



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
**Exercício : 09/2018**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.896.576,00	0,00	0,00	0,00	155.820,02	155.820,02	1.896.576,00	1.142.069,47	0,00	754.506,53
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.896.576,00	0,00	0,00	0,00	155.820,02	155.820,02	1.896.576,00	1.142.069,47	0,00	754.506,53
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.839.576,00	0,00	0,00	0,00	155.820,02	155.820,02	1.839.576,00	1.128.326,92	0,00	711.249,08
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.771.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.820,02</b>	<b>155.820,02</b>	<b>1.771.194,00</b>	<b>1.122.653,12</b>	<b>0,00</b>	<b>648.540,88</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.152.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.292,00	684.150,62	0,00	468.141,38
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.152.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.292,00	684.150,62	0,00	468.141,38
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	3.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,00	0,00	0,00	3.715,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	934.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.513,00	615.130,52	0,00	319.382,48
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								126.177,19	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								126.177,19	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								2.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								630,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								6.100,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								4.033,33	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								476.190,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								476.190,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.239,00	69.020,10	0,00	104.218,90
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								2.806,69	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								2.806,69	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								62.876,84	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								26.658,84	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								36.218,00	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	40.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.825,00	0,00	0,00	40.825,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.902,00	0,00	0,00	0,00	155.820,02	155.820,02	618.902,00	438.502,50	0,00	180.399,50
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	618.902,00	0,00	0,00	0,00	155.820,02	155.820,02	618.902,00	438.502,50	0,00	180.399,50
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.147,00	13.700,00	0,00	3.447,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								13.700,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.620,00	156.658,57	0,00	36.961,43
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								130.615,86	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								5.615,70	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								4.194,50	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								6.473,64	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								6.137,20	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								3.163,07	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,00	5.852,91	0,00	3.162,09
3.3.9.0.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS								5.852,91	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	77.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.515,00	0,00	0,00	77.515,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.198,00	24.971,00	0,00	31.227,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								5.985,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCAAO DE IMOVEIS								1.400,00	0,00	



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 09/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								17.586,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,00	0,00	0,00	2.857,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.800,00	0,00	0,00	0,00	155.820,02	0,00	234.620,02	234.620,02	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								54.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								4.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								9,70	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								125.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								1.940,00	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								2.917,83	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								997,14	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								7.935,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.532,75	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								24.780,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL								45,55	0,00	
3.3.9.0.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS								2.874,29	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								410,70	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								4.535,00	0,00	
3.3.9.0.39.95.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								665,00	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	4.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,00	2.700,00	0,00	2.199,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								2.700,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,00	0,00	0,00	2.143,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	176.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.820,02	20.887,98	0,00	0,00	20.887,98
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>68.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.382,00</b>	<b>5.673,80</b>	<b>0,00</b>	<b>62.708,20</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.382,00	5.673,80	0,00	62.708,20
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.382,00	5.673,80	0,00	62.708,20
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.825,00	0,00	0,00	40.825,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.557,00	5.673,80	0,00	21.883,20
4.4.9.0.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO								1.000,00	0,00	
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE								2.904,80	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								1.769,00	0,00	
<b>0001.01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>13.742,55</b>	<b>0,00</b>	<b>43.257,45</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>13.742,55</b>	<b>0,00</b>	<b>43.257,45</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.488,00	12.622,55	0,00	31.865,45
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.488,00	12.622,55	0,00	31.865,45
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.146,00	12.622,55	0,00	23.523,45
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								10.889,22	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								10.889,22	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								433,33	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.342,00	0,00	0,00	8.342,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.512,00	1.120,00	0,00	11.392,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.512,00	1.120,00	0,00	11.392,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	1.120,00	0,00	1.660,00



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
**Exercício : 09/2018**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS									1.120,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,00	0,00	0,00	0,00	4.171,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,00	0,00	0,00	0,00	4.171,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.896.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.820,02</b>	<b>155.820,02</b>	<b>1.896.576,00</b>	<b>1.142.069,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.506,53</b>

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 : 09/2018

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

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 : 09/2018

<b>Órgão :</b> 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.012.951,49	129.117,98	1.142.069,47	1.012.951,49	129.117,98	1.142.069,47	1.011.391,49	127.637,78	1.139.029,27	3.040,20
<b>Unidade :</b> 0001 CÂMARA MUNICIPAL	1.012.951,49	129.117,98	1.142.069,47	1.012.951,49	129.117,98	1.142.069,47	1.011.391,49	127.637,78	1.139.029,27	3.040,20
<b>0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>1.000.728,94</b>	<b>127.597,98</b>	<b>1.128.326,92</b>	<b>1.000.728,94</b>	<b>127.597,98</b>	<b>1.128.326,92</b>	<b>999.168,94</b>	<b>126.117,78</b>	<b>1.125.286,72</b>	<b>3.040,20</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>995.055,14</b>	<b>127.597,98</b>	<b>1.122.653,12</b>	<b>995.055,14</b>	<b>127.597,98</b>	<b>1.122.653,12</b>	<b>993.495,14</b>	<b>126.117,78</b>	<b>1.119.612,92</b>	<b>3.040,20</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.653,45	74.497,17	684.150,62	609.653,45	74.497,17	684.150,62	609.653,45	74.497,17	684.150,62	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	609.653,45	74.497,17	684.150,62	609.653,45	74.497,17	684.150,62	609.653,45	74.497,17	684.150,62	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	547.315,52	67.815,00	615.130,52	547.315,52	67.815,00	615.130,52	547.315,52	67.815,00	615.130,52	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	111.677,19	14.500,00	126.177,19	111.677,19	14.500,00	126.177,19	111.677,19	14.500,00	126.177,19	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	111.677,19	14.500,00	126.177,19	111.677,19	14.500,00	126.177,19	111.677,19	14.500,00	126.177,19	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.700,00	300,00	2.000,00	1.700,00	300,00	2.000,00	1.700,00	300,00	2.000,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	525,00	105,00	630,00	525,00	105,00	630,00	525,00	105,00	630,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.033,33	0,00	4.033,33	4.033,33	0,00	4.033,33	4.033,33	0,00	4.033,33	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS	423.280,00	52.910,00	476.190,00	423.280,00	52.910,00	476.190,00	423.280,00	52.910,00	476.190,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR	423.280,00	52.910,00	476.190,00	423.280,00	52.910,00	476.190,00	423.280,00	52.910,00	476.190,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.337,93	6.682,17	69.020,10	62.337,93	6.682,17	69.020,10	62.337,93	6.682,17	69.020,10	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000 FGTS	2.638,69	168,00	2.806,69	2.638,69	168,00	2.806,69	2.638,69	168,00	2.806,69	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000 FGTS - SERVIDORES	2.638,69	168,00	2.806,69	2.638,69	168,00	2.806,69	2.638,69	168,00	2.806,69	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	56.362,67	6.514,17	62.876,84	56.362,67	6.514,17	62.876,84	56.362,67	6.514,17	62.876,84	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES	23.671,87	2.986,97	26.658,84	23.671,87	2.986,97	26.658,84	23.671,87	2.986,97	26.658,84	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000 INSS - AGENTES POLITICOS	32.690,80	3.527,20	36.218,00	32.690,80	3.527,20	36.218,00	32.690,80	3.527,20	36.218,00	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000 MULTAS	199,32	0,00	199,32	199,32	0,00	199,32	199,32	0,00	199,32	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	3.137,25	0,00	3.137,25	3.137,25	0,00	3.137,25	3.137,25	0,00	3.137,25	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.401,69	53.100,81	438.502,50	385.401,69	53.100,81	438.502,50	383.841,69	51.620,61	435.462,30	3.040,20
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	385.401,69	53.100,81	438.502,50	385.401,69	53.100,81	438.502,50	383.841,69	51.620,61	435.462,30	3.040,20
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL	13.400,00	300,00	13.700,00	13.400,00	300,00	13.700,00	13.400,00	300,00	13.700,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIARIAS	13.400,00	300,00	13.700,00	13.400,00	300,00	13.700,00	13.400,00	300,00	13.700,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	134.994,65	21.663,92	156.658,57	134.994,65	21.663,92	156.658,57	133.434,65	20.183,72	153.618,37	3.040,20
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	114.994,74	15.621,12	130.615,86	114.994,74	15.621,12	130.615,86	114.994,74	15.621,12	130.615,86	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO	4.170,64	1.445,06	5.615,70	4.170,64	1.445,06	5.615,70	4.170,64	1.445,06	5.615,70	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.743,50	451,00	4.194,50	3.743,50	451,00	4.194,50	3.743,50	0,00	3.743,50	451,00
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	4.916,10	1.557,54	6.473,64	4.916,10	1.557,54	6.473,64	4.916,10	1.557,54	6.473,64	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.548,00	2.589,20	6.137,20	3.548,00	2.589,20	6.137,20	3.548,00	0,00	3.548,00	2.589,20
3.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.163,07	0,00	3.163,07	3.163,07	0,00	3.163,07	1.603,07	1.560,00	3.163,07	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.852,91	0,00	5.852,91	5.852,91	0,00	5.852,91	5.852,91	0,00	5.852,91	0,00
3.3.9.0.33.01.00.00.0000 PASSAGENS PARA O PAIS	5.852,91	0,00	5.852,91	5.852,91	0,00	5.852,91	5.852,91	0,00	5.852,91	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.002,00	2.969,00	24.971,00	22.002,00	2.969,00	24.971,00	22.002,00	2.969,00	24.971,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.320,00	665,00	5.985,00	5.320,00	665,00	5.985,00	5.320,00	665,00	5.985,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS	1.050,00	350,00	1.400,00	1.050,00	350,00	1.400,00	1.050,00	350,00	1.400,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS	15.632,00	1.954,00	17.586,00	15.632,00	1.954,00	17.586,00	15.632,00	1.954,00	17.586,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	206.752,13	27.867,89	234.620,02	206.752,13	27.867,89	234.620,02	206.752,13	27.867,89	234.620,02	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	48.000,00	6.000,00	54.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.200,00	600,00	4.800,00	4.200,00	600,00	4.800,00	4.200,00	600,00	4.800,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	105.000,00	20.000,00	125.000,00	105.000,00	20.000,00	125.000,00	105.000,00	20.000,00	125.000,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete da Despesa**  
**Exercício : 09/2018**

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	2.601,34	316,49	2.917,83	2.601,34	316,49	2.917,83	2.601,34	316,49	2.917,83	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	911,19	85,95	997,14	911,19	85,95	997,14	911,19	85,95	997,14	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	7.270,00	665,00	7.935,00	7.270,00	665,00	7.935,00	7.270,00	665,00	7.935,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.372,90	159,85	1.532,75	1.372,90	159,85	1.532,75	1.372,90	159,85	1.532,75	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	24.780,00	0,00	24.780,00	24.780,00	0,00	24.780,00	24.780,00	0,00	24.780,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	45,55	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS	2.874,29	0,00	2.874,29	2.874,29	0,00	2.874,29	2.874,29	0,00	2.874,29	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	370,10	40,60	410,70	370,10	40,60	410,70	370,10	40,60	410,70	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	4.535,00	0,00	4.535,00	4.535,00	0,00	4.535,00	4.535,00	0,00	4.535,00	0,00
3.3.9.0.39.95.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.027,06	0,00	2.027,06	2.027,06	0,00	2.027,06	2.027,06	0,00	2.027,06	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.673,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.673,80</b>	<b>5.673,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.673,80</b>	<b>5.673,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.673,80</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.673,80	0,00	5.673,80	5.673,80	0,00	5.673,80	5.673,80	0,00	5.673,80	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.673,80	0,00	5.673,80	5.673,80	0,00	5.673,80	5.673,80	0,00	5.673,80	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.673,80	0,00	5.673,80	5.673,80	0,00	5.673,80	5.673,80	0,00	5.673,80	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE	2.904,80	0,00	2.904,80	2.904,80	0,00	2.904,80	2.904,80	0,00	2.904,80	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.769,00	0,00
<b>0001.01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>	<b>12.222,55</b>	<b>1.520,00</b>	<b>13.742,55</b>	<b>12.222,55</b>	<b>1.520,00</b>	<b>13.742,55</b>	<b>12.222,55</b>	<b>1.520,00</b>	<b>13.742,55</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.222,55</b>	<b>1.520,00</b>	<b>13.742,55</b>	<b>12.222,55</b>	<b>1.520,00</b>	<b>13.742,55</b>	<b>12.222,55</b>	<b>1.520,00</b>	<b>13.742,55</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.322,55	1.300,00	12.622,55	11.322,55	1.300,00	12.622,55	11.322,55	1.300,00	12.622,55	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.322,55	1.300,00	12.622,55	11.322,55	1.300,00	12.622,55	11.322,55	1.300,00	12.622,55	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.322,55	1.300,00	12.622,55	11.322,55	1.300,00	12.622,55	11.322,55	1.300,00	12.622,55	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.589,22	1.300,00	10.889,22	9.589,22	1.300,00	10.889,22	9.589,22	1.300,00	10.889,22	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	9.589,22	1.300,00	10.889,22	9.589,22	1.300,00	10.889,22	9.589,22	1.300,00	10.889,22	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00	220,00	1.120,00	900,00	220,00	1.120,00	900,00	220,00	1.120,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	900,00	220,00	1.120,00	900,00	220,00	1.120,00	900,00	220,00	1.120,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	220,00	1.120,00	900,00	220,00	1.120,00	900,00	220,00	1.120,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	900,00	220,00	1.120,00	900,00	220,00	1.120,00	900,00	220,00	1.120,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.012.951,49</b>	<b>129.117,98</b>	<b>1.142.069,47</b>	<b>1.012.951,49</b>	<b>129.117,98</b>	<b>1.142.069,47</b>	<b>1.011.391,49</b>	<b>127.637,78</b>	<b>1.139.029,27</b>	<b>3.040,20</b>

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 : 09/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>33.864,57</b>
00000323	05/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	039803	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	33.854,42
00000322	05/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	090501	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	19.000,00	14.854,42
00000325	06/09/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	090601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	14.686,42
00000326	06/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.445,06	13.241,36
00000324	06/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.557,54	11.683,82
00000196	10/09/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	60.000,00	0,00	71.683,82
00000335	10/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013561	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	71.673,67
00000198	10/09/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	71.641,96
00000197	10/09/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	71.546,83
00000199	10/09/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95,13	71.451,70
00000329	10/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105,00	71.346,70
00000331	10/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	71.046,70
00000334	10/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	906,30	70.140,40
00000333	10/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	69.190,40
00000327	10/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	67.994,40
00000328	10/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.773,61	66.220,79
00000330	10/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.910,71	55.310,08
00000332	10/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	17.455,32
00000336	14/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000128 - BARBOSA E ROCHA LTDA	0,00	5.621,12	11.834,20
00000337	17/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000128 - BARBOSA E ROCHA LTDA	0,00	10.000,00	1.834,20
00000338	19/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	044177	12606803000173 - SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME	0,00	1.560,00	274,20
00000200	20/09/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	68.931,05	0,00	69.205,25
00000347	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407133	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	69.195,10
00000341	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092001	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	73,68	69.121,42
00000345	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092005	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	85,95	69.035,47
00000342	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092002	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	86,17	68.949,30
00000343	20/09/2018	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	92003	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	68.649,30
00000346	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	68.299,30
00000344	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA	0,00	600,00	67.699,30



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 09/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000339	20/09/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	092006	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	64.934,30		
00000340	20/09/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	092006	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.527,20	61.407,10		
00000203	20/09/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	092004	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	54.560,68		
00000202	20/09/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	092006	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.159,50	47.401,18		
00000350	21/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011939	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	47.391,03		
00000348	21/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	46.726,03		
00000206	21/09/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	3.909,60	42.816,43		
00000349	21/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092101	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	36.936,43		
00000205	21/09/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	5.938,00	30.998,43		
00000207	28/09/2018	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	35,46	0,00	31.033,89		
00000353	28/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	220,00	30.813,89		
00000354	28/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	015018	00092713734487 - GELSON ALVES DA SILVA	0,00	300,00	30.513,89		
00000352	28/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092801	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	316,49	30.197,40		
00000351	28/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	29.532,40		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>33.864,57</b>	<b>128.966,51</b>	<b>133.298,68</b>	<b>29.532,40</b>

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 : 09/2018**

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
<b>R E C E I T A</b>			<b>D E S P E S A</b>		
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.139.029,27
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.133.355,47</b>
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	696.773,17
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	436.582,30
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			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.673,80</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.673,80
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.160.548,98</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>162.166,59</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>154.153,90</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>			<b>S O M A</b>		
		<b>1.322.715,57</b>			<b>1.293.183,17</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>29.532,40</b>
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	29.532,40
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
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
		<b>1.322.715,57</b>			<b>1.322.715,57</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Financeiro**  
**Exercício : 09/2018**

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 : 09/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>143.716,54</b>	<b>18.450,05</b>	<b>162.166,59</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	57.323,09	7.159,50	64.482,59
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	23.752,00	2.969,00	26.721,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	6.009,52	1.217,70	7.227,22
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.771,36	6.846,42	61.617,78
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	308,70	35,46	344,16
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.551,87	221,97	1.773,84
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.031.617,93</b>	<b>128.931,05</b>	<b>1.160.548,98</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.031.617,93	128.931,05	1.160.548,98
<b>Total</b>	<b>1.175.334,47</b>	<b>147.381,10</b>	<b>1.322.715,57</b>

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 : 09/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>130.078,41</b>	<b>24.075,49</b>	<b>154.153,90</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	49.552,59	7.159,50	56.712,09
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	20.783,00	5.938,00	26.721,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	3.197,62	3.909,60	7.107,22
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.771,36	6.846,42	61.617,78
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.773,84	221,97	1.995,81
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>130.078,41</b>	<b>24.075,49</b>	<b>154.153,90</b>

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 : 09/2018

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
00000347	24/09/2018	08423048000114 - ILEI TEODORO LISBOA	2001	3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0010.00.000	2.589,20	2.589,20	0,00	0,00	2.589,20	0,00	2.589,20
00000350	28/09/2018	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	2001	3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0010.00.000	451,00	451,00	0,00	0,00	451,00	0,00	451,00
<b>Documentos : 2</b>						<b>3.040,20</b>	<b>3.040,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,20</b>

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 de Verificação - Geral**  
 Exercício : 09/2018

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	1.322.715,57	1.322.715,57	1.296.087,97	1.296.087,97	<b>26.627,60</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.322.715,57	1.322.715,57	1.293.183,17	1.293.183,17	<b>29.532,40</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.322.715,57	1.322.715,57	1.293.183,17	1.293.183,17	<b>29.532,40</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.322.715,57	1.322.715,57	1.293.183,17	1.293.183,17	<b>29.532,40</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.322.715,57	1.322.715,57	1.293.183,17	1.293.183,17	<b>29.532,40</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.322.715,57	1.322.715,57	1.293.183,17	1.293.183,17	<b>29.532,40</b>
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	1.322.715,57	1.322.715,57	1.293.183,17	1.293.183,17	<b>29.532,40</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.322.715,57	1.322.715,57	1.293.183,17	1.293.183,17	<b>29.532,40</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	1.322.715,57	1.322.715,57	1.293.183,17	1.293.183,17	<b>29.532,40</b>
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	<b>-2.904,80</b>
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	<b>-2.904,80</b>
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.904,80	2.904,80	<b>-2.904,80</b>
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	<b>-2.904,80</b>
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	<b>-2.904,80</b>
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	<b>-2.904,80</b>
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	162.166,59	162.166,59	154.153,90	154.153,90	<b>8.012,69</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	162.166,59	162.166,59	154.153,90	154.153,90	<b>8.012,69</b>
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	162.166,59	162.166,59	154.153,90	154.153,90	<b>8.012,69</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	162.166,59	162.166,59	154.153,90	154.153,90	<b>8.012,69</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.166,59	162.166,59	154.153,90	154.153,90	<b>8.012,69</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	162.166,59	162.166,59	154.153,90	154.153,90	<b>8.012,69</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	162.166,59	162.166,59	154.153,90	154.153,90	<b>8.012,69</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	64.482,59	64.482,59	56.712,09	56.712,09	<b>7.770,50</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	26.721,00	26.721,00	26.721,00	26.721,00	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	7.227,22	7.227,22	7.107,22	7.107,22	<b>120,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	61.617,78	61.617,78	61.617,78	61.617,78	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	344,16	344,16	0,00	0,00	<b>344,16</b>
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.773,84	1.773,84	1.995,81	1.995,81	<b>-221,97</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	1.110.756,29	1.110.756,29	<b>-1.110.756,29</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	693.436,60	693.436,60	<b>-693.436,60</b>
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	627.753,07	627.753,07	<b>-627.753,07</b>
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	627.753,07	627.753,07	<b>-627.753,07</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	627.753,07	627.753,07	<b>-627.753,07</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	627.753,07	627.753,07	<b>-627.753,07</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	137.066,41	137.066,41	<b>-137.066,41</b>
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	<b>-2.000,00</b>
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	<b>-630,00</b>
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	<b>-7.400,00</b>
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	4.466,66	4.466,66	<b>-4.466,66</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	476.190,00	476.190,00	<b>-476.190,00</b>
3.1.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	65.683,53	65.683,53	<b>-65.683,53</b>
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	62.876,84	62.876,84	<b>-62.876,84</b>
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	62.876,84	62.876,84	<b>-62.876,84</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	62.876,84	62.876,84	<b>-62.876,84</b>
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	26.658,84	26.658,84	<b>-26.658,84</b>
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	36.218,00	36.218,00	<b>-36.218,00</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 09/2018

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	2.806,69	2.806,69	<b>-2.806,69</b>
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.806,69	2.806,69	<b>-2.806,69</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	2.806,69	2.806,69	<b>-2.806,69</b>
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	414.619,69	414.619,69	<b>-414.619,69</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	153.618,37	153.618,37	<b>-153.618,37</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	153.618,37	153.618,37	<b>-153.618,37</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	153.618,37	153.618,37	<b>-153.618,37</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	130.615,86	130.615,86	<b>-130.615,86</b>
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.615,70	5.615,70	<b>-5.615,70</b>
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	3.743,50	3.743,50	<b>-3.743,50</b>
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	<b>-458,60</b>
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.473,64	6.473,64	<b>-6.473,64</b>
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	<b>-3.548,00</b>
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	3.163,07	3.163,07	<b>-3.163,07</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	261.001,32	261.001,32	<b>-261.001,32</b>
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00	<b>-14.820,00</b>
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00	<b>-14.820,00</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00	<b>-14.820,00</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	24.971,00	24.971,00	<b>-24.971,00</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	24.971,00	24.971,00	<b>-24.971,00</b>
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00	<b>-5.985,00</b>
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	<b>-1.400,00</b>
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	<b>-1.400,00</b>
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	17.586,00	17.586,00	<b>-17.586,00</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	221.210,32	221.210,32	<b>-221.210,32</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	221.210,32	221.210,32	<b>-221.210,32</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.532,75	1.532,75	<b>-1.532,75</b>
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.532,75	1.532,75	<b>-1.532,75</b>
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	4.535,00	4.535,00	<b>-4.535,00</b>
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	4.535,00	4.535,00	<b>-4.535,00</b>
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	<b>-2.090,00</b>
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	<b>-150,00</b>
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	<b>-1.940,00</b>
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	3.914,97	3.914,97	<b>-3.914,97</b>
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	997,14	997,14	<b>-997,14</b>
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	2.917,83	2.917,83	<b>-2.917,83</b>
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	<b>-125.000,00</b>
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	125.000,00	125.000,00	<b>-125.000,00</b>
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	2.874,29	2.874,29	<b>-2.874,29</b>
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	45,55	45,55	<b>-45,55</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	410,70	410,70	<b>-410,70</b>
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	<b>-24.780,00</b>
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	<b>-54.000,00</b>
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	<b>-2.027,06</b>
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	<b>-2.700,00</b>
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	<b>-2.700,00</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
**Exercício : 09/2018**

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	<b>-2.700,00</b>
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	<b>-2.700,00</b>
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	<b>-2.700,00</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.321.097,96	2.321.097,96	0,00	0,00	<b>2.321.097,96</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.321.097,96	2.321.097,96	0,00	0,00	<b>2.321.097,96</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.321.097,96	2.321.097,96	0,00	0,00	<b>2.321.097,96</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.321.097,96	2.321.097,96	0,00	0,00	<b>2.321.097,96</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.321.097,96	2.321.097,96	0,00	0,00	<b>2.321.097,96</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.321.097,96	2.321.097,96	0,00	0,00	<b>2.321.097,96</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	2.321.097,96	2.321.097,96	0,00	0,00	<b>2.321.097,96</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	2.321.097,96	2.321.097,96	0,00	0,00	<b>2.321.097,96</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	2.321.097,96	2.321.097,96	0,00	0,00	<b>2.321.097,96</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	162.166,59	162.166,59	2.435.252,64	2.435.252,64	<b>-2.273.086,05</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	162.166,59	162.166,59	2.435.252,64	2.435.252,64	<b>-2.273.086,05</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	162.166,59	162.166,59	2.435.252,64	2.435.252,64	<b>-2.273.086,05</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	162.166,59	162.166,59	2.435.252,64	2.435.252,64	<b>-2.273.086,05</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	162.166,59	162.166,59	2.435.252,64	2.435.252,64	<b>-2.273.086,05</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.142.069,47	1.142.069,47	<b>-1.142.069,47</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	162.166,59	162.166,59	154.153,90	154.153,90	<b>8.012,69</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	1.139.029,27	1.139.029,27	<b>-1.139.029,27</b>

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 : 09/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>33.864,57</b>	<b>147.381,10</b>	<b>151.713,27</b>	<b>29.532,40</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>33.864,57</b>	<b>147.381,10</b>	<b>151.713,27</b>	<b>29.532,40</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>BANCOS</b>			<b>0,00</b>	<b>33.864,57</b>	<b>147.381,10</b>	<b>151.713,27</b>	<b>29.532,40</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>33.864,57</b>	<b>147.381,10</b>	<b>151.713,27</b>	<b>29.532,40</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	0000000000000000001640-3	0,00	33.864,57	147.381,10	151.713,27	29.532,40
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 : 09/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						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 : 09/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>33.864,57</b>
00000323	05/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	039803	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	33.854,42
00000322	05/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	090501	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	19.000,00	14.854,42
00000325	06/09/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	090601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	14.686,42
00000326	06/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.445,06	13.241,36
00000324	06/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.557,54	11.683,82
00000196	10/09/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	60.000,00	0,00	71.683,82
00000335	10/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013561	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	71.673,67
00000198	10/09/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	71.641,96
00000197	10/09/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	71.546,83
00000199	10/09/2018	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95,13	71.451,70
00000329	10/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105,00	71.346,70
00000331	10/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	71.046,70
00000334	10/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	906,30	70.140,40
00000333	10/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	69.190,40
00000327	10/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	67.994,40
00000328	10/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.773,61	66.220,79
00000330	10/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.910,71	55.310,08
00000332	10/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	17.455,32
00000336	14/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000128 - BARBOSA E ROCHA LTDA	0,00	5.621,12	11.834,20
00000337	17/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000128 - BARBOSA E ROCHA LTDA	0,00	10.000,00	1.834,20
00000338	19/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	044177	12606803000173 - SAMARA ALMEIDA DE SOUZA - ME	0,00	1.560,00	274,20
00000200	20/09/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	68.931,05	0,00	69.205,25
00000347	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407133	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	69.195,10
00000341	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092001	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	73,68	69.121,42
00000345	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092005	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	85,95	69.035,47
00000342	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092002	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	86,17	68.949,30
00000343	20/09/2018	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	92003	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	68.649,30
00000346	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	68.299,30
00000344	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA	0,00	600,00	67.699,30



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 09/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000339	20/09/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	092006	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	64.934,30		
00000340	20/09/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	092006	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.527,20	61.407,10		
00000203	20/09/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	092004	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	54.560,68		
00000202	20/09/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	092006	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.159,50	47.401,18		
00000350	21/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011939	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	47.391,03		
00000348	21/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	46.726,03		
00000206	21/09/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	3.909,60	42.816,43		
00000349	21/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092101	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	36.936,43		
00000205	21/09/2018	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	5.938,00	30.998,43		
00000207	28/09/2018	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	35,46	0,00	31.033,89		
00000353	28/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	220,00	30.813,89		
00000354	28/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	015018	00092713734487 - GELSON ALVES DA SILVA	0,00	300,00	30.513,89		
00000352	28/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092801	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	316,49	30.197,40		
00000351	28/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	29.532,40		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>33.864,57</b>	<b>128.966,51</b>	<b>133.298,68</b>	<b>29.532,40</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Anexo XVII - Dívida Flutuante**  
 Exercício : 09/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>162.166,59</b>	<b>154.153,90</b>	<b>8.012,69</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	64.482,59	56.712,09	7.770,50	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	26.721,00	26.721,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	7.227,22	7.107,22	120,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	61.617,78	61.617,78	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	344,16	0,00	344,16	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.773,84	1.995,81	-221,97	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>162.166,59</b>	<b>154.153,90</b>	<b>8.012,69</b>	

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**  
**S E T E M B R O / 2018**

**VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**