



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.896.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.576,36	650.469,84	0,00	1.246.106,52
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.896.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.576,36	650.469,84	0,00	1.246.106,52
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.839.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.576,36	642.147,29	0,00	1.197.429,07
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.699.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.576,36	637.473,49	0,00	1.062.102,87
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	377.200,44	0,00	537.799,56
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	377.200,44	0,00	537.799,56
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	337.570,52	0,00	482.429,48
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								66.077,19	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								66.077,19	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								800,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								210,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								2.950,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.983,33	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								264.550,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								264.550,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	39.629,92	0,00	20.370,08
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								2.134,69	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								2.134,69	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								34.158,66	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								14.710,96	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								19.447,70	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								199,32	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.576,36	260.273,05	0,00	524.303,31
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	784.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.576,36	260.273,05	0,00	524.303,31
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.200,00	0,00	2.800,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								12.200,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.576,36	89.191,18	0,00	90.385,18
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								72.082,27	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								4.170,64	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								2.412,50	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								4.916,10	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								3.548,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								1.603,07	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.852,91	0,00	2.147,09
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	13.095,00	0,00	33.905,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								3.325,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								9.770,00	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	138.433,96	0,00	201.566,04
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								30.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								2.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								65.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								150,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								1.866,51	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								656,92	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								3.975,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								867,28	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								24.780,00	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								221,90	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								3.615,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								2.027,06	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.673,80	0,00	135.326,20
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.673,80	0,00	135.326,20
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	4.673,80	0,00	135.326,20
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.673,80	0,00	35.326,20
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	8.322,55	0,00	48.677,45
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	8.322,55	0,00	42.677,45
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	7.422,55	0,00	28.577,45
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	7.422,55	0,00	28.577,45
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.422,55	0,00	22.577,45
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.689,22	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								5.689,22	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	900,00	0,00	14.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	900,00	0,00	14.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	900,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								900,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
Total Orçamentário :		1.896.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.576,36	650.469,84	0,00	1.246.106,52	

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
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 05/2018

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 : 05/2018

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu		517.860,03	132.609,81	650.469,84	517.531,22	132.938,62	650.469,84	516.331,22	134.138,62	650.469,84	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		517.860,03	132.609,81	650.469,84	517.531,22	132.938,62	650.469,84	516.331,22	134.138,62	650.469,84	0,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		512.570,81	129.576,48	642.147,29	512.242,00	129.905,29	642.147,29	511.042,00	131.105,29	642.147,29	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	507.897,01	129.576,48	637.473,49	507.568,20	129.905,29	637.473,49	506.368,20	131.105,29	637.473,49	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.106,78	81.093,66	377.200,44	296.106,78	81.093,66	377.200,44	296.106,78	81.093,66	377.200,44	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	296.106,78	81.093,66	377.200,44	296.106,78	81.093,66	377.200,44	296.106,78	81.093,66	377.200,44	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	267.305,52	70.265,00	337.570,52	267.305,52	70.265,00	337.570,52	267.305,52	70.265,00	337.570,52	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	50.527,19	15.550,00	66.077,19	50.527,19	15.550,00	66.077,19	50.527,19	15.550,00	66.077,19	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.527,19	15.550,00	66.077,19	50.527,19	15.550,00	66.077,19	50.527,19	15.550,00	66.077,19	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	500,00	300,00	800,00	500,00	300,00	800,00	500,00	300,00	800,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	105,00	105,00	210,00	105,00	105,00	210,00	105,00	105,00	210,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.900,00	1.050,00	2.950,00	1.900,00	1.050,00	2.950,00	1.900,00	1.050,00	2.950,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.633,33	350,00	2.983,33	2.633,33	350,00	2.983,33	2.633,33	350,00	2.983,33	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	211.640,00	52.910,00	264.550,00	211.640,00	52.910,00	264.550,00	211.640,00	52.910,00	264.550,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	211.640,00	52.910,00	264.550,00	211.640,00	52.910,00	264.550,00	211.640,00	52.910,00	264.550,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.801,26	10.828,66	39.629,92	28.801,26	10.828,66	39.629,92	28.801,26	10.828,66	39.629,92	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	1.966,69	168,00	2.134,69	1.966,69	168,00	2.134,69	1.966,69	168,00	2.134,69	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	1.966,69	168,00	2.134,69	1.966,69	168,00	2.134,69	1.966,69	168,00	2.134,69	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	26.644,49	7.514,17	34.158,66	26.644,49	7.514,17	34.158,66	26.644,49	7.514,17	34.158,66	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	11.723,99	2.986,97	14.710,96	11.723,99	2.986,97	14.710,96	11.723,99	2.986,97	14.710,96	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	14.920,50	4.527,20	19.447,70	14.920,50	4.527,20	19.447,70	14.920,50	4.527,20	19.447,70	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	190,08	9,24	199,32	190,08	9,24	199,32	190,08	9,24	199,32	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.137,25	3.137,25	0,00	3.137,25	3.137,25	0,00	3.137,25	3.137,25	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.790,23	48.482,82	260.273,05	211.461,42	48.811,63	260.273,05	210.261,42	50.011,63	260.273,05	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	211.790,23	48.482,82	260.273,05	211.461,42	48.811,63	260.273,05	210.261,42	50.011,63	260.273,05	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	11.900,00	300,00	12.200,00	11.900,00	300,00	12.200,00	11.900,00	300,00	12.200,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	11.900,00	300,00	12.200,00	11.900,00	300,00	12.200,00	11.900,00	300,00	12.200,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.928,21	17.262,97	89.191,18	71.928,21	17.262,97	89.191,18	70.728,21	18.462,97	89.191,18	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.189,06	14.893,21	72.082,27	57.189,06	14.893,21	72.082,27	57.189,06	14.893,21	72.082,27	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.166,32	1.004,32	4.170,64	3.166,32	1.004,32	4.170,64	3.166,32	1.004,32	4.170,64	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.049,50	363,00	2.412,50	2.049,50	363,00	2.412,50	2.049,50	363,00	2.412,50	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	3.913,66	1.002,44	4.916,10	3.913,66	1.002,44	4.916,10	3.913,66	1.002,44	4.916,10	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.548,00	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00	3.548,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.603,07	0,00	1.603,07	1.603,07	0,00	1.603,07	403,07	1.200,00	1.603,07	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	10.476,00	2.619,00	13.095,00	10.476,00	2.619,00	13.095,00	10.476,00	2.619,00	13.095,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.660,00	665,00	3.325,00	2.660,00	665,00	3.325,00	2.660,00	665,00	3.325,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	7.816,00	1.954,00	9.770,00	7.816,00	1.954,00	9.770,00	7.816,00	1.954,00	9.770,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.433,11	28.000,85	138.433,96	110.104,30	28.329,66	138.433,96	110.104,30	28.329,66	138.433,96	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.800,00	600,00	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	57.600,00	7.400,00	65.000,00	57.600,00	7.400,00	65.000,00	57.600,00	7.400,00	65.000,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 05/2018

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	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
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.577,86	288,65	1.866,51	1.249,05	617,46	1.866,51	1.249,05	617,46	1.866,51	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	408,62	248,30	656,92	408,62	248,30	656,92	408,62	248,30	656,92	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.325,00	650,00	3.975,00	3.325,00	650,00	3.975,00	3.325,00	650,00	3.975,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	681,88	185,40	867,28	681,88	185,40	867,28	681,88	185,40	867,28	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	12.200,00	12.580,00	24.780,00	12.200,00	12.580,00	24.780,00	12.200,00	12.580,00	24.780,00	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	173,40	48,50	221,90	173,40	48,50	221,90	173,40	48,50	221,90	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	3.615,00	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	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	4.673,80	0,00	4.673,80	4.673,80	0,00	4.673,80	4.673,80	0,00	4.673,80	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.673,80	0,00	4.673,80	4.673,80	0,00	4.673,80	4.673,80	0,00	4.673,80	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.673,80	0,00	4.673,80	4.673,80	0,00	4.673,80	4.673,80	0,00	4.673,80	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.673,80	0,00	4.673,80	4.673,80	0,00	4.673,80	4.673,80	0,00	4.673,80	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	5.289,22	3.033,33	8.322,55	5.289,22	3.033,33	8.322,55	5.289,22	3.033,33	8.322,55	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.289,22	3.033,33	8.322,55	5.289,22	3.033,33	8.322,55	5.289,22	3.033,33	8.322,55	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.389,22	3.033,33	7.422,55	4.389,22	3.033,33	7.422,55	4.389,22	3.033,33	7.422,55	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.389,22	3.033,33	7.422,55	4.389,22	3.033,33	7.422,55	4.389,22	3.033,33	7.422,55	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.389,22	3.033,33	7.422,55	4.389,22	3.033,33	7.422,55	4.389,22	3.033,33	7.422,55	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.389,22	1.300,00	5.689,22	4.389,22	1.300,00	5.689,22	4.389,22	1.300,00	5.689,22	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4.389,22	1.300,00	5.689,22	4.389,22	1.300,00	5.689,22	4.389,22	1.300,00	5.689,22	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Total Orçamentário :		517.860,03	132.609,81	650.469,84	517.531,22	132.938,62	650.469,84	516.331,22	134.138,62	650.469,84	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
Razão Consolidado
 Exercício : 05/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								12.900,41
00000167	04/05/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	12.600,41
00000169	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258796	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	12.590,71
00000168	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050901	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	7.400,00	5.190,71
00000090	10/05/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	90.000,00	0,00	95.190,71
00000177	10/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330435	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	95.181,01
00000101	10/05/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	95.149,30
00000099	10/05/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	95.054,17
00000100	10/05/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	010046	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95,13	94.959,04
00000174	10/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105,00	94.854,04
00000172	10/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010046	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	94.554,04
00000176	10/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	93.604,04
00000170	10/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	92.408,04
00000173	10/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.773,61	90.634,43
00000171	10/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010046	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.910,71	79.723,72
00000175	10/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	41.868,96
00000183	11/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51105	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	69,57	41.799,39
00000182	11/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051103	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	79,20	41.720,19
00000181	11/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051102	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,90	41.630,29
00000184	11/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51104	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	115,83	41.514,46
00000180	11/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051101	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	328,81	41.185,65
00000188	11/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013239	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	350,00	40.835,65
00000186	11/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	433,33	40.402,32
00000189	11/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	906,30	39.496,02
00000187	11/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013239	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	960,00	38.536,02
00000179	11/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.002,44	37.533,58
00000178	11/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.004,32	36.529,26
00000185	11/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	35.333,26



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 05/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000190	14/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013239	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6,00	35.327,26
00000191	15/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.893,21	20.434,05
00000107	16/05/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	3.197,62	17.236,43
00000106	16/05/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	5.938,00	11.298,43
00000192	17/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51701	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	250,00	11.048,43
00000193	17/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51702	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	250,00	10.798,43
00000194	17/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51703	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	527,45	10.270,98
00000195	17/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51704	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	527,45	9.743,53
00000196	17/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51705	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	527,45	9.216,08
00000197	17/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51706	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	527,45	8.688,63
00000198	17/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51707	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	527,45	8.161,18
00000108	18/05/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	38.931,05	0,00	47.092,23
00000202	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	46.492,23
00000203	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014364	26380511000170 - NIVALDO SANTOS DE MELO	0,00	650,00	45.842,23
00000205	18/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	027753	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	44.876,23
00000199	18/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51803	12606803000173 - SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME	0,00	1.200,00	43.676,23
00000200	18/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51802	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	40.911,23
00000201	18/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51802	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.527,20	36.384,03
00000109	18/05/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	051801	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	29.537,61
00000111	18/05/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	51802	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.159,50	22.378,11
00000204	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025859	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	12.580,00	9.798,11
00000206	21/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	059882	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	9.788,41
00000209	22/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010612	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	9.778,71
00000208	22/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	9.113,71
00000207	22/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052201	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	3.233,71
00000213	24/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52402	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,24	3.224,47
00000214	24/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010612	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	3.214,77
00000210	24/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52402	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	3.046,77



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 05/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000211	24/05/2018	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	52403	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	2.746,77		
00000212	24/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	052401	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	363,00	2.383,77		
00000215	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052501	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	79,20	2.304,57		
00000216	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052502	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	288,65	2.015,92		
00000114	30/05/2018	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	22,79	0,00	2.038,71		
T O T A L						Saldo mês anterior :	12.900,41	128.953,84	139.815,54	2.038,71

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 05/2018

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	650.469,84
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	645.796,04
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	384.622,99
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	261.173,05
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	4.673,80
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.673,80
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	644.824,78		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	88.888,51		BAIXA - DEPÓSITOS	81.204,74
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		733.713,29	S O M A		731.674,58
	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 -	2.038,71
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	2.038,71
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		733.713,29	TOTAL		733.713,29



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 05/2018

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 : 05/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	71.179,13	17.709,38	88.888,51
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	27.993,09	7.431,50	35.424,59
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	11.876,00	2.969,00	14.845,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	3.099,92	217,70	3.317,62
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.385,68	6.846,42	34.232,10
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	160,45	22,79	183,24
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	663,99	221,97	885,96
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	515.893,73	128.931,05	644.824,78
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	515.893,73	128.931,05	644.824,78
Total	587.072,86	146.640,43	733.713,29

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 05/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	57.841,23	23.363,51	81.204,74
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	20.662,59	7.159,50	27.822,09
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	8.907,00	5.938,00	14.845,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	3.197,62	3.197,62
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.385,68	6.846,42	34.232,10
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	885,96	221,97	1.107,93
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	57.841,23	23.363,51	81.204,74

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 05/2018

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado 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

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 : 05/2018

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	733.713,29	733.713,29	734.579,38	734.579,38	-866,09
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	733.713,29	733.713,29	731.674,58	731.674,58	2.038,71
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	733.713,29	733.713,29	731.674,58	731.674,58	2.038,71
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	733.713,29	733.713,29	731.674,58	731.674,58	2.038,71
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733.713,29	733.713,29	731.674,58	731.674,58	2.038,71
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	733.713,29	733.713,29	731.674,58	731.674,58	2.038,71
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	733.713,29	733.713,29	731.674,58	731.674,58	2.038,71
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	733.713,29	733.713,29	731.674,58	731.674,58	2.038,71
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	733.713,29	733.713,29	731.674,58	731.674,58	2.038,71
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	-2.904,80
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	-2.904,80
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	-2.904,80
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	-2.904,80
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	-2.904,80
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	-2.904,80
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	88.888,51	88.888,51	81.204,74	81.204,74	7.683,77
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	88.888,51	88.888,51	81.204,74	81.204,74	7.683,77
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	88.888,51	88.888,51	81.204,74	81.204,74	7.683,77
2.1.8.8.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	88.888,51	88.888,51	81.204,74	81.204,74	7.683,77
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.888,51	88.888,51	81.204,74	81.204,74	7.683,77
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	88.888,51	88.888,51	81.204,74	81.204,74	7.683,77
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	88.888,51	88.888,51	81.204,74	81.204,74	7.683,77
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	35.424,59	35.424,59	27.822,09	27.822,09	7.602,50
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	14.845,00	14.845,00	14.845,00	14.845,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	3.317,62	3.317,62	3.197,62	3.197,62	120,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	34.232,10	34.232,10	34.232,10	34.232,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	183,24	183,24	0,00	0,00	183,24
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	885,96	885,96	1.107,93	1.107,93	-221,97
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	630.231,56	630.231,56	-630.231,56
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	381.286,42	381.286,42	-381.286,42
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	344.993,07	344.993,07	-344.993,07
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	344.993,07	344.993,07	-344.993,07
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	344.993,07	344.993,07	-344.993,07
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	344.993,07	344.993,07	-344.993,07
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	71.766,41	71.766,41	-71.766,41
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	-800,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	-210,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	-4.250,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	3.416,66	3.416,66	-3.416,66
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	264.550,00	264.550,00	-264.550,00
3.1.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	36.293,35	36.293,35	-36.293,35
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	34.158,66	34.158,66	-34.158,66
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	34.158,66	34.158,66	-34.158,66
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	34.158,66	34.158,66	-34.158,66
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	14.710,96	14.710,96	-14.710,96
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	19.447,70	19.447,70	-19.447,70



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 05/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	2.134,69	2.134,69	-2.134,69
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.134,69	2.134,69	-2.134,69
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	2.134,69	2.134,69	-2.134,69
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	247.445,14	247.445,14	-247.445,14
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	89.191,18	89.191,18	-89.191,18
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	89.191,18	89.191,18	-89.191,18
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	89.191,18	89.191,18	-89.191,18
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	72.082,27	72.082,27	-72.082,27
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.170,64	4.170,64	-4.170,64
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	2.412,50	2.412,50	-2.412,50
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	4.916,10	4.916,10	-4.916,10
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.548,00	3.548,00	-3.548,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	1.603,07	1.603,07	-1.603,07
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	158.253,96	158.253,96	-158.253,96
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	-13.100,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	-13.100,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	-13.100,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	13.095,00	13.095,00	-13.095,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.095,00	13.095,00	-13.095,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00	-3.325,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	9.770,00	9.770,00	-9.770,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	132.058,96	132.058,96	-132.058,96
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	132.058,96	132.058,96	-132.058,96
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	867,28	867,28	-867,28
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	867,28	867,28	-867,28
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	3.615,00	3.615,00	-3.615,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	3.615,00	3.615,00	-3.615,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00
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
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	2.523,43	2.523,43	-2.523,43
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	656,92	656,92	-656,92
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	1.866,51	1.866,51	-1.866,51
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	-65.000,00
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	65.000,00	65.000,00	-65.000,00
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
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	221,90	221,90	-221,90
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	24.780,00	24.780,00	-24.780,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.027,06	2.027,06	-2.027,06
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.289.649,56	1.289.649,56	0,00	0,00	1.289.649,56



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 05/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.289.649,56	1.289.649,56	0,00	0,00	1.289.649,56
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.289.649,56	1.289.649,56	0,00	0,00	1.289.649,56
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.289.649,56	1.289.649,56	0,00	0,00	1.289.649,56
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.289.649,56	1.289.649,56	0,00	0,00	1.289.649,56
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.289.649,56	1.289.649,56	0,00	0,00	1.289.649,56
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.289.649,56	1.289.649,56	0,00	0,00	1.289.649,56
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	1.289.649,56	1.289.649,56	0,00	0,00	1.289.649,56
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	1.289.649,56	1.289.649,56	0,00	0,00	1.289.649,56
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	88.888,51	88.888,51	1.382.144,42	1.382.144,42	-1.293.255,91
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	88.888,51	88.888,51	1.382.144,42	1.382.144,42	-1.293.255,91
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	88.888,51	88.888,51	1.382.144,42	1.382.144,42	-1.293.255,91
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	88.888,51	88.888,51	1.382.144,42	1.382.144,42	-1.293.255,91
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	88.888,51	88.888,51	1.382.144,42	1.382.144,42	-1.293.255,91
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	650.469,84	650.469,84	-650.469,84
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	88.888,51	88.888,51	81.204,74	81.204,74	7.683,77
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	650.469,84	650.469,84	-650.469,84

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 05/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	12.900,41	146.640,43	157.502,13	2.038,71
DISPONÍVEL			0,00	12.900,41	146.640,43	157.502,13	2.038,71
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	12.900,41	146.640,43	157.502,13	2.038,71
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	12.900,41	146.640,43	157.502,13	2.038,71
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	12.900,41	146.640,43	157.502,13	2.038,71
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 : 05/2018

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 05/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								12.900,41
00000167	04/05/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	12.600,41
00000169	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258796	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	12.590,71
00000168	09/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050901	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	7.400,00	5.190,71
00000090	10/05/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	90.000,00	0,00	95.190,71
00000177	10/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330435	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	95.181,01
00000101	10/05/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	95.149,30
00000099	10/05/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	95.054,17
00000100	10/05/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	010046	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95,13	94.959,04
00000174	10/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105,00	94.854,04
00000172	10/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010046	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	94.554,04
00000176	10/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	93.604,04
00000170	10/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	92.408,04
00000173	10/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.773,61	90.634,43
00000171	10/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010046	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.910,71	79.723,72
00000175	10/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	41.868,96
00000183	11/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51105	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	69,57	41.799,39
00000182	11/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051103	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	79,20	41.720,19
00000181	11/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051102	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,90	41.630,29
00000184	11/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51104	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	115,83	41.514,46
00000180	11/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051101	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	328,81	41.185,65
00000188	11/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013239	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	350,00	40.835,65
00000186	11/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	433,33	40.402,32
00000189	11/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	906,30	39.496,02
00000187	11/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013239	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	960,00	38.536,02
00000179	11/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.002,44	37.533,58
00000178	11/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.004,32	36.529,26
00000185	11/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	35.333,26



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 05/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000190	14/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013239	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6,00	35.327,26
00000191	15/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.893,21	20.434,05
00000107	16/05/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	3.197,62	17.236,43
00000106	16/05/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	5.938,00	11.298,43
00000192	17/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51701	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	250,00	11.048,43
00000193	17/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51702	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	250,00	10.798,43
00000194	17/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51703	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	527,45	10.270,98
00000195	17/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51704	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	527,45	9.743,53
00000196	17/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51705	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	527,45	9.216,08
00000197	17/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51706	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	527,45	8.688,63
00000198	17/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51707	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	527,45	8.161,18
00000108	18/05/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	38.931,05	0,00	47.092,23
00000202	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	46.492,23
00000203	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014364	26380511000170 - NIVALDO SANTOS DE MELO	0,00	650,00	45.842,23
00000205	18/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	027753	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	44.876,23
00000199	18/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	51803	12606803000173 - SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME	0,00	1.200,00	43.676,23
00000200	18/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51802	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	40.911,23
00000201	18/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51802	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.527,20	36.384,03
00000109	18/05/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	051801	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	29.537,61
00000111	18/05/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	51802	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.159,50	22.378,11
00000204	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025859	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	12.580,00	9.798,11
00000206	21/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	059882	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	9.788,41
00000209	22/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010612	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	9.778,71
00000208	22/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	9.113,71
00000207	22/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052201	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	3.233,71
00000213	24/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52402	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,24	3.224,47
00000214	24/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010612	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	3.214,77
00000210	24/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52402	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	3.046,77



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 05/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000211	24/05/2018	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	52403	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	2.746,77		
00000212	24/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	052401	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	363,00	2.383,77		
00000215	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052501	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	79,20	2.304,57		
00000216	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052502	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	288,65	2.015,92		
00000114	30/05/2018	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	000000000000000 -	22,79	0,00	2.038,71		
T O T A L						Saldo mês anterior :	12.900,41	128.953,84	139.815,54	2.038,71



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 05/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	88.888,51	81.204,74	7.683,77
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	35.424,59	27.822,09	7.602,50
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	14.845,00	14.845,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	3.317,62	3.197,62	120,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	34.232,10	34.232,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	183,24	0,00	183,24
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	885,96	1.107,93	-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	88.888,51	81.204,74	7.683,77

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

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

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

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL

M A I O / 2018

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU