



Estado de Alagoas

PIAÇABUÇU

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 12/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	334.720,64	334.720,64	1.610.463,10	1.518.754,43	200,03	91.908,70
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	334.720,64	334.720,64	1.610.463,10	1.518.754,43	200,03	91.908,70
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.563.055,97	0,00	0,00	0,00	334.433,18	328.720,64	1.568.768,51	1.502.424,57	200,03	66.543,97
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.504.953,31	0,00	0,00	0,00	304.819,11	328.720,64	1.481.051,78	1.414.707,81	0,00	66.343,97
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	979.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	79.934,74	899.148,09	848.713,02	0,00	50.435,07
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	979.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	79.934,74	899.148,09	848.713,02	0,00	50.435,07
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	3.156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	816,58	2.340,03	0,00	0,00	2.340,03
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	794.040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.040,37	785.146,41	0,00	8.893,96
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								250.621,36	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								248.710,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								3.811,36	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.613,69	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								529.100,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								529.100,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44.833,91	102.363,78	63.566,61	0,00	38.797,17
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								6.268,22	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								5.251,59	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								57.287,40	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								30.845,36	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								26.442,04	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								10,99	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34.284,25	403,91	0,00	0,00	403,91
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.870,48	0,00	0,00	0,00	304.819,11	248.785,90	581.903,69	565.994,79	0,00	15.908,90
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	525.870,48	0,00	0,00	0,00	304.819,11	248.785,90	581.903,69	565.994,79	0,00	15.908,90
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,96	5.987,06	5.400,00	0,00	587,06
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								5.400,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.515,43	0,00	0,00	0,00	27.001,64	0,00	191.517,07	191.517,07	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								179.203,16	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								3.131,96	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								6.629,90	0,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								264,39	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								2.287,66	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,30	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.863,27	0,00	0,00	0,00	0,00	65.327,65	535,62	0,00	0,00	535,62
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.692,59	28.057,71	20.705,50	0,00	7.352,21
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								5.320,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.160,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								520,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								1.705,50	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.954,75	0,00	0,00	0,00	277.817,47	0,00	344.772,22	344.772,22	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								60.000,00	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								9,40	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								231.580,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS								3.755,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS								1.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS								920,00	0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.00	JUROS								3,33	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								2.870,98	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								676,52	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								7.315,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								1.845,07	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								9.074,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL								2.019,80	0,00	
3.3.9.0.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS								12.460,57	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								542,00	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								1.950,00	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								4.610,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								3.340,55	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,57	3.600,00	0,00	562,57
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES								3.600,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,12	0,00	0,00	1.821,12
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	150.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	149.148,40	997,15	0,00	0,00	997,15
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	58.102,66	0,00	0,00	0,00	29.614,07	0,00	87.716,73	87.716,76	0,00	-0,03
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.102,66	0,00	0,00	0,00	29.614,07	0,00	87.716,73	87.716,76	0,00	-0,03
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.102,66	0,00	0,00	0,00	29.614,07	0,00	87.716,73	87.716,76	0,00	-0,03
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.688,16	0,00	0,00	0,00	4.951,35	0,00	39.639,51	39.639,51	0,00	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								29.940,99	0,00	
4.4.9.0.51.96.00.00.00	ALMOXARIFADO DE OBRAS								9.698,52	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.414,50	0,00	0,00	0,00	24.662,72	0,00	48.077,22	48.077,25	0,00	-0,03
4.4.9.0.52.02.00.00.00	AERONAVES								1.800,00	0,00	
4.4.9.0.52.18.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS								480,00	0,00	
4.4.9.0.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								3.902,20	0,00	
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE								13.135,00	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL								28.760,05	0,00	
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	47.407,13	0,00	0,00	0,00	287,46	6.000,00	41.694,59	16.329,86	0,00	25.364,73
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.407,13	0,00	0,00	0,00	287,46	6.000,00	41.694,59	16.329,86	0,00	25.364,73
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	31.000,70	13.729,86	0,00	17.270,84
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	31.000,70	13.729,86	0,00	17.270,84
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.063,07	13.729,86	0,00	16.333,21
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								12.356,88	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								12.356,88	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO								1.029,74	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								343,24	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	937,63	0,00	0,00	937,63
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.406,43	0,00	0,00	0,00	287,46	0,00	10.693,89	2.600,00	0,00	8.093,89
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.406,43	0,00	0,00	0,00	287,46	0,00	10.693,89	2.600,00	0,00	8.093,89



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 12/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.312,54	0,00	0,00	0,00	287,46	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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
Total Orçamentário :		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	334.720,64	334.720,64	1.610.463,10	1.518.754,43	200,03		91.908,70

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 12/2017

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 : 12/2017

Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.394.095,64	124.458,76	1.518.554,40	1.394.095,64	124.458,76	1.518.554,40	1.389.619,58	128.934,82	1.518.554,40	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL	1.394.095,64	124.458,76	1.518.554,40	1.394.095,64	124.458,76	1.518.554,40	1.389.619,58	128.934,82	1.518.554,40	0,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.378.995,52	123.229,02	1.502.224,54	1.378.995,52	123.229,02	1.502.224,54	1.374.519,46	127.705,08	1.502.224,54	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.291.278,79	123.229,02	1.414.507,81	1.291.278,79	123.229,02	1.414.507,81	1.286.802,73	127.705,08	1.414.507,81	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	775.527,56	73.185,46	848.713,02	775.527,56	73.185,46	848.713,02	775.527,56	73.185,46	848.713,02	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	775.527,56	73.185,46	848.713,02	775.527,56	73.185,46	848.713,02	775.527,56	73.185,46	848.713,02	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	719.760,94	65.385,47	785.146,41	719.760,94	65.385,47	785.146,41	719.760,94	65.385,47	785.146,41	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	238.145,89	12.475,47	250.621,36	238.145,89	12.475,47	250.621,36	238.145,89	12.475,47	250.621,36	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 13º SALARIO	236.234,53	12.475,47	248.710,00	236.234,53	12.475,47	248.710,00	236.234,53	12.475,47	248.710,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO	3.811,36	0,00	3.811,36	3.811,36	0,00	3.811,36	3.811,36	0,00	3.811,36	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.613,69	0,00	1.613,69	1.613,69	0,00	1.613,69	1.613,69	0,00	1.613,69	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS	476.190,00	52.910,00	529.100,00	476.190,00	52.910,00	529.100,00	476.190,00	52.910,00	529.100,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR	476.190,00	52.910,00	529.100,00	476.190,00	52.910,00	529.100,00	476.190,00	52.910,00	529.100,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.766,62	7.799,99	63.566,61	55.766,62	7.799,99	63.566,61	55.766,62	7.799,99	63.566,61	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000 FGTS	4.937,38	1.330,84	6.268,22	4.937,38	1.330,84	6.268,22	4.937,38	1.330,84	6.268,22	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000 FGTS - SERVIDORES	4.937,38	314,21	5.251,59	4.937,38	314,21	5.251,59	4.937,38	314,21	5.251,59	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	50.818,25	6.469,15	57.287,40	50.818,25	6.469,15	57.287,40	50.818,25	6.469,15	57.287,40	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES	27.427,89	3.417,47	30.845,36	27.427,89	3.417,47	30.845,36	27.427,89	3.417,47	30.845,36	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000 INSS - AGENTES POLITICOS	23.390,36	3.051,68	26.442,04	23.390,36	3.051,68	26.442,04	23.390,36	3.051,68	26.442,04	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	515.751,23	50.043,56	565.794,79	515.751,23	50.043,56	565.794,79	511.275,17	54.519,62	565.794,79	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	515.751,23	50.043,56	565.794,79	515.751,23	50.043,56	565.794,79	511.275,17	54.519,62	565.794,79	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIARIAS	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	169.200,73	22.316,34	191.517,07	169.200,73	22.316,34	191.517,07	167.639,67	23.877,40	191.517,07	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	159.733,17	19.469,99	179.203,16	159.733,17	19.469,99	179.203,16	159.733,17	19.469,99	179.203,16	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO	550,00	2.581,96	3.131,96	550,00	2.581,96	3.131,96	550,00	2.581,96	3.131,96	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.629,90	0,00	6.629,90	6.629,90	0,00	6.629,90	6.629,90	0,00	6.629,90	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	264,39	264,39	0,00	264,39	264,39	0,00	264,39	264,39	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.287,66	0,00	2.287,66	2.287,66	0,00	2.287,66	726,60	1.561,06	2.287,66	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.680,50	2.025,00	20.705,50	18.680,50	2.025,00	20.705,50	18.680,50	2.025,00	20.705,50	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.655,00	665,00	5.320,00	4.655,00	665,00	5.320,00	4.655,00	665,00	5.320,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	800,00	360,00	1.160,00	800,00	360,00	1.160,00	800,00	360,00	1.160,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.705,50	0,00	1.705,50	1.705,50	0,00	1.705,50	1.705,50	0,00	1.705,50	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS	11.000,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	319.370,00	25.402,22	344.772,22	319.370,00	25.402,22	344.772,22	316.455,00	28.317,22	344.772,22	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	54.000,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	9,40	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	212.380,00	19.200,00	231.580,00	212.380,00	19.200,00	231.580,00	212.380,00	19.200,00	231.580,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	3.755,00	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	450,00	1.350,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.39.22.00.00.0000 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	2.870,98	0,00	2.870,98	2.870,98	0,00	2.870,98	2.870,98	0,00	2.870,98	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	676,52	0,00	676,52	676,52	0,00	676,52	676,52	0,00	676,52	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	7.315,00	0,00	7.315,00	7.315,00	0,00	7.315,00	6.650,00	665,00	7.315,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
Exercício : 12/2017

3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.680,45	164,62	1.845,07	1.680,45	164,62	1.845,07	1.680,45	164,62	1.845,07	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	9.074,00	0,00	9.074,00	9.074,00	0,00	9.074,00	9.074,00	0,00	9.074,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	2.019,80	0,00	2.019,80	2.019,80	0,00	2.019,80	2.019,80	0,00	2.019,80	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS	12.460,57	0,00	12.460,57	12.460,57	0,00	12.460,57	12.460,57	0,00	12.460,57	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	504,40	37,60	542,00	504,40	37,60	542,00	504,40	37,60	542,00	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	4.610,00	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00	4.610,00	3.710,00	900,00	4.610,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.340,55	0,00	3.340,55	3.340,55	0,00	3.340,55	3.340,55	0,00	3.340,55	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3.300,00	300,00	3.600,00	3.300,00	300,00	3.600,00	3.300,00	300,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	3.300,00	300,00	3.600,00	3.300,00	300,00	3.600,00	3.300,00	300,00	3.600,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	87.716,73	0,00	87.716,73	87.716,73	0,00	87.716,73	87.716,73	0,00	87.716,73	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	87.716,73	0,00	87.716,73	87.716,73	0,00	87.716,73	87.716,73	0,00	87.716,73	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	87.716,73	0,00	87.716,73	87.716,73	0,00	87.716,73	87.716,73	0,00	87.716,73	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.639,51	0,00	39.639,51	39.639,51	0,00	39.639,51	39.639,51	0,00	39.639,51	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	29.940,99	0,00	29.940,99	29.940,99	0,00	29.940,99	29.940,99	0,00	29.940,99	0,00
4.4.9.0.51.96.00.00.0000	ALMOXARIFADO DE OBRAS	9.698,52	0,00	9.698,52	9.698,52	0,00	9.698,52	9.698,52	0,00	9.698,52	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.077,22	0,00	48.077,22	48.077,22	0,00	48.077,22	48.077,22	0,00	48.077,22	0,00
4.4.9.0.52.02.00.00.0000	AERONAVES	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4.4.9.0.52.18.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.902,20	0,00	3.902,20	3.902,20	0,00	3.902,20	3.902,20	0,00	3.902,20	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE	13.135,00	0,00	13.135,00	13.135,00	0,00	13.135,00	13.135,00	0,00	13.135,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	28.760,02	0,00	28.760,02	28.760,02	0,00	28.760,02	28.760,02	0,00	28.760,02	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	15.100,12	1.229,74	16.329,86	15.100,12	1.229,74	16.329,86	15.100,12	1.229,74	16.329,86	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	15.100,12	1.229,74	16.329,86	15.100,12	1.229,74	16.329,86	15.100,12	1.229,74	16.329,86	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.700,12	1.029,74	13.729,86	12.700,12	1.029,74	13.729,86	12.700,12	1.029,74	13.729,86	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.700,12	1.029,74	13.729,86	12.700,12	1.029,74	13.729,86	12.700,12	1.029,74	13.729,86	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.700,12	1.029,74	13.729,86	12.700,12	1.029,74	13.729,86	12.700,12	1.029,74	13.729,86	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.327,14	1.029,74	12.356,88	11.327,14	1.029,74	12.356,88	11.327,14	1.029,74	12.356,88	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.327,14	1.029,74	12.356,88	11.327,14	1.029,74	12.356,88	11.327,14	1.029,74	12.356,88	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.029,74	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00	1.029,74	1.029,74	0,00	1.029,74	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	343,24	0,00	343,24	343,24	0,00	343,24	343,24	0,00	343,24	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00	200,00	2.600,00	2.400,00	200,00	2.600,00	2.400,00	200,00	2.600,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	200,00	2.600,00	2.400,00	200,00	2.600,00	2.400,00	200,00	2.600,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	200,00	2.600,00	2.400,00	200,00	2.600,00	2.400,00	200,00	2.600,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	2.400,00	200,00	2.600,00	2.400,00	200,00	2.600,00	2.400,00	200,00	2.600,00	0,00
Total Orçamentário :		1.394.095,64	124.458,76	1.518.554,40	1.394.095,64	124.458,76	1.518.554,40	1.389.619,58	128.934,82	1.518.554,40	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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 12/2017

Saldo mês anterior :

15.990,12

00000255	11/12/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	95.990,12
00000362	11/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005326	00002375262476 - MARIA DO SOCORRO S. FARIAS	0,00	360,00	95.630,12
00000361	11/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	94.965,12
00000364	11/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013610	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.495,85	92.469,27
00000363	11/12/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	2.581,96	89.887,31
00000373	12/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190781	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	89.877,91
00000268	12/12/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,07	89.846,84
00000267	12/12/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	93,21	89.753,63
00000266	12/12/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	93,21	89.660,42
00000371	12/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121201	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	161,31	89.499,11
00000368	12/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	028085	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	862,04	88.637,07
00000372	12/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121202	05823069000139 - WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	900,00	87.737,07
00000365	12/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	86.789,71
00000369	12/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	85.839,71
00000366	12/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	84.231,24
00000370	12/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.407,65	75.823,59
00000367	12/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.358,91	40.464,68
00000375	15/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121501	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	73,21	40.391,47
00000376	15/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121502	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	91,41	40.300,06
00000374	15/12/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	19.469,99	20.830,07
00000269	20/12/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	46.546,20	0,00	67.376,27
00000274	20/12/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	122002	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	406,27	66.970,00
00000381	20/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122002	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.016,63	65.953,37
00000379	20/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	63.188,37
00000380	20/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.051,68	60.136,69
00000273	20/12/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	122001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.762,14	53.374,55
00000383	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288182	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	53.365,15
00000382	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122101	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	34.908,19
00000391	22/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080108	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	34.898,79
00000392	22/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	080109	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	34.889,39



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 12/2017

			PESSOA JURÍDICA							
00000390	22/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122204	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	152,90	34.736,49		
00000389	22/12/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	34.536,49		
00000388	22/12/2017	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	122203	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	34.236,49		
00000386	22/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	33.571,49		
00000385	22/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	028356	00416698000120 - GRANDE RIO VEICULOS LTDA.	0,00	1.350,00	32.221,49		
00000384	22/12/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	028356	00416698000120 - GRANDE RIO VEICULOS LTDA.	0,00	1.561,06	30.660,43		
00000275	22/12/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	1.946,08	28.714,35		
00000278	22/12/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	122205	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.357,81	26.356,54		
00000387	22/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122201	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	20.476,54		
00000276	22/12/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	5.938,00	14.538,54		
00000279	22/12/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	122206	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.762,14	7.776,40		
00000277	22/12/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122202	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	929,98		
00000282	26/12/2017	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	0000000000000000 -	51,30	0,00	981,28		
00000283	26/12/2017	DESPEZA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	184,65	796,63		
00000393	26/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122601	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	217,49	579,14		
00000281	26/12/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	122601	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	314,75	264,39		
00000284	27/12/2017	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	0000000000000000 -	0,03	0,00	264,42		
00000285	27/12/2017	DESPEZA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	0,03	264,39		
00000394	27/12/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	005343	02340217000176 - J M DOS SANTOS INFORMÁTICA	0,00	264,39	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	15.990,12	126.597,53	142.587,65	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 Financeiro
Exercício : 12/2017

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	1.518.554,40
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.430.837,67
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	862.442,88
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	568.394,79
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	87.716,73
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	87.716,73
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
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	1.518.554,40		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	232.526,32		BAIXA - DEPÓSITOS	232.526,32
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.751.080,72	S O M A		1.751.080,72
	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 -	0,00
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	0,00
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		1.751.080,72	TOTAL		1.751.080,72



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 12/2017

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 : 12/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	214.392,04	18.134,28	232.526,32
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	76.157,48	6.919,51	83.076,99
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	31.660,09	2.969,00	34.629,09
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	9.869,44	913,04	10.782,48
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	94.244,94	6.846,42	101.091,36
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	612,69	0,00	612,69
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	133,35	51,33	184,68
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.708,85	434,98	2.143,83
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 / 00012 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA TAXA DE EXPEDIENTE	5,20	0,00	5,20
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.392.008,20	126.546,20	1.518.554,40
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.392.008,20	126.546,20	1.518.554,40
Total	1.606.400,24	144.680,48	1.751.080,72

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 : 12/2017

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	200.790,54	31.735,78	232.526,32
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	66.473,88	16.603,11	83.076,99
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	28.691,09	5.938,00	34.629,09
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	8.836,40	1.946,08	10.782,48
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	94.244,94	6.846,42	101.091,36
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	612,69	0,00	612,69
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	184,68	184,68
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.926,34	217,49	2.143,83
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 / 00012 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA TAXA DE EXPEDIENTE	5,20	0,00	5,20
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	200.790,54	31.735,78	232.526,32

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 12/2017

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
T O T A L						0,00	0,00	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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 12/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	1.751.080,72	1.751.080,72	1.764.215,72	1.764.215,72	-13.135,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.751.080,72	1.751.080,72	1.751.080,72	1.751.080,72	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.751.080,72	1.751.080,72	1.751.080,72	1.751.080,72	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.751.080,72	1.751.080,72	1.751.080,72	1.751.080,72	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.751.080,72	1.751.080,72	1.751.080,72	1.751.080,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.751.080,72	1.751.080,72	1.751.080,72	1.751.080,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	1.751.080,72	1.751.080,72	1.751.080,72	1.751.080,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.751.080,72	1.751.080,72	1.751.080,72	1.751.080,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	1.751.080,72	1.751.080,72	1.751.080,72	1.751.080,72	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	13.135,00	13.135,00	-13.135,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	13.135,00	13.135,00	-13.135,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	13.135,00	13.135,00	-13.135,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.135,00	13.135,00	-13.135,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	13.135,00	13.135,00	-13.135,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	13.135,00	13.135,00	-13.135,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	232.526,32	232.526,32	232.526,32	232.526,32	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	232.526,32	232.526,32	232.526,32	232.526,32	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	232.526,32	232.526,32	232.526,32	232.526,32	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	232.526,32	232.526,32	232.526,32	232.526,32	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.526,32	232.526,32	232.526,32	232.526,32	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	232.526,32	232.526,32	232.526,32	232.526,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	232.526,32	232.526,32	232.526,32	232.526,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	83.076,99	83.076,99	83.076,99	83.076,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	34.629,09	34.629,09	34.629,09	34.629,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	10.782,48	10.782,48	10.782,48	10.782,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	101.091,36	101.091,36	101.091,36	101.091,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	612,69	612,69	612,69	612,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	184,68	184,68	184,68	184,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.143,83	2.143,83	2.143,83	2.143,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	5,20	5,20	5,20	5,20	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	1.420.353,45	1.420.353,45	-1.420.353,45
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	862.431,89	862.431,89	-862.431,89
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	798.876,27	798.876,27	-798.876,27
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	798.876,27	798.876,27	-798.876,27
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	798.876,27	798.876,27	-798.876,27
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	798.876,27	798.876,27	-798.876,27
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	262.978,24	262.978,24	-262.978,24
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	4.841,10	4.841,10	-4.841,10
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.956,93	1.956,93	-1.956,93
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	529.100,00	529.100,00	-529.100,00
3.1.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	63.555,62	63.555,62	-63.555,62
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	57.287,40	57.287,40	-57.287,40
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	57.287,40	57.287,40	-57.287,40
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	57.287,40	57.287,40	-57.287,40
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	30.845,36	30.845,36	-30.845,36
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	26.442,04	26.442,04	-26.442,04



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 12/2017

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	6.268,22	6.268,22	-6.268,22
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.268,22	6.268,22	-6.268,22
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	6.268,22	6.268,22	-6.268,22
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	554.321,56	554.321,56	-554.321,56
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	191.517,07	191.517,07	-191.517,07
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	191.517,07	191.517,07	-191.517,07
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	191.517,07	191.517,07	-191.517,07
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	179.203,16	179.203,16	-179.203,16
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.131,96	3.131,96	-3.131,96
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	6.629,90	6.629,90	-6.629,90
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	264,39	264,39	-264,39
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	2.287,66	2.287,66	-2.287,66
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	362.804,49	362.804,49	-362.804,49
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	-7.800,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	-7.800,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	-7.800,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00	-18.480,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00	-18.480,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00	-5.320,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	-1.160,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	336.524,49	336.524,49	-336.524,49
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	336.524,49	336.524,49	-336.524,49
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.845,07	1.845,07	-1.845,07
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.845,07	1.845,07	-1.845,07
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00	-6.560,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	-1.950,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	4.610,00	4.610,00	-4.610,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.555,00	5.555,00	-5.555,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00	-3.755,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	3.547,50	3.547,50	-3.547,50
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	676,52	676,52	-676,52
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	2.870,98	2.870,98	-2.870,98
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	231.580,00	231.580,00	-231.580,00
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	231.580,00	231.580,00	-231.580,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	12.460,57	12.460,57	-12.460,57
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.019,80	2.019,80	-2.019,80
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	542,00	542,00	-542,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	9.074,00	9.074,00	-9.074,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	3.340,55	3.340,55	-3.340,55
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	-3.600,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	-3.600,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	-3.600,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	-3.600,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 12/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	-3.600,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.037.108,80	3.037.108,80	0,00	0,00	3.037.108,80
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.037.108,80	3.037.108,80	0,00	0,00	3.037.108,80
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.037.108,80	3.037.108,80	0,00	0,00	3.037.108,80
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.037.108,80	3.037.108,80	0,00	0,00	3.037.108,80
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.037.108,80	3.037.108,80	0,00	0,00	3.037.108,80
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.037.108,80	3.037.108,80	0,00	0,00	3.037.108,80
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	3.037.108,80	3.037.108,80	0,00	0,00	3.037.108,80
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	3.037.108,80	3.037.108,80	0,00	0,00	3.037.108,80
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	3.037.108,80	3.037.108,80	0,00	0,00	3.037.108,80
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	232.526,32	232.526,32	3.269.835,18	3.269.835,18	-3.037.308,86
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	232.526,32	232.526,32	3.269.835,18	3.269.835,18	-3.037.308,86
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	232.526,32	232.526,32	3.269.835,18	3.269.835,18	-3.037.308,86
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	232.526,32	232.526,32	3.269.835,18	3.269.835,18	-3.037.308,86
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	232.526,32	232.526,32	3.269.835,18	3.269.835,18	-3.037.308,86
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.518.754,43	1.518.754,43	-1.518.754,43
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	232.526,32	232.526,32	232.526,32	232.526,32	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	1.518.554,43	1.518.554,43	-1.518.554,43

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 : 12/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	15.990,12	144.680,48	160.670,60	0,00
DISPONÍVEL			0,00	15.990,12	144.680,48	160.670,60	0,00
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	15.990,12	144.680,48	160.670,60	0,00
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	15.990,12	144.680,48	160.670,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	15.990,12	144.680,48	160.670,60	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 12/2017

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 : 12/2017

Saldo mês anterior :

15.990,12

00000255	11/12/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	95.990,12
00000362	11/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005326	00002375262476 - MARIA DO SOCORRO S. FARIAS	0,00	360,00	95.630,12
00000361	11/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	94.965,12
00000364	11/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013610	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.495,85	92.469,27
00000363	11/12/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	2.581,96	89.887,31
00000373	12/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190781	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	89.877,91
00000268	12/12/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,07	89.846,84
00000267	12/12/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	93,21	89.753,63
00000266	12/12/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	93,21	89.660,42
00000371	12/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121201	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	161,31	89.499,11
00000368	12/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	028085	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	862,04	88.637,07
00000372	12/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121202	05823069000139 - WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	900,00	87.737,07
00000365	12/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	86.789,71
00000369	12/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	85.839,71
00000366	12/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	84.231,24
00000370	12/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.407,65	75.823,59
00000367	12/12/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.358,91	40.464,68
00000375	15/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121501	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	73,21	40.391,47
00000376	15/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121502	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	91,41	40.300,06
00000374	15/12/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	19.469,99	20.830,07
00000269	20/12/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	46.546,20	0,00	67.376,27
00000274	20/12/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	122002	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	406,27	66.970,00
00000381	20/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122002	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.016,63	65.953,37
00000379	20/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	63.188,37
00000380	20/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.051,68	60.136,69
00000273	20/12/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	122001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.762,14	53.374,55
00000383	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288182	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	53.365,15
00000382	21/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122101	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	34.908,19
00000391	22/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080108	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	34.898,79
00000392	22/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	080109	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,40	34.889,39



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 12/2017

				PESSOA JURÍDICA						
00000390	22/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122204	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	152,90	34.736,49		
00000389	22/12/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	34.536,49		
00000388	22/12/2017	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	122203	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	34.236,49		
00000386	22/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	33.571,49		
00000385	22/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	028356	00416698000120 - GRANDE RIO VEICULOS LTDA.	0,00	1.350,00	32.221,49		
00000384	22/12/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	028356	00416698000120 - GRANDE RIO VEICULOS LTDA.	0,00	1.561,06	30.660,43		
00000275	22/12/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	1.946,08	28.714,35		
00000278	22/12/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	122205	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.357,81	26.356,54		
00000387	22/12/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122201	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	20.476,54		
00000276	22/12/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	5.938,00	14.538,54		
00000279	22/12/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	122206	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.762,14	7.776,40		
00000277	22/12/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122202	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	929,98		
00000282	26/12/2017	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	000000000000000 -	51,30	0,00	981,28		
00000283	26/12/2017	DESPEZA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	184,65	796,63		
00000393	26/12/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122601	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	217,49	579,14		
00000281	26/12/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	122601	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	314,75	264,39		
00000284	27/12/2017	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	000000000000000 -	0,03	0,00	264,42		
00000285	27/12/2017	DESPEZA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	0,03	264,39		
00000394	27/12/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	005343	02340217000176 - J M DOS SANTOS INFORMÁTICA	0,00	264,39	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	15.990,12	126.597,53	142.587,65	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 12/2017

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	232.526,32	232.526,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS		0,00	83.076,99	83.076,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF		0,00	34.629,09	34.629,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS		0,00	10.782,48	10.782,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	101.091,36	101.091,36	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
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO		0,00	184,68	184,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	2.143,83	2.143,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 / 00012 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA TAXA DE EXPEDIENTE		0,00	5,20	5,20	0,00
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	232.526,32	232.526,32	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



BALANCETE MENSAL
DEZEMBRO / 2017