



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2018

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	248.326,22	248.326,22	1.896.576,00	1.427.448,78	0,00	469.127,22
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.896.576,00	0,00	0,00	0,00	248.326,22	248.326,22	1.896.576,00	1.427.448,78	0,00	469.127,22
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.839.576,00	0,00	0,00	0,00	248.326,22	248.326,22	1.839.576,00	1.410.996,23	0,00	428.579,77
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.771.194,00	0,00	0,00	0,00	248.326,22	248.326,22	1.771.194,00	1.405.322,43	0,00	365.871,57
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	30.153,69	1.122.138,31	830.354,20	0,00	291.784,11
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.152.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.153,69	1.122.138,31	830.354,20	0,00	291.784,11
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	751.960,52	0,00	182.552,48
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								155.177,19	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								155.177,19	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								2.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								840,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								7.300,00	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								582.010,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								582.010,00	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	78.393,68	0,00	94.845,32
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								3.142,69	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								3.142,69	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								71.905,18	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								32.632,78	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								39.272,40	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	30.153,69	10.671,31	0,00	0,00	10.671,31
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.902,00	0,00	0,00	0,00	248.326,22	218.172,53	649.055,69	574.968,23	0,00	74.087,46
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	618.902,00	0,00	0,00	0,00	248.326,22	218.172,53	649.055,69	574.968,23	0,00	74.087,46
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	14.520,00	0,00	2.627,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								14.520,00	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	193.260,10	0,00	359,90
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								159.355,20	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								9.401,92	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								5.189,50	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								9.554,61	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	30.909,00	0,00	25.289,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								7.315,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								2.100,00	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2018

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									21.494,00	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	248.326,22	0,00	327.126,22	327.126,22	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	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									66.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									6.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES									9,70	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS									165.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS									3.740,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									150,00	0,00	
3.3.9.0.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS									330,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA									3.711,57	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									1.164,94	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									11.215,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									1.884,66	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									33.815,50	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL									45,55	0,00	
3.3.9.0.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS									2.874,29	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									562,95	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL									1.995,00	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE									5.535,00	0,00	
3.3.9.0.39.95.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE									1.065,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA									2.027,06	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	3.300,00	0,00	0,00	1.599,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES									3.300,00	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	176.460,17	247,83	0,00	0,00	0,00	247,83
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	OBRAS 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	
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE									2.904,80	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL									1.769,00	0,00	
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	16.452,55	0,00	0,00	40.547,45
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	16.452,55	0,00	0,00	40.547,45
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.488,00	15.222,55	0,00	0,00	29.265,45
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	15.222,55	0,00	0,00	29.265,45
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	15.222,55	0,00	0,00	20.923,45
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									13.489,22	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									13.489,22	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO									1.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									433,33	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



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	11.282,00	
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	248.326,22	248.326,22	1.896.576,00	1.427.448,78	0,00	469.127,22	

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 : 11/2018

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 : 11/2018

Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.295.469,66	131.979,12	1.427.448,78	1.295.281,05	132.167,73	1.427.448,78	1.295.281,05	130.639,47	1.425.920,52	1.528,26
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL	1.295.469,66	131.979,12	1.427.448,78	1.295.281,05	132.167,73	1.427.448,78	1.295.281,05	130.639,47	1.425.920,52	1.528,26
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.280.317,11	130.679,12	1.410.996,23	1.280.128,50	130.867,73	1.410.996,23	1.280.128,50	129.339,47	1.409.467,97	1.528,26
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.274.643,31	130.679,12	1.405.322,43	1.274.454,70	130.867,73	1.405.322,43	1.274.454,70	129.339,47	1.403.794,17	1.528,26
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	756.657,03	73.697,17	830.354,20	756.657,03	73.697,17	830.354,20	756.657,03	73.697,17	830.354,20	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	756.657,03	73.697,17	830.354,20	756.657,03	73.697,17	830.354,20	756.657,03	73.697,17	830.354,20	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	682.945,52	69.015,00	751.960,52	682.945,52	69.015,00	751.960,52	682.945,52	69.015,00	751.960,52	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	140.677,19	14.500,00	155.177,19	140.677,19	14.500,00	155.177,19	140.677,19	14.500,00	155.177,19	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	140.677,19	14.500,00	155.177,19	140.677,19	14.500,00	155.177,19	140.677,19	14.500,00	155.177,19	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.300,00	300,00	2.600,00	2.300,00	300,00	2.600,00	2.300,00	300,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	735,00	105,00	840,00	735,00	105,00	840,00	735,00	105,00	840,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO	6.100,00	1.200,00	7.300,00	6.100,00	1.200,00	7.300,00	6.100,00	1.200,00	7.300,00	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	529.100,00	52.910,00	582.010,00	529.100,00	52.910,00	582.010,00	529.100,00	52.910,00	582.010,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR	529.100,00	52.910,00	582.010,00	529.100,00	52.910,00	582.010,00	529.100,00	52.910,00	582.010,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.711,51	4.682,17	78.393,68	73.711,51	4.682,17	78.393,68	73.711,51	4.682,17	78.393,68	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000 FGTS	2.974,69	168,00	3.142,69	2.974,69	168,00	3.142,69	2.974,69	168,00	3.142,69	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000 FGTS - SERVIDORES	2.974,69	168,00	3.142,69	2.974,69	168,00	3.142,69	2.974,69	168,00	3.142,69	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	67.391,01	4.514,17	71.905,18	67.391,01	4.514,17	71.905,18	67.391,01	4.514,17	71.905,18	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES	29.645,81	2.986,97	32.632,78	29.645,81	2.986,97	32.632,78	29.645,81	2.986,97	32.632,78	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000 INSS - AGENTES POLITICOS	37.745,20	1.527,20	39.272,40	37.745,20	1.527,20	39.272,40	37.745,20	1.527,20	39.272,40	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000 MULTAS	208,56	0,00	208,56	208,56	0,00	208,56	208,56	0,00	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	517.986,28	56.981,95	574.968,23	517.797,67	57.170,56	574.968,23	517.797,67	55.642,30	573.439,97	1.528,26
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	517.986,28	56.981,95	574.968,23	517.797,67	57.170,56	574.968,23	517.797,67	55.642,30	573.439,97	1.528,26
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL	14.220,00	300,00	14.520,00	14.220,00	300,00	14.520,00	14.220,00	300,00	14.520,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIARIAS	14.220,00	300,00	14.520,00	14.220,00	300,00	14.520,00	14.220,00	300,00	14.520,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	173.805,99	19.454,11	193.260,10	173.805,99	19.454,11	193.260,10	173.805,99	17.925,85	191.731,84	1.528,26
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	144.058,39	15.296,81	159.355,20	144.058,39	15.296,81	159.355,20	144.058,39	15.296,81	159.355,20	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO	7.170,88	2.231,04	9.401,92	7.170,88	2.231,04	9.401,92	7.170,88	2.231,04	9.401,92	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.791,50	398,00	5.189,50	4.791,50	398,00	5.189,50	4.791,50	398,00	5.189,50	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	8.026,35	1.528,26	9.554,61	8.026,35	1.528,26	9.554,61	8.026,35	0,00	8.026,35	1.528,26
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	6.137,20	0,00	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	27.940,00	2.969,00	30.909,00	27.940,00	2.969,00	30.909,00	27.940,00	2.969,00	30.909,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.650,00	665,00	7.315,00	6.650,00	665,00	7.315,00	6.650,00	665,00	7.315,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1.750,00	350,00	2.100,00	1.750,00	350,00	2.100,00	1.750,00	350,00	2.100,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS	19.540,00	1.954,00	21.494,00	19.540,00	1.954,00	21.494,00	19.540,00	1.954,00	21.494,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	293.167,38	33.958,84	327.126,22	292.978,77	34.147,45	327.126,22	292.978,77	34.147,45	327.126,22	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.000,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.400,00	600,00	6.000,00	5.400,00	600,00	6.000,00	5.400,00	600,00	6.000,00	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	145.000,00	20.000,00	165.000,00	145.000,00	20.000,00	165.000,00	145.000,00	20.000,00	165.000,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
Exercício : 11/2018

3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	1.940,00	1.800,00	3.740,00	1.940,00	1.800,00	3.740,00	1.940,00	1.800,00	3.740,00	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	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.317,68	393,89	3.711,57	3.317,68	393,89	3.711,57	3.317,68	393,89	3.711,57	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.081,04	83,90	1.164,94	1.081,04	83,90	1.164,94	1.081,04	83,90	1.164,94	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	8.600,00	2.615,00	11.215,00	8.600,00	2.615,00	11.215,00	8.600,00	2.615,00	11.215,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.884,66	0,00	1.884,66	1.696,05	188,61	1.884,66	1.696,05	188,61	1.884,66	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	33.815,50	0,00	33.815,50	33.815,50	0,00	33.815,50	33.815,50	0,00	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	491,90	71,05	562,95	491,90	71,05	562,95	491,90	71,05	562,95	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	5.535,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00
3.3.9.0.39.95.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	665,00	400,00	1.065,00	665,00	400,00	1.065,00	665,00	400,00	1.065,00	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	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	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	15.152,55	1.300,00	16.452,55	15.152,55	1.300,00	16.452,55	15.152,55	1.300,00	16.452,55	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	15.152,55	1.300,00	16.452,55	15.152,55	1.300,00	16.452,55	15.152,55	1.300,00	16.452,55	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.922,55	1.300,00	15.222,55	13.922,55	1.300,00	15.222,55	13.922,55	1.300,00	15.222,55	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.922,55	1.300,00	15.222,55	13.922,55	1.300,00	15.222,55	13.922,55	1.300,00	15.222,55	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.922,55	1.300,00	15.222,55	13.922,55	1.300,00	15.222,55	13.922,55	1.300,00	15.222,55	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.189,22	1.300,00	13.489,22	12.189,22	1.300,00	13.489,22	12.189,22	1.300,00	13.489,22	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	12.189,22	1.300,00	13.489,22	12.189,22	1.300,00	13.489,22	12.189,22	1.300,00	13.489,22	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	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00

Total Orçamentário : **1.295.469,66** **131.979,12** **1.427.448,78** **1.295.281,05** **132.167,73** **1.427.448,78** **1.295.281,05** **130.639,47** **1.425.920,52** **1.528,26**

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2018

Saldo mês anterior :

7.434,75

00000399	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110703	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	75,88	7.358,87
00000400	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110701	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	112,73	7.246,14
00000401	07/11/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110702	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	168,00	7.078,14
00000232	07/11/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	2.337,70	4.740,44
00000231	07/11/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	2.969,00	1.771,44
00000233	09/11/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	81.771,44
00000245	09/11/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	81.739,73
00000246	09/11/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	81.644,60
00000244	09/11/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95,13	81.549,47
00000406	09/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105,00	81.444,47
00000404	09/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	81.144,47
00000409	09/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	906,30	80.238,17
00000408	09/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	79.288,17
00000407	09/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	78.092,17
00000405	09/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.773,61	76.318,56
00000403	09/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.910,71	65.407,85
00000402	09/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	27.553,09
00000410	12/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242793	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	27.542,94
00000412	14/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111402	17705030000104 - ANTENOR JOSÉ GOUVEIA DE MENDONÇA ME	0,00	1.800,00	25.742,94
00000411	14/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111401	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	1.995,00	23.747,94
00000248	20/11/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	48.931,05	0,00	72.678,99
00000416	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383520	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	72.668,84
00000415	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383519	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	72.658,69
00000414	20/11/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.527,20	71.131,49
00000413	20/11/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	68.366,49
00000249	20/11/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	112001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.159,50	61.206,99
00000420	21/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341573	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	61.196,84
00000419	21/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA	0,00	600,00	60.596,84
00000418	21/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	59.931,84



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2018

00000417	21/11/2018	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112101	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	54.051,84
00000424	22/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112203	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	83,90	53.967,94
00000421	22/11/2018	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	112204	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	53.667,94
00000425	22/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	53.317,94
00000422	22/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	112202	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	398,00	52.919,94
00000251	22/11/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122201	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	46.073,52
00000423	22/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.296,81	30.776,71
00000429	23/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014236	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	30.766,56
00000430	23/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014237	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	30.756,41
00000428	23/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010046	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.104,00	29.652,41
00000427	23/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014364	26380511000170 - NIVALDO SANTOS DE MELO	0,00	1.950,00	27.702,41
00000426	23/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	2.231,04	25.471,37
00000432	27/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112701	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	393,89	25.077,48
00000433	27/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011859	07789979000178 - WEDJA VALERIA CIRINO SANTOS	0,00	400,00	24.677,48
00000431	27/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	24.012,48
00000254	30/11/2018	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	000000000000000 -	39,21	0,00	24.051,69
00000436	30/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	745929	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	24.041,54
00000434	30/11/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	015018	00092713734487 - GELSON ALVES DA SILVA	0,00	300,00	23.741,54
00000435	30/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113001	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	19.000,00	4.741,54

T O T A L **Saldo mês anterior : 7.434,75 128.970,26 131.663,47 4.741,54**

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 : 11/2018

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	1.425.920,52
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.420.246,72
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	845.576,75
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	574.669,97
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	1.418.411,08		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	200.167,36		BAIXA - DEPÓSITOS	187.916,38
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.618.578,44	S O M A		1.613.836,90
	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 -	4.741,54
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	4.741,54
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		1.618.578,44	TOTAL		1.618.578,44



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 11/2018

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 : 11/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	181.617,56	18.549,80	200.167,36
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	71.642,09	7.255,50	78.897,59
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	29.690,00	2.969,00	32.659,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	9.444,92	1.217,70	10.662,62
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.464,20	6.846,42	75.310,62
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	380,54	39,21	419,75
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 ATIVAS	1.289.480,03	128.931,05	1.418.411,08
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.289.480,03	128.931,05	1.418.411,08
Total	1.471.097,59	147.480,85	1.618.578,44

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 : 11/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	168.381,79	19.534,59	187.916,38
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	63.871,59	7.159,50	71.031,09
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	7.107,22	2.337,70	9.444,92
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.464,20	6.846,42	75.310,62
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.217,78	221,97	2.439,75
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	168.381,79	19.534,59	187.916,38

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 : 11/2018

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000421	23/11/2018	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	2001	3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.00.000	1.528,26	1.528,26	0,00	0,00	1.528,26	0,00	1.528,26
Documentos : 1						1.528,26	1.528,26	0,00	0,00	1.528,26	0,00	1.528,26

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

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

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-0 - 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 : 11/2018

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	3.142,69	3.142,69	-3.142,69
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.142,69	3.142,69	-3.142,69
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	3.142,69	3.142,69	-3.142,69
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	527.227,36	527.227,36	-527.227,36
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	191.731,84	191.731,84	-191.731,84
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	191.731,84	191.731,84	-191.731,84
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	191.731,84	191.731,84	-191.731,84
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	159.355,20	159.355,20	-159.355,20
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.401,92	9.401,92	-9.401,92
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	5.189,50	5.189,50	-5.189,50
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	335.495,52	335.495,52	-335.495,52
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	-15.750,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	-15.750,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	-15.750,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	30.909,00	30.909,00	-30.909,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.909,00	30.909,00	-30.909,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	7.315,00	7.315,00	-7.315,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	21.494,00	21.494,00	-21.494,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	288.836,52	288.836,52	-288.836,52
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	288.836,52	288.836,52	-288.836,52
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.884,66	1.884,66	-1.884,66
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.884,66	1.884,66	-1.884,66
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	7.530,00	7.530,00	-7.530,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	-1.995,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	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	3.890,00	3.890,00	-3.890,00
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	3.740,00	3.740,00	-3.740,00
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	4.876,51	4.876,51	-4.876,51
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.164,94	1.164,94	-1.164,94
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	3.711,57	3.711,57	-3.711,57
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	-165.000,00
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	165.000,00	165.000,00	-165.000,00
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	562,95	562,95	-562,95
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	66.000,00	66.000,00	-66.000,00
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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 11/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	-3.300,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	-3.300,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	-3.300,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	-3.300,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	-3.300,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.836.822,16	2.836.822,16	0,00	0,00	2.836.822,16
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.836.822,16	2.836.822,16	0,00	0,00	2.836.822,16
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.836.822,16	2.836.822,16	0,00	0,00	2.836.822,16
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.836.822,16	2.836.822,16	0,00	0,00	2.836.822,16
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.836.822,16	2.836.822,16	0,00	0,00	2.836.822,16
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.836.822,16	2.836.822,16	0,00	0,00	2.836.822,16
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	2.836.822,16	2.836.822,16	0,00	0,00	2.836.822,16
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	2.836.822,16	2.836.822,16	0,00	0,00	2.836.822,16
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	2.836.822,16	2.836.822,16	0,00	0,00	2.836.822,16
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	200.167,36	200.167,36	3.041.285,68	3.041.285,68	-2.841.118,32
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	200.167,36	200.167,36	3.041.285,68	3.041.285,68	-2.841.118,32
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	200.167,36	200.167,36	3.041.285,68	3.041.285,68	-2.841.118,32
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	200.167,36	200.167,36	3.041.285,68	3.041.285,68	-2.841.118,32
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	200.167,36	200.167,36	3.041.285,68	3.041.285,68	-2.841.118,32
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.427.448,78	1.427.448,78	-1.427.448,78
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	200.167,36	200.167,36	187.916,38	187.916,38	12.250,98
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	1.425.920,52	1.425.920,52	-1.425.920,52

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 : 11/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	7.434,75	147.480,85	150.174,06	4.741,54
DISPONÍVEL			0,00	7.434,75	147.480,85	150.174,06	4.741,54
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	7.434,75	147.480,85	150.174,06	4.741,54
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	7.434,75	147.480,85	150.174,06	4.741,54
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	7.434,75	147.480,85	150.174,06	4.741,54
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 : 11/2018

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 11/2018

					Saldo mês anterior :			7.434,75
00000399	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110703	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	75,88	7.358,87
00000400	07/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110701	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	112,73	7.246,14
00000401	07/11/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110702	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	168,00	7.078,14
00000232	07/11/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	2.337,70	4.740,44
00000231	07/11/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	2.969,00	1.771,44
00000233	09/11/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	81.771,44
00000245	09/11/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	81.739,73
00000246	09/11/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	81.644,60
00000244	09/11/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95,13	81.549,47
00000406	09/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105,00	81.444,47
00000404	09/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	81.144,47
00000409	09/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	906,30	80.238,17
00000408	09/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	79.288,17
00000407	09/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	78.092,17
00000405	09/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.773,61	76.318,56
00000403	09/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.910,71	65.407,85
00000402	09/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	27.553,09
00000410	12/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242793	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	27.542,94
00000412	14/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111402	17705030000104 - ANTENOR JOSÉ GOUVEIA DE MENDONÇA ME	0,00	1.800,00	25.742,94
00000411	14/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111401	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	1.995,00	23.747,94
00000248	20/11/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	48.931,05	0,00	72.678,99
00000416	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383520	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	72.668,84
00000415	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383519	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	72.658,69
00000414	20/11/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.527,20	71.131,49
00000413	20/11/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	68.366,49
00000249	20/11/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	112001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.159,50	61.206,99
00000420	21/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341573	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	61.196,84
00000419	21/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA	0,00	600,00	60.596,84
00000418	21/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	59.931,84



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 11/2018

00000417	21/11/2018	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112101	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	54.051,84		
00000424	22/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112203	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	83,90	53.967,94		
00000421	22/11/2018	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	112204	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	53.667,94		
00000425	22/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	53.317,94		
00000422	22/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	112202	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	398,00	52.919,94		
00000251	22/11/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122201	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	46.073,52		
00000423	22/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.296,81	30.776,71		
00000429	23/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014236	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	30.766,56		
00000430	23/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014237	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	30.756,41		
00000428	23/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010046	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.104,00	29.652,41		
00000427	23/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014364	26380511000170 - NIVALDO SANTOS DE MELO	0,00	1.950,00	27.702,41		
00000426	23/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	2.231,04	25.471,37		
00000432	27/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112701	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	393,89	25.077,48		
00000433	27/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011859	07789979000178 - WEDJA VALERIA CIRINO SANTOS	0,00	400,00	24.677,48		
00000431	27/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	24.012,48		
00000254	30/11/2018	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	000000000000000 -	39,21	0,00	24.051,69		
00000436	30/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	745929	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	24.041,54		
00000434	30/11/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	015018	00092713734487 - GELSON ALVES DA SILVA	0,00	300,00	23.741,54		
00000435	30/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113001	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	19.000,00	4.741,54		
T O T A L						Saldo mês anterior :	7.434,75	128.970,26	131.663,47	4.741,54



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 11/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	200.167,36	187.916,38	12.250,98
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	78.897,59	71.031,09	7.866,50	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	32.659,00	29.690,00	2.969,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	10.662,62	9.444,92	1.217,70	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	75.310,62	75.310,62	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	419,75	0,00	419,75	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.217,78	2.439,75	-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	200.167,36	187.916,38	12.250,98	

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
N O V E M B R O / 2018

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU