,00	636.826,80
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	326.173,88	0,00	467.866,49
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00					110.383,07	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					2.855,68	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00					1.295,13	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS			0,00					211.640,00	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	0,00	147.197,69	16.082,15	0,00	131.115,54
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS			0,00					3.247,74	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					12.823,42	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	0,00	34.688,16	0,00	0,00	34.688,16
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.870,48	0,00	0,00	0,00	75.832,58	100.015,30	501.687,76	229.943,51	0,00	271.744,25
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	525.870,48	0,00	0,00	0,00	75.832,58	100.015,30	501.687,76	229.943,51	0,00	271.744,25
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	77.056,18	0,00	87.459,25
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00					71.484,58	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					4.295,00	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	5.000,00	0,00	42.750,30
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS			0,00					5.000,00	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	75.832,58	0,00	142.787,33	142.787,33	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00					18.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS			0,00					97.180,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS			0,00					2.250,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00					450,00	0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS			0,00					3,33	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			0,00					1.287,33	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			0,00					366,72	0,00	



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			0,00						3.325,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			0,00						641,80	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			0,00						5.520,00	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						210,80	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00						1.950,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	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	1.500,00	0,00	0,00	2.662,57
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	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	100.015,30	50.130,25	0,00	0,00	0,00	50.130,25
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	58.102,66	0,00	0,00	0,00	24.182,72	0,00	82.285,38	53.065,25	0,03	0,03	29.220,16
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	58.102,66	0,00	0,00	0,00	24.182,72	0,00	82.285,38	53.065,25	0,03	0,03	29.220,16
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.102,66	0,00	0,00	0,00	24.182,72	0,00	82.285,38	53.065,25	0,03	0,03	29.220,16
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.688,16	5.468,00	0,00	0,00	29.220,16
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00					5.468,00	0,00	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	0,00
4.4.9.0.52.02.00.00.0000	AERONAVES			0,00					1.800,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			0,00					3.902,20	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE			0,00					13.135,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL			0,00					28.760,05	0,03	0,00	
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	47.407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.407,13	7.521,68	0,00	0,00	39.885,45
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	47.407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.407,13	7.521,68	0,00	0,00	39.885,45
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	6.521,68	0,00	0,00	30.479,02
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	6.521,68	0,00	0,00	30.479,02
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	6.521,68	0,00	0,00	23.541,39
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00					5.148,70	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			0,00					0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO			0,00					1.029,74	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00					343,24	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,63	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	9.406,43
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	1.000,00	0,00	0,00	9.406,43
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	1.000,00	0,00	0,00	1.312,54
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS			0,00					1.000,00	0,00	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	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	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	0,00	1.156,27



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	100.015,30	100.015,30	1.610.463,10	632.786,47	0,03	977.676,66

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 : 05/2017

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

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 05/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu		507.266,40	125.520,04	632.786,44	507.066,40	123.893,39	630.959,79	462.424,40	158.153,39	620.577,79	12.208,65
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		507.266,40	125.520,04	632.786,44	507.066,40	123.893,39	630.959,79	462.424,40	158.153,39	620.577,79	12.208,65
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		502.004,20	123.260,56	625.264,76	501.804,20	121.633,91	623.438,11	457.162,20	155.893,91	613.056,11	12.208,65
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	450.738,98	121.460,56	572.199,54	450.538,98	119.833,91	570.372,89	442.419,98	122.570,91	564.990,89	7.208,65
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.224,42	72.031,61	342.256,03	270.224,42	72.031,61	342.256,03	270.224,42	72.031,61	342.256,03	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	270.224,42	72.031,61	342.256,03	270.224,42	72.031,61	342.256,03	270.224,42	72.031,61	342.256,03	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260.451,17	65.722,71	326.173,88	260.451,17	65.722,71	326.173,88	260.451,17	65.722,71	326.173,88	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	98.844,60	11.538,47	110.383,07	98.844,60	11.538,47	110.383,07	98.844,60	11.538,47	110.383,07	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	98.844,60	11.538,47	110.383,07	98.844,60	11.538,47	110.383,07	98.844,60	11.538,47	110.383,07	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.900,00	955,68	2.855,68	1.900,00	955,68	2.855,68	1.900,00	955,68	2.855,68	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	976,57	318,56	1.295,13	976,57	318,56	1.295,13	976,57	318,56	1.295,13	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	158.730,00	52.910,00	211.640,00	158.730,00	52.910,00	211.640,00	158.730,00	52.910,00	211.640,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	158.730,00	52.910,00	211.640,00	158.730,00	52.910,00	211.640,00	158.730,00	52.910,00	211.640,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.773,25	6.308,90	16.082,15	9.773,25	6.308,90	16.082,15	9.773,25	6.308,90	16.082,15	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	2.262,82	984,92	3.247,74	2.262,82	984,92	3.247,74	2.262,82	984,92	3.247,74	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	2.262,82	984,92	3.247,74	2.262,82	984,92	3.247,74	2.262,82	984,92	3.247,74	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.499,44	5.323,98	12.823,42	7.499,44	5.323,98	12.823,42	7.499,44	5.323,98	12.823,42	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	6.612,60	2.920,35	9.532,95	6.612,60	2.920,35	9.532,95	6.612,60	2.920,35	9.532,95	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	886,84	2.403,63	3.290,47	886,84	2.403,63	3.290,47	886,84	2.403,63	3.290,47	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	180.514,56	49.428,95	229.943,51	180.314,56	47.802,30	228.116,86	172.195,56	50.539,30	222.734,86	7.208,65
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	180.514,56	49.428,95	229.943,51	180.314,56	47.802,30	228.116,86	172.195,56	50.539,30	222.734,86	7.208,65
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.400,00	200,00	3.600,00	3.200,00	200,00	3.400,00	3.200,00	200,00	3.400,00	200,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	3.400,00	200,00	3.600,00	3.200,00	200,00	3.400,00	3.200,00	200,00	3.400,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.513,57	16.542,61	77.056,18	60.513,57	16.542,61	77.056,18	59.176,57	15.779,61	74.956,18	2.100,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.341,97	14.142,61	71.484,58	57.341,97	14.142,61	71.484,58	57.341,97	14.142,61	71.484,58	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	1.895,00	2.400,00	4.295,00	1.895,00	2.400,00	4.295,00	558,00	1.637,00	2.195,00	2.100,00
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	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	111.400,99	31.386,34	142.787,33	111.400,99	29.759,69	141.160,68	104.618,99	33.259,69	137.878,68	4.908,65
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	77.980,00	19.200,00	97.180,00	77.980,00	19.200,00	97.180,00	77.980,00	19.200,00	97.180,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	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	1.006,74	280,59	1.287,33	1.006,74	280,59	1.287,33	1.006,74	280,59	1.287,33	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	292,63	74,09	366,72	292,63	74,09	366,72	292,63	74,09	366,72	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.995,00	1.330,00	3.325,00	1.995,00	1.330,00	3.325,00	1.995,00	1.330,00	3.325,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	471,54	170,26	641,80	471,54	170,26	641,80	471,54	170,26	641,80	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.019,80	2.019,80	0,00	393,15	393,15	0,00	393,15	393,15	1.626,65
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	0,00	3.500,00	3.500,00	3.282,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 05/2017

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
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	149,20	61,60	210,80	149,20	61,60	210,80	149,20	61,60	210,80	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
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	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	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	51.265,22	1.800,00	53.065,22	51.265,22	1.800,00	53.065,22	14.742,22	33.323,00	48.065,22	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	51.265,22	1.800,00	53.065,22	51.265,22	1.800,00	53.065,22	14.742,22	33.323,00	48.065,22	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.265,22	1.800,00	53.065,22	51.265,22	1.800,00	53.065,22	14.742,22	33.323,00	48.065,22	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.468,00	0,00	5.468,00	5.468,00	0,00	5.468,00	0,00	5.468,00	5.468,00	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	5.468,00	0,00	5.468,00	5.468,00	0,00	5.468,00	0,00	5.468,00	5.468,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.797,22	1.800,00	47.597,22	45.797,22	1.800,00	47.597,22	14.742,22	27.855,00	42.597,22	5.000,00
4.4.9.0.52.02.00.00.0000	AERONAVES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	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	0,00	13.135,00	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	10.840,02	12.920,00	23.760,02	5.000,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	5.262,20	2.259,48	7.521,68	5.262,20	2.259,48	7.521,68	5.262,20	2.259,48	7.521,68	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.262,20	2.259,48	7.521,68	5.262,20	2.259,48	7.521,68	5.262,20	2.259,48	7.521,68	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.462,20	2.059,48	6.521,68	4.462,20	2.059,48	6.521,68	4.462,20	2.059,48	6.521,68	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.462,20	2.059,48	6.521,68	4.462,20	2.059,48	6.521,68	4.462,20	2.059,48	6.521,68	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.462,20	2.059,48	6.521,68	4.462,20	2.059,48	6.521,68	4.462,20	2.059,48	6.521,68	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.118,96	1.029,74	5.148,70	4.118,96	1.029,74	5.148,70	4.118,96	1.029,74	5.148,70	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4.118,96	1.029,74	5.148,70	4.118,96	1.029,74	5.148,70	4.118,96	1.029,74	5.148,70	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00	1.029,74	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	800,00	200,00	1.000,00	800,00	200,00	1.000,00	800,00	200,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	200,00	1.000,00	800,00	200,00	1.000,00	800,00	200,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	200,00	1.000,00	800,00	200,00	1.000,00	800,00	200,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	800,00	200,00	1.000,00	800,00	200,00	1.000,00	800,00	200,00	1.000,00	0,00
Total Orçamentário :		507.266,40	125.520,04	632.786,44	507.066,40	123.893,39	630.959,79	462.424,40	158.153,39	620.577,79	12.208,65

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 05/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								58.294,07
00000126	02/05/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050201	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	206,79	58.087,28
00000125	02/05/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050202	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	207,51	57.879,77
00000124	02/05/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050203	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	208,44	57.671,33
00000123	02/05/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050204	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	209,28	57.462,05
00000122	02/05/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	56.514,69
00000121	02/05/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009590	04103197000145 - A. V. M. TRINDADE	0,00	1.337,00	55.177,69
00000132	03/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168751	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	55.168,89
00000130	03/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050301	22916271000124 - GM EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME	0,00	3.500,00	51.668,89
00000129	03/05/2017	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	009590	04103197000145 - A. V. M. TRINDADE	0,00	4.600,00	47.068,89
00000131	03/05/2017	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	001878	08423048000114 - ILEI TEODORO LISBOA	0,00	5.468,00	41.600,89
00000128	03/05/2017	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	032938	05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRERI ME	0,00	8.535,00	33.065,89
00000127	03/05/2017	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	032938	05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRERI ME	0,00	12.920,00	20.145,89
00000135	05/05/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050502	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	152,90	19.992,99
00000134	05/05/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050501	299790360000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.403,63	17.589,36
00000133	05/05/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050501	299790360000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	14.824,36
00000093	05/05/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	050501	299790360000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.682,07	8.142,29
00000094	10/05/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	60.000,00	0,00	68.142,29
00000102	16/05/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,07	68.111,22
00000103	16/05/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	93,21	68.018,01
00000139	16/05/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	67.070,65
00000140	16/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	66.120,65
00000138	16/05/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	64.512,18
00000137	16/05/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.539,47	57.972,71
00000136	16/05/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.702,13	22.270,58
00000107	17/05/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	015200	00010289522447 - RANIERY SANTOS FARIAS	0,00	31,07	22.239,51
00000144	17/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051703	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	67,24	22.172,27
00000149	17/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051701	04302189000128 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	0,00	67,84	22.104,43
00000143	17/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051702	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	74,09	22.030,34
00000145	17/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	051704	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	103,02	21.927,32



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 05/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000148	17/05/2017	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	318,56	21.608,76
00000141	17/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	20.943,76
00000147	17/05/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	879,23	20.064,53
00000142	17/05/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.868,18	18.196,35
00000146	17/05/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.142,61	4.053,74
00000109	19/05/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	25.000,00	0,00	29.053,74
00000150	22/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052201	17705030000104 - ANTENOR JOSÉ GOUVEIA DE MENDONÇA ME	0,00	2.250,00	26.803,74
00000152	23/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	040730	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	26.794,94
00000151	23/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052301	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	8.337,98
00000154	24/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173239	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	8.329,18
00000153	24/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25339	01356570000181 - BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	0,00	325,31	8.003,87
00000155	29/05/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	7.803,87
00000111	30/05/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	41.546,20	0,00	49.350,07
00000159	30/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510301	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	49.341,27
00000157	30/05/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006947	00016474341491 - EDÉZIO FILHO MOREIRA	0,00	200,00	49.141,27
00000158	30/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	053003	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	280,59	48.860,68
00000156	30/05/2017	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	53001	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	48.560,68
00000164	31/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657490	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	48.551,88
00000165	31/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657491	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	48.543,08
00000166	31/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657492	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	48.534,28
00000161	31/05/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	053103	19522415000153 - AF BRITO MOREIRA - ME	0,00	300,00	48.234,28
00000163	31/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	47.569,28
00000160	31/05/2017	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	053103	19522415000153 - AF BRITO MOREIRA - ME	0,00	1.800,00	45.769,28
00000162	31/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	053101	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	39.889,28
00000112	31/05/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	053102	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.110,04	30.779,24



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
Exercício : 05/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	58.294,07	126.546,20	154.061,03	30.779,24
		EDÉZIO FILHO MOREIRA Diretor Geral CPF n°.164.743.414-91		KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS Vereador Presidente CPF n°038.450.864-24		JOAQUIM REIS DE SANTANA Contador - CRC n°.1537-O - AL CPF n°.061.673.734-34				
				CELSO FLORIANO MACHADO Controlador Interno CPF n°.035.112.034-30						



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
 Exercício : 05/2017

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	620.577,79
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	572.512,57
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	348.777,71
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	223.734,86
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	48.065,22
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	48.065,22
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00			
7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			
8.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00			
8.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
8.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	632.731,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	96.170,45		BAIXA - DEPÓSITOS	77.544,42
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		728.901,45	S O M A		698.122,21
	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 -	30.779,24
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	30.779,24
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		728.901,45	TOTAL		728.901,45



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 05/2017

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 : 05/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	76.130,63	20.039,82	96.170,45
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	27.531,55	7.003,38	34.534,93
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	11.432,04	2.858,01	14.290,05
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	3.412,16	913,04	4.325,20
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.738,28	9.110,04	41.848,32
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	403,91	155,35	559,26
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	506.184,80	126.546,20	632.731,00
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	506.184,80	126.546,20	632.731,00
Total	582.315,43	146.586,02	728.901,45

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 : 05/2017

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	61.596,96	15.947,46	77.544,42
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	20.353,56	6.682,07	27.035,63
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	5.716,02	0,00	5.716,02
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	1.586,08	0,00	1.586,08
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.738,28	9.110,04	41.848,32
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	590,33	155,35	745,68
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	61.596,96	15.947,46	77.544,42

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 : 05/2017

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
Total a Pagar ----- >												12.208,65
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
00000060	10/03/2017	00002329332432 - JOSÉ ALTONES DE SOUZA	2001	4.4.9.0.52.42.00.00.0000	0010.00.000	7.890,00	7.890,00	2.890,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000108	20/04/2017	22916271000124 - GM EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME	2001	3.3.9.0.39.80.00.00.0000	0010.00.000	6.782,00	6.782,00	3.500,00	0,00	3.282,00	0,00	3.282,00
00000149	23/05/2017	19522415000153 - AF BRITO MOREIRA - ME	2001	3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0010.00.000	2.400,00	2.400,00	300,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
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	325,31	325,31	0,00	0,00	1.626,65	1.626,65
Documentos : 5						19.223,96	17.397,31	7.015,31	0,00	10.382,00	1.826,65	12.208,65

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
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 05/2017

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	3.247,74	3.247,74	-3.247,74
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	218.906,53	218.906,53	-218.906,53
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	74.956,18	74.956,18	-74.956,18
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	74.956,18	74.956,18	-74.956,18
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	74.956,18	74.956,18	-74.956,18
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	71.484,58	71.484,58	-71.484,58
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	2.195,00	2.195,00	-2.195,00
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	143.950,35	143.950,35	-143.950,35
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	-4.400,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	-4.400,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	-4.400,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	134.550,35	134.550,35	-134.550,35
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	134.550,35	134.550,35	-134.550,35
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	641,80	641,80	-641,80
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	641,80	641,80	-641,80
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	-1.950,00
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
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	-2.700,00
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	2.250,00	2.250,00	-2.250,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	1.654,05	1.654,05	-1.654,05
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	366,72	366,72	-366,72
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	1.287,33	1.287,33	-1.287,33
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	97.180,00	97.180,00	-97.180,00
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	97.180,00	97.180,00	-97.180,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	393,15	393,15	-393,15
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	-210,80
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	-5.520,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.800,55	2.800,55	-2.800,55
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.265.462,00	1.265.462,00	0,00	0,00	1.265.462,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.265.462,00	1.265.462,00	0,00	0,00	1.265.462,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.265.462,00	1.265.462,00	0,00	0,00	1.265.462,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.265.462,00	1.265.462,00	0,00	0,00	1.265.462,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.265.462,00	1.265.462,00	0,00	0,00	1.265.462,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 05/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.265.462,00	1.265.462,00	0,00	0,00	1.265.462,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.265.462,00	1.265.462,00	0,00	0,00	1.265.462,00
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	1.265.462,00	1.265.462,00	0,00	0,00	1.265.462,00
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	1.265.462,00	1.265.462,00	0,00	0,00	1.265.462,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	96.170,45	96.170,45	1.330.908,71	1.330.908,71	-1.234.738,26
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	96.170,45	96.170,45	1.330.908,71	1.330.908,71	-1.234.738,26
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	96.170,45	96.170,45	1.330.908,71	1.330.908,71	-1.234.738,26
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	96.170,45	96.170,45	1.330.908,71	1.330.908,71	-1.234.738,26
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	96.170,45	96.170,45	1.330.908,71	1.330.908,71	-1.234.738,26
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	632.786,47	632.786,47	-632.786,47
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	96.170,45	96.170,45	77.544,42	77.544,42	18.626,03
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	620.577,82	620.577,82	-620.577,82

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 05/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	58.294,07	146.586,02	174.100,85	30.779,24
DISPONÍVEL			0,00	58.294,07	146.586,02	174.100,85	30.779,24
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	58.294,07	146.586,02	174.100,85	30.779,24
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	58.294,07	146.586,02	174.100,85	30.779,24
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	58.294,07	146.586,02	174.100,85	30.779,24
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 05/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 05/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								58.294,07
00000126	02/05/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050201	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	206,79	58.087,28
00000125	02/05/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050202	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	207,51	57.879,77
00000124	02/05/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050203	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	208,44	57.671,33
00000123	02/05/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050204	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	209,28	57.462,05
00000122	02/05/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	56.514,69
00000121	02/05/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009590	04103197000145 - A. V. M. TRINDADE	0,00	1.337,00	55.177,69
00000132	03/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168751	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	55.168,89
00000130	03/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050301	22916271000124 - GM EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME	0,00	3.500,00	51.668,89
00000129	03/05/2017	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	009590	04103197000145 - A. V. M. TRINDADE	0,00	4.600,00	47.068,89
00000131	03/05/2017	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	001878	08423048000114 - ILEI TEODORO LISBOA	0,00	5.468,00	41.600,89
00000128	03/05/2017	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	032938	05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRERI ME	0,00	8.535,00	33.065,89
00000127	03/05/2017	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	032938	05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRERI ME	0,00	12.920,00	20.145,89
00000135	05/05/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050502	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	152,90	19.992,99
00000134	05/05/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050501	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.403,63	17.589,36
00000133	05/05/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050501	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	14.824,36
00000093	05/05/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	050501	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.682,07	8.142,29
00000094	10/05/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	60.000,00	0,00	68.142,29
00000102	16/05/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,07	68.111,22
00000103	16/05/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	93,21	68.018,01
00000139	16/05/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	67.070,65
00000140	16/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	66.120,65
00000138	16/05/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	64.512,18
00000137	16/05/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.539,47	57.972,71
00000136	16/05/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.702,13	22.270,58
00000107	17/05/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	015200	00010289522447 - RANIERY SANTOS FARIAS	0,00	31,07	22.239,51
00000144	17/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051703	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	67,24	22.172,27
00000149	17/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051701	04302189000128 - DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	0,00	67,84	22.104,43
00000143	17/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051702	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	74,09	22.030,34
00000145	17/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	051704	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	103,02	21.927,32



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 05/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000148	17/05/2017	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	318,56	21.608,76
00000141	17/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	20.943,76
00000147	17/05/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	879,23	20.064,53
00000142	17/05/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.868,18	18.196,35
00000146	17/05/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.142,61	4.053,74
00000109	19/05/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	25.000,00	0,00	29.053,74
00000150	22/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052201	17705030000104 - ANTENOR JOSÉ GOUVEIA DE MENDONÇA ME	0,00	2.250,00	26.803,74
00000152	23/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	040730	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	26.794,94
00000151	23/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052301	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	8.337,98
00000154	24/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173239	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	8.329,18
00000153	24/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25339	01356570000181 - BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS	0,00	325,31	8.003,87
00000155	29/05/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	7.803,87
00000111	30/05/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	41.546,20	0,00	49.350,07
00000159	30/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510301	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	49.341,27
00000157	30/05/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006947	00016474341491 - EDÉZIO FILHO MOREIRA	0,00	200,00	49.141,27
00000158	30/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	053003	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	280,59	48.860,68
00000156	30/05/2017	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	53001	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	48.560,68
00000164	31/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657490	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	48.551,88
00000165	31/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657491	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	48.543,08
00000166	31/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	657492	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	48.534,28
00000161	31/05/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	053103	19522415000153 - AF BRITO MOREIRA - ME	0,00	300,00	48.234,28
00000163	31/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	47.569,28
00000160	31/05/2017	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	053103	19522415000153 - AF BRITO MOREIRA - ME	0,00	1.800,00	45.769,28
00000162	31/05/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	053101	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	39.889,28
00000112	31/05/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	053102	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.110,04	30.779,24



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 05/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	58.294,07	126.546,20	154.061,03	30.779,24



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 05/2017

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	96.170,45	77.544,42	18.626,03
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	34.534,93	27.035,63	7.499,30	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	14.290,05	5.716,02	8.574,03	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	4.325,20	1.586,08	2.739,12	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	41.848,32	41.848,32	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	559,26	745,68	-186,42	
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	96.170,45	77.544,42	18.626,03	

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

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

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

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

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL

M A I O / 2017

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU