



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			0,00					471,54	0,00		
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			0,00					5.520,00	0,00		
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS			0,00					6.782,00	0,00		
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS			0,00					149,20	0,00		
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00					1.950,00	0,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA			0,00					2.800,55	0,00		
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	4.162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,57	1.200,00	0,00	0,00	2.962,57
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES			0,00					0,00	0,00		
3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,12	0,00	0,00	0,00	1.821,12
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	66.828,96	83.316,59	0,00	0,00	0,00	83.316,59
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	58.102,66	0,00	0,00	0,00	22.382,72	0,00	80.485,38	51.265,25	0,03	0,03	29.220,16
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	58.102,66	0,00	0,00	0,00	22.382,72	0,00	80.485,38	51.265,25	0,03	0,03	29.220,16
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.102,66	0,00	0,00	0,00	22.382,72	0,00	80.485,38	51.265,25	0,03	0,03	29.220,16
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.688,16	5.468,00	0,00	0,00	29.220,16
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00					5.468,00	0,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.414,50	0,00	0,00	0,00	22.382,72	0,00	45.797,22	45.797,25	0,03	0,03	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			0,00					3.902,20	0,00		
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE			0,00					13.135,00	0,00		
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL			0,00					28.760,05	0,03		
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	47.407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.407,13	5.262,20	0,00	0,00	42.144,93
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	47.407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.407,13	5.262,20	0,00	0,00	42.144,93
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,70	4.462,20	0,00	0,00	32.538,50
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,70	4.462,20	0,00	0,00	32.538,50
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.063,07	4.462,20	0,00	0,00	25.600,87
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00					4.118,96	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			0,00					0,00	0,00		
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00					343,24	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,63	0,00	0,00	0,00	6.937,63
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,43	800,00	0,00	0,00	9.606,43
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,43	800,00	0,00	0,00	9.606,43
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,54	800,00	0,00	0,00	1.512,54
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS			0,00					800,00	0,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,81	0,00	0,00	0,00	3.468,81
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,81	0,00	0,00	0,00	3.468,81
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,27	0,00	0,00	0,00	1.156,27



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	66.828,96	66.828,96	1.610.463,10	507.266,43	0,03	1.103.196,70

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

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

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-0 - 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 : 04/2017

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

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 04/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu		347.054,17	160.212,23	507.266,40	346.702,22	160.364,18	507.066,40	341.702,22	120.722,18	462.424,40	44.842,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		347.054,17	160.212,23	507.266,40	346.702,22	160.364,18	507.066,40	341.702,22	120.722,18	462.424,40	44.842,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		343.364,95	158.639,25	502.004,20	343.013,00	158.791,20	501.804,20	338.013,00	119.149,20	457.162,20	44.842,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	327.524,93	123.214,05	450.738,98	327.172,98	123.366,00	450.538,98	327.172,98	115.247,00	442.419,98	8.319,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.250,79	68.973,63	270.224,42	201.250,79	68.973,63	270.224,42	201.250,79	68.973,63	270.224,42	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	201.250,79	68.973,63	270.224,42	201.250,79	68.973,63	270.224,42	201.250,79	68.973,63	270.224,42	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	195.659,46	64.791,71	260.451,17	195.659,46	64.791,71	260.451,17	195.659,46	64.791,71	260.451,17	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	34.396,13	64.448,47	98.844,60	34.396,13	64.448,47	98.844,60	34.396,13	64.448,47	98.844,60	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	34.396,13	64.448,47	98.844,60	34.396,13	64.448,47	98.844,60	34.396,13	64.448,47	98.844,60	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	633,33	343,24	976,57	633,33	343,24	976,57	633,33	343,24	976,57	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	158.730,00	0,00	158.730,00	158.730,00	0,00	158.730,00	158.730,00	0,00	158.730,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	158.730,00	0,00	158.730,00	158.730,00	0,00	158.730,00	158.730,00	0,00	158.730,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.591,33	4.181,92	9.773,25	5.591,33	4.181,92	9.773,25	5.591,33	4.181,92	9.773,25	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	2.036,21	226,61	2.262,82	2.036,21	226,61	2.262,82	2.036,21	226,61	2.262,82	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	2.036,21	226,61	2.262,82	2.036,21	226,61	2.262,82	2.036,21	226,61	2.262,82	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.544,13	3.955,31	7.499,44	3.544,13	3.955,31	7.499,44	3.544,13	3.955,31	7.499,44	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	3.544,13	3.068,47	6.612,60	3.544,13	3.068,47	6.612,60	3.544,13	3.068,47	6.612,60	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	886,84	886,84	0,00	886,84	886,84	0,00	886,84	886,84	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	10,99	0,00	10,99	10,99	0,00	10,99	10,99	0,00	10,99	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.274,14	54.240,42	180.514,56	125.922,19	54.392,37	180.314,56	125.922,19	46.273,37	172.195,56	8.319,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	126.274,14	54.240,42	180.514,56	125.922,19	54.392,37	180.314,56	125.922,19	46.273,37	172.195,56	8.319,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	2.400,00	3.400,00	800,00	2.400,00	3.200,00	800,00	2.400,00	3.200,00	200,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	1.000,00	2.400,00	3.400,00	800,00	2.400,00	3.200,00	800,00	2.400,00	3.200,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.208,94	18.304,63	60.513,57	42.208,94	18.304,63	60.513,57	42.208,94	16.967,63	59.176,57	1.337,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.374,34	16.967,63	57.341,97	40.374,34	16.967,63	57.341,97	40.374,34	16.967,63	57.341,97	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	558,00	1.337,00	1.895,00	558,00	1.337,00	1.895,00	558,00	0,00	558,00	1.337,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	726,60	0,00	726,60	726,60	0,00	726,60	726,60	0,00	726,60	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79.165,20	32.235,79	111.400,99	79.013,25	32.387,74	111.400,99	79.013,25	25.605,74	104.618,99	6.782,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	58.780,00	19.200,00	77.980,00	58.780,00	19.200,00	77.980,00	58.780,00	19.200,00	77.980,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	3,33	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	862,24	144,50	1.006,74	862,24	144,50	1.006,74	862,24	144,50	1.006,74	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	218,54	74,09	292,63	218,54	74,09	292,63	218,54	74,09	292,63	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICAOES	471,54	0,00	471,54	319,59	151,95	471,54	319,59	151,95	471,54	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00
3.3.9.0.39.80.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	6.782,00	6.782,00	0,00	6.782,00	6.782,00	0,00	0,00	0,00	6.782,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	114,00	35,20	149,20	114,00	35,20	149,20	114,00	35,20	149,20	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
Exercício : 04/2017

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.800,55	0,00	2.800,55	2.800,55	0,00	2.800,55	2.800,55	0,00	2.800,55	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	15.840,02	35.425,20	51.265,22	15.840,02	35.425,20	51.265,22	10.840,02	3.902,20	14.742,22	36.523,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	15.840,02	35.425,20	51.265,22	15.840,02	35.425,20	51.265,22	10.840,02	3.902,20	14.742,22	36.523,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.840,02	35.425,20	51.265,22	15.840,02	35.425,20	51.265,22	10.840,02	3.902,20	14.742,22	36.523,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.468,00	5.468,00	0,00	5.468,00	5.468,00	0,00	0,00	0,00	5.468,00
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	5.468,00	5.468,00	0,00	5.468,00	5.468,00	0,00	0,00	0,00	5.468,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.840,02	29.957,20	45.797,22	15.840,02	29.957,20	45.797,22	10.840,02	3.902,20	14.742,22	31.055,00
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.902,20	3.902,20	0,00	3.902,20	3.902,20	0,00	3.902,20	3.902,20	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE	0,00	13.135,00	13.135,00	0,00	13.135,00	13.135,00	0,00	0,00	0,00	13.135,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	15.840,02	12.920,00	28.760,02	15.840,02	12.920,00	28.760,02	10.840,02	0,00	10.840,02	17.920,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	3.689,22	1.572,98	5.262,20	3.689,22	1.572,98	5.262,20	3.689,22	1.572,98	5.262,20	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.689,22	1.572,98	5.262,20	3.689,22	1.572,98	5.262,20	3.689,22	1.572,98	5.262,20	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.089,22	1.372,98	4.462,20	3.089,22	1.372,98	4.462,20	3.089,22	1.372,98	4.462,20	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.089,22	1.372,98	4.462,20	3.089,22	1.372,98	4.462,20	3.089,22	1.372,98	4.462,20	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.089,22	1.372,98	4.462,20	3.089,22	1.372,98	4.462,20	3.089,22	1.372,98	4.462,20	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.089,22	1.029,74	4.118,96	3.089,22	1.029,74	4.118,96	3.089,22	1.029,74	4.118,96	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.089,22	1.029,74	4.118,96	3.089,22	1.029,74	4.118,96	3.089,22	1.029,74	4.118,96	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	343,24	343,24	0,00	343,24	343,24	0,00	343,24	343,24	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00	200,00	800,00	600,00	200,00	800,00	600,00	200,00	800,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	200,00	800,00	600,00	200,00	800,00	600,00	200,00	800,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	200,00	800,00	600,00	200,00	800,00	600,00	200,00	800,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	600,00	200,00	800,00	600,00	200,00	800,00	600,00	200,00	800,00	0,00
Total Orçamentário :		347.054,17	160.212,23	507.266,40	346.702,22	160.364,18	507.066,40	341.702,22	120.722,18	462.424,40	44.842,00

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								48.703,43
00000092	06/04/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	040601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	226,61	48.476,82
00000094	06/04/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	040602	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	886,84	47.589,98
00000093	06/04/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	040602	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.975,26	44.614,72
00000060	06/04/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	040602	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.755,77	37.858,95
00000061	12/04/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	0000000000000000 -	50.000,00	0,00	87.858,95
00000071	13/04/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,07	87.827,88
00000095	13/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41301	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	67,24	87.760,64
00000096	13/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41302	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	84,71	87.675,93
00000072	13/04/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	124,28	87.551,65
00000099	13/04/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	86.604,29
00000101	13/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	85.654,29
00000098	13/04/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	84.045,82
00000100	13/04/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.539,47	77.506,35
00000097	13/04/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.702,13	41.804,22
00000106	17/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343349	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	41.795,42
00000075	17/04/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	015200	00010289522447 - RANIERY SANTOS FARIAS	0,00	31,07	41.764,35
00000104	17/04/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014001	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	343,24	41.421,11
00000102	17/04/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015200	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	920,82	40.500,29
00000105	17/04/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	16.967,63	23.532,66
00000103	17/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041701	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	5.075,70
00000110	24/04/2017	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	42401	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	4.775,70
00000108	24/04/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	800,00	3.975,70
00000109	24/04/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	015018	00092713734487 - GELSON ALVES DA SILVA	0,00	800,00	3.175,70
00000107	24/04/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013609	00060754699404 - AILTON VIEIRA DA SILVA	0,00	800,00	2.375,70
00000089	28/04/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	0000000000000000 -	76.546,20	0,00	78.921,90
00000118	28/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224315	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	78.913,10
00000120	28/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224317	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	78.904,30
00000119	28/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2243165	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	78.895,50



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000117	28/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042802	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	74,09	78.821,41		
00000116	28/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042801	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	144,50	78.676,91		
00000113	28/04/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	78.476,91		
00000112	28/04/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	343,24	78.133,67		
00000111	28/04/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005881	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	77.186,31		
00000114	28/04/2017	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	042804	01288012000126 - MARIA APARECIDA CONRADO DA SILVA ME - VRS ELETRÔNICO	0,00	3.902,20	73.284,11		
00000115	28/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042805	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	67.404,11		
00000088	28/04/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	042803	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.110,04	58.294,07		
T O T A L						Saldo mês anterior :	48.703,43	126.546,20	116.955,56	58.294,07

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 : 04/2017

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	462.424,40
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	447.682,18
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	274.686,62
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	172.995,56
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	14.742,22
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	14.742,22
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0,00			
7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			
8.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00			
8.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
8.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	506.184,80		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	76.130,63		BAIXA - DEPÓSITOS	61.596,96
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		582.315,43	S O M A		524.021,36
	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 -	58.294,07
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	58.294,07
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		582.315,43	TOTAL		582.315,43



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 04/2017

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	EDÉZIO FILHO MOREIRA Diretor Geral CPF n°.164.743.414-91			KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS Vereador Presidente CPF n°038.450.864-24	
				CELSO FLORIANO MACHADO Controlador Interno CPF n°.035.112.034-30	
					JOAQUIM REIS DE SANTANA Contador - CRC n°.1537-O - AL CPF n°.061.673.734-34



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Receita Extra
 Exercício : 04/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	56.311,78	19.818,85	76.130,63
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	20.687,00	6.844,55	27.531,55
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	8.574,03	2.858,01	11.432,04
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	2.499,12	913,04	3.412,16
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.628,24	9.110,04	32.738,28
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	612,69	0,00	612,69
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	310,70	93,21	403,91
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	379.638,60	126.546,20	506.184,80
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	379.638,60	126.546,20	506.184,80
Total	435.950,38	146.365,05	582.315,43

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

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

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-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 : 04/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	45.544,73	16.052,23	61.596,96
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	13.597,79	6.755,77	20.353,56
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	5.716,02	0,00	5.716,02
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	1.586,08	0,00	1.586,08
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.628,24	9.110,04	32.738,28
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	612,69	0,00	612,69
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	403,91	186,42	590,33
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	45.544,73	16.052,23	61.596,96

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 04/2017

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
Total a Pagar ----- >												44.842,00
00000059	07/03/2017	00036353396449 - JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA COSTA	2001	3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
00000060	10/03/2017	00002329332432 - JOSÉ ALTONES DE SOUZA	2001	4.4.9.0.52.42.00.00.0000	0010.00.000	7.890,00	7.890,00	2.890,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00000093	06/04/2017	05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRERI ME	2001	4.4.9.0.52.42.00.00.0000	0010.00.000	12.920,00	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00	12.920,00
00000094	06/04/2017	05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRERI ME	2001	4.4.9.0.52.36.00.00.0000	0010.00.000	8.535,00	8.535,00	0,00	0,00	8.535,00	0,00	8.535,00
00000102	13/04/2017	04103197000145 - A. V. M. TRINDADE	2001	4.4.9.0.52.36.00.00.0000	0010.00.000	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
00000103	13/04/2017	04103197000145 - A. V. M. TRINDADE	2001	3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0010.00.000	1.337,00	1.337,00	0,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00
00000108	20/04/2017	22916271000124 - GM EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME	2001	3.3.9.0.39.80.00.00.0000	0010.00.000	6.782,00	6.782,00	0,00	0,00	6.782,00	0,00	6.782,00
00000113	24/04/2017	08423048000114 - ILEI TEODORO LISBOA	2001	4.4.9.0.51.91.00.00.0000	0010.00.000	5.468,00	5.468,00	0,00	0,00	5.468,00	0,00	5.468,00
Documentos : 8						47.732,00	47.532,00	2.890,00	0,00	44.642,00	200,00	44.842,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 04/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	582.315,43	582.315,43	524.021,36	524.021,36	58.294,07
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	582.315,43	582.315,43	524.021,36	524.021,36	58.294,07
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	582.315,43	582.315,43	524.021,36	524.021,36	58.294,07
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	582.315,43	582.315,43	524.021,36	524.021,36	58.294,07
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582.315,43	582.315,43	524.021,36	524.021,36	58.294,07
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	582.315,43	582.315,43	524.021,36	524.021,36	58.294,07
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	582.315,43	582.315,43	524.021,36	524.021,36	58.294,07
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	582.315,43	582.315,43	524.021,36	524.021,36	58.294,07
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	582.315,43	582.315,43	524.021,36	524.021,36	58.294,07
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	76.130,63	76.130,63	61.596,96	61.596,96	14.533,67
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	76.130,63	76.130,63	61.596,96	61.596,96	14.533,67
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	76.130,63	76.130,63	61.596,96	61.596,96	14.533,67
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	76.130,63	76.130,63	61.596,96	61.596,96	14.533,67
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.130,63	76.130,63	61.596,96	61.596,96	14.533,67
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	76.130,63	76.130,63	61.596,96	61.596,96	14.533,67
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	76.130,63	76.130,63	61.596,96	61.596,96	14.533,67
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	27.531,55	27.531,55	20.353,56	20.353,56	7.177,99
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	11.432,04	11.432,04	5.716,02	5.716,02	5.716,02
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	3.412,16	3.412,16	1.586,08	1.586,08	1.826,08
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	32.738,28	32.738,28	32.738,28	32.738,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	612,69	612,69	612,69	612,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	403,91	403,91	590,33	590,33	-186,42
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	445.672,86	445.672,86	-445.672,86
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	274.675,63	274.675,63	-274.675,63
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	264.913,37	264.913,37	-264.913,37
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	264.913,37	264.913,37	-264.913,37
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	264.913,37	264.913,37	-264.913,37
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	264.913,37	264.913,37	-264.913,37
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	102.963,56	102.963,56	-102.963,56
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	-1.900,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.319,81	1.319,81	-1.319,81
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	158.730,00	158.730,00	-158.730,00
3.1.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	9.762,26	9.762,26	-9.762,26
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	7.499,44	7.499,44	-7.499,44
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	7.499,44	7.499,44	-7.499,44
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	7.499,44	7.499,44	-7.499,44
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	6.612,60	6.612,60	-6.612,60
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	886,84	886,84	-886,84
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	2.262,82	2.262,82	-2.262,82
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.262,82	2.262,82	-2.262,82
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	2.262,82	2.262,82	-2.262,82
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	169.797,23	169.797,23	-169.797,23
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	59.176,57	59.176,57	-59.176,57
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	59.176,57	59.176,57	-59.176,57
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	59.176,57	59.176,57	-59.176,57
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	57.341,97	57.341,97	-57.341,97



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 04/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	-550,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	-558,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	726,60	726,60	-726,60
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	110.620,66	110.620,66	-110.620,66
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	102.620,66	102.620,66	-102.620,66
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	102.620,66	102.620,66	-102.620,66
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	471,54	471,54	-471,54
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	471,54	471,54	-471,54
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	-1.950,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	-1.950,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	-450,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	-450,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	1.299,37	1.299,37	-1.299,37
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	292,63	292,63	-292,63
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	1.006,74	1.006,74	-1.006,74
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	77.980,00	77.980,00	-77.980,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	77.980,00	77.980,00	-77.980,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	149,20	149,20	-149,20
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	-5.520,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.800,55	2.800,55	-2.800,55
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.012.369,60	1.012.369,60	0,00	0,00	1.012.369,60
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.012.369,60	1.012.369,60	0,00	0,00	1.012.369,60
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.012.369,60	1.012.369,60	0,00	0,00	1.012.369,60
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.012.369,60	1.012.369,60	0,00	0,00	1.012.369,60
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.012.369,60	1.012.369,60	0,00	0,00	1.012.369,60
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.012.369,60	1.012.369,60	0,00	0,00	1.012.369,60
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.012.369,60	1.012.369,60	0,00	0,00	1.012.369,60
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	1.012.369,60	1.012.369,60	0,00	0,00	1.012.369,60
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	1.012.369,60	1.012.369,60	0,00	0,00	1.012.369,60
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	76.130,63	76.130,63	1.031.287,82	1.031.287,82	-955.157,19
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	76.130,63	76.130,63	1.031.287,82	1.031.287,82	-955.157,19
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	76.130,63	76.130,63	1.031.287,82	1.031.287,82	-955.157,19
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	76.130,63	76.130,63	1.031.287,82	1.031.287,82	-955.157,19
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	76.130,63	76.130,63	1.031.287,82	1.031.287,82	-955.157,19



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 04/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	507.266,43	507.266,43	-507.266,43
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	76.130,63	76.130,63	61.596,96	61.596,96	14.533,67
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	462.424,43	462.424,43	-462.424,43

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

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

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-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
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 04/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	48.703,43	146.365,05	136.774,41	58.294,07
DISPONÍVEL			0,00	48.703,43	146.365,05	136.774,41	58.294,07
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	48.703,43	146.365,05	136.774,41	58.294,07
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	48.703,43	146.365,05	136.774,41	58.294,07
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	0000000000000000001640-3	0,00	48.703,43	146.365,05	136.774,41	58.294,07
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 04/2017

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 04/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								48.703,43
00000092	06/04/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	040601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	226,61	48.476,82
00000094	06/04/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	040602	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	886,84	47.589,98
00000093	06/04/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	040602	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.975,26	44.614,72
00000060	06/04/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	040602	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.755,77	37.858,95
00000061	12/04/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	50.000,00	0,00	87.858,95
00000071	13/04/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,07	87.827,88
00000095	13/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41301	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	67,24	87.760,64
00000096	13/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41302	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	84,71	87.675,93
00000072	13/04/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	124,28	87.551,65
00000099	13/04/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	86.604,29
00000101	13/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	85.654,29
00000098	13/04/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.608,47	84.045,82
00000100	13/04/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.539,47	77.506,35
00000097	13/04/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.702,13	41.804,22
00000106	17/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343349	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	41.795,42
00000075	17/04/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	015200	00010289522447 - RANIERY SANTOS FARIAS	0,00	31,07	41.764,35
00000104	17/04/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014001	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	343,24	41.421,11
00000102	17/04/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015200	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	920,82	40.500,29
00000105	17/04/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	16.967,63	23.532,66
00000103	17/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041701	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	5.075,70
00000110	24/04/2017	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	42401	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	4.775,70
00000108	24/04/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	800,00	3.975,70
00000109	24/04/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	015018	00092713734487 - GELSON ALVES DA SILVA	0,00	800,00	3.175,70
00000107	24/04/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013609	00060754699404 - AILTON VIEIRA DA SILVA	0,00	800,00	2.375,70
00000089	28/04/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	76.546,20	0,00	78.921,90
00000118	28/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224315	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	78.913,10
00000120	28/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224317	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	78.904,30
00000119	28/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2243165	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	78.895,50



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 04/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000117	28/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042802	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	74,09	78.821,41		
00000116	28/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042801	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	144,50	78.676,91		
00000113	28/04/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	78.476,91		
00000112	28/04/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	343,24	78.133,67		
00000111	28/04/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005881	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,36	77.186,31		
00000114	28/04/2017	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	042804	01288012000126 - MARIA APARECIDA CONRADO DA SILVA ME - VRS ELETRÔNICO	0,00	3.902,20	73.284,11		
00000115	28/04/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042805	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	67.404,11		
00000088	28/04/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	042803	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.110,04	58.294,07		
T O T A L						Saldo mês anterior :	48.703,43	126.546,20	116.955,56	58.294,07



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 04/2017

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	76.130,63	61.596,96	14.533,67
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	27.531,55	20.353,56	7.177,99	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	11.432,04	5.716,02	5.716,02	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	3.412,16	1.586,08	1.826,08	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	32.738,28	32.738,28	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	612,69	612,69	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	403,91	590,33	-186,42	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	76.130,63	61.596,96	14.533,67	

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

A B R I L / 2017

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU