



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	12.210,45	12.210,45	1.610.463,10	347.054,20	0,03	1.263.408,93
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	12.210,45	12.210,45	1.610.463,10	347.054,20	0,03	1.263.408,93
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		1.563.055,97	0,00	0,00	0,00	12.210,45	12.210,45	1.563.055,97	343.364,98	0,03	1.219.691,02
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES		1.504.953,31	0,00	0,00	0,00	12.210,45	12.210,45	1.504.953,31	327.524,93	0,00	1.177.428,38
3.1.0.0.00.00.00.00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		979.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.082,83	201.250,79	0,00	777.832,04
3.1.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		979.082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.082,83	201.250,79	0,00	777.832,04
3.1.9.0.05.00.00.00.00000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO		3.156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,61	0,00	0,00	3.156,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		794.040,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.040,37	195.659,46	0,00	598.380,91
3.1.9.0.11.01.00.00.00000 VENCIMENTOS E SALARIOS				0,00					34.396,13	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -				0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00000 13º SALARIO				0,00					1.900,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				0,00					633,33	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00000 SUBSIDIOS				0,00					158.730,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00000 SUBSIDIOS - VEREADOR				0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		147.197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.197,69	5.591,33	0,00	141.606,36
3.1.9.0.13.01.00.00.00000 FGTS				0,00					2.036,21	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00000 FGTS - SERVIDORES				0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				0,00					3.544,13	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00000 INSS - SERVIDORES				0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00000 MULTAS				0,00					10,99	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		34.688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.688,16	0,00	0,00	34.688,16
3.3.0.0.00.00.00.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		525.870,48	0,00	0,00	0,00	12.210,45	12.210,45	525.870,48	126.274,14	0,00	399.596,34
3.3.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		525.870,48	0,00	0,00	0,00	12.210,45	12.210,45	525.870,48	126.274,14	0,00	399.596,34
3.3.9.0.14.00.00.00.00000 DIÁRIAS - CIVIL		14.569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.569,02	1.000,00	0,00	13.569,02
3.3.9.0.14.99.00.00.00000 OUTRAS DIARIAS				0,00					1.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00000 MATERIAL DE CONSUMO		164.515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.515,43	42.208,94	0,00	122.306,49
3.3.9.0.30.01.00.00.00000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00					40.374,34	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00000 GENEROS DE ALIMENTACAO				0,00					550,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00000 MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00					558,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				0,00					726,60	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,30	0,00	0,00	7.660,30
3.3.9.0.35.00.00.00.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		65.863,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.863,27	0,00	0,00	65.863,27
3.3.9.0.36.00.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		47.750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.750,30	3.000,00	0,00	44.750,30
3.3.9.0.36.99.00.00.00000 OUTROS SERVICOS				0,00					3.000,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,17	0,00	0,00	2.428,17
3.3.9.0.39.00.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		66.954,75	0,00	0,00	0,00	12.210,45	0,00	79.165,20	79.165,20	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00					6.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00000 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS				0,00					58.780,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				0,00					450,00	0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.00000 JUROS				0,00					3,33	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				0,00					862,24	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				0,00					218,54	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				0,00					1.995,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				0,00					471,54	0,00	



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2017

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Exp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			0,00					5.520,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS			0,00					114,00	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	900,00	0,00	3.262,57
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	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	12.210,45	137.935,10	0,00	0,00	137.935,10
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	58.102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.102,66	15.840,05	0,03	42.262,64
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	58.102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.102,66	15.840,05	0,03	42.262,64
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.102,66	15.840,05	0,03	42.262,64
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	0,00	0,00	34.688,16
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.414,50	15.840,05	0,03	7.574,48
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL			0,00					15.840,05	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	3.689,22	0,00	43.717,91
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	3.689,22	0,00	43.717,91
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	3.089,22	0,00	33.911,48
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	3.089,22	0,00	33.911,48
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	3.089,22	0,00	26.973,85
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00					3.089,22	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			0,00					0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,63	0,00	0,00	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	600,00	0,00	9.806,43
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	600,00	0,00	9.806,43
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	600,00	0,00	1.712,54
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS			0,00					600,00	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	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	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	1.156,27
Total Orçamentário :		1.610.463,10	0,00	0,00	0,00	12.210,45	12.210,45	1.610.463,10	347.054,20	0,03	1.263.408,93

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Receita
Exercício : 03/2017

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 : 03/2017

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		224.728,90	122.325,27	347.054,17	224.109,51	122.592,71	346.702,22	218.109,51	123.592,71	341.702,22	5.351,95
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		224.728,90	122.325,27	347.054,17	224.109,51	122.592,71	346.702,22	218.109,51	123.592,71	341.702,22	5.351,95
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		222.269,42	121.095,53	343.364,95	221.650,03	121.362,97	343.013,00	215.650,03	122.362,97	338.013,00	5.351,95
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	214.319,40	113.205,53	327.524,93	213.700,01	113.472,97	327.172,98	207.700,01	119.472,97	327.172,98	351,95
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.741,21	72.509,58	201.250,79	128.741,21	72.509,58	201.250,79	128.741,21	72.509,58	201.250,79	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.741,21	72.509,58	201.250,79	128.741,21	72.509,58	201.250,79	128.741,21	72.509,58	201.250,79	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127.721,98	67.937,48	195.659,46	127.721,98	67.937,48	195.659,46	127.721,98	67.937,48	195.659,46	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.901,98	12.494,15	34.396,13	21.901,98	12.494,15	34.396,13	21.901,98	12.494,15	34.396,13	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	21.901,98	12.494,15	34.396,13	21.901,98	12.494,15	34.396,13	21.901,98	12.494,15	34.396,13	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	633,33	633,33	0,00	633,33	633,33	0,00	633,33	633,33	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	105.820,00	52.910,00	158.730,00	105.820,00	52.910,00	158.730,00	105.820,00	52.910,00	158.730,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	105.820,00	52.910,00	158.730,00	105.820,00	52.910,00	158.730,00	105.820,00	52.910,00	158.730,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.019,23	4.572,10	5.591,33	1.019,23	4.572,10	5.591,33	1.019,23	4.572,10	5.591,33	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	1.019,23	1.016,98	2.036,21	1.019,23	1.016,98	2.036,21	1.019,23	1.016,98	2.036,21	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	1.019,23	1.016,98	2.036,21	1.019,23	1.016,98	2.036,21	1.019,23	1.016,98	2.036,21	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.544,13	3.544,13	0,00	3.544,13	3.544,13	0,00	3.544,13	3.544,13	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	3.544,13	3.544,13	0,00	3.544,13	3.544,13	0,00	3.544,13	3.544,13	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	0,00	10,99	10,99	0,00	10,99	10,99	0,00	10,99	10,99	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.578,19	40.695,95	126.274,14	84.958,80	40.963,39	125.922,19	78.958,80	46.963,39	125.922,19	351,95
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.578,19	40.695,95	126.274,14	84.958,80	40.963,39	125.922,19	78.958,80	46.963,39	125.922,19	351,95
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	200,00	1.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	200,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	800,00	200,00	1.000,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.139,46	16.069,48	42.208,94	26.139,46	16.069,48	42.208,94	26.139,46	16.069,48	42.208,94	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.412,86	14.961,48	40.374,34	25.412,86	14.961,48	40.374,34	25.412,86	14.961,48	40.374,34	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00
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	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.038,73	23.126,47	79.165,20	55.719,34	23.293,91	79.013,25	49.719,34	29.293,91	79.013,25	151,95
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	38.400,00	20.380,00	58.780,00	38.400,00	20.380,00	58.780,00	38.400,00	20.380,00	58.780,00	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	0,00	3,33	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	550,70	311,54	862,24	305,45	556,79	862,24	305,45	556,79	862,24	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	146,34	72,20	218,54	72,20	146,34	218,54	72,20	146,34	218,54	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	665,00	1.330,00	1.995,00	665,00	1.330,00	1.995,00	665,00	1.330,00	1.995,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	162,54	309,00	471,54	162,54	157,05	319,59	162,54	157,05	319,59	151,95
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
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	43,60	70,40	114,00	43,60	70,40	114,00	43,60	70,40	114,00	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.300,00	650,00	1.950,00	1.300,00	650,00	1.950,00	1.300,00	650,00	1.950,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS 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	600,00	300,00	900,00	300,00	600,00	900,00	300,00	600,00	900,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
Exercício : 03/2017

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
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	600,00	300,00	900,00	300,00	600,00	900,00	300,00	600,00	900,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	7.950,02	7.890,00	15.840,02	7.950,02	7.890,00	15.840,02	7.950,02	2.890,00	10.840,02	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	7.950,02	7.890,00	15.840,02	7.950,02	7.890,00	15.840,02	7.950,02	2.890,00	10.840,02	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.950,02	7.890,00	15.840,02	7.950,02	7.890,00	15.840,02	7.950,02	2.890,00	10.840,02	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.950,02	7.890,00	15.840,02	7.950,02	7.890,00	15.840,02	7.950,02	2.890,00	10.840,02	5.000,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	7.950,02	7.890,00	15.840,02	7.950,02	7.890,00	15.840,02	7.950,02	2.890,00	10.840,02	5.000,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	2.459,48	1.229,74	3.689,22	2.459,48	1.229,74	3.689,22	2.459,48	1.229,74	3.689,22	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.459,48	1.229,74	3.689,22	2.459,48	1.229,74	3.689,22	2.459,48	1.229,74	3.689,22	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.059,48	1.029,74	3.089,22	2.059,48	1.029,74	3.089,22	2.059,48	1.029,74	3.089,22	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.059,48	1.029,74	3.089,22	2.059,48	1.029,74	3.089,22	2.059,48	1.029,74	3.089,22	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.059,48	1.029,74	3.089,22	2.059,48	1.029,74	3.089,22	2.059,48	1.029,74	3.089,22	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.059,48	1.029,74	3.089,22	2.059,48	1.029,74	3.089,22	2.059,48	1.029,74	3.089,22	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.059,48	1.029,74	3.089,22	2.059,48	1.029,74	3.089,22	2.059,48	1.029,74	3.089,22	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	0,00
Total Orçamentário :		224.728,90	122.325,27	347.054,17	224.109,51	122.592,71	346.702,22	218.109,51	123.592,71	341.702,22	5.351,95

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								58.448,03
00000049	02/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	063986	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	58.439,23
00000048	02/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030201	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	52.559,23
00000053	03/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30301	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	3,33	52.555,90
00000056	03/03/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	030304	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	10,99	52.544,91
00000051	03/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030303	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	74,14	52.470,77
00000055	03/03/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	030304	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	200,00	52.270,77
00000050	03/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030301	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	245,25	52.025,52
00000052	03/03/2017	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	30301	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	51.725,52
00000036	03/03/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0136610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	612,69	51.112,83
00000037	03/03/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	030304	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	632,81	50.480,02
00000054	03/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	49.815,02
00000033	03/03/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	030307	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	1.586,08	48.228,94
00000034	03/03/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	030306	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	5.716,02	42.512,92
00000035	03/03/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	030304	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.390,91	34.122,01
00000061	06/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198598	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	34.113,21
00000058	06/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030602	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	69,25	34.043,96
00000057	06/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030601	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	87,80	33.956,16
00000059	06/03/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	030603	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	385,88	33.570,28
00000060	06/03/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	030604	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.033,43	30.536,85
00000039	06/03/2017	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	030604	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.840,08	23.696,77
00000062	10/03/2017	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	031001	00002329332432 - JOSÉ ALTONES DE SOUZA	0,00	2.890,00	20.806,77
00000041	16/03/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	100.000,00	0,00	120.806,77
00000074	17/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335548	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	120.797,97
00000043	17/03/2017	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BC	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,07	120.766,90



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000042	17/03/2017	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BC	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	62,14	120.704,76
00000072	17/03/2017	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	200,00	120.504,76
00000065	17/03/2017	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	31701	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	120.204,76
00000073	17/03/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	031702	00008823834422 - SIRLEY TATIELMA DE LIMA	0,00	550,00	119.654,76
00000075	17/03/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BC	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	633,33	119.021,43
00000067	17/03/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BC	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,37	118.074,06
00000071	17/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	117.124,06
00000070	17/03/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	006947	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.729,00	115.395,06
00000068	17/03/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BC	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.487,70	112.907,36
00000066	17/03/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BC	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.539,49	106.367,87
00000064	17/03/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.961,48	91.406,39
00000063	17/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131703	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	18.456,96	72.949,43
00000069	17/03/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BC	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.702,13	37.247,30
00000055	20/03/2017	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	26.546,20	0,00	63.793,50
00000076	20/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	887835	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	63.784,70
00000077	20/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	887836	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	63.775,90
00000080	21/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032102	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	72,20	63.703,70
00000081	21/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032103	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	311,54	63.392,16
00000078	21/03/2017	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	032101	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	558,00	62.834,16
00000079	21/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010492	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	650,00	62.184,16
00000056	21/03/2017	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	032104	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.110,04	53.074,12
00000084	28/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218226	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	53.065,32
00000085	28/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218227	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	53.056,52
00000083	28/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	52.391,52
00000082	28/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032801	05823069000139 - WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	1.180,00	51.211,52
00000087	29/03/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	858604	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	920,82	50.290,70



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2017

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000086	29/03/2017	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	868603	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	947,37	49.343,33		
00000091	30/03/2017	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236895	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,80	49.334,53		
00000090	30/03/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33003	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	209,41	49.125,12		
00000089	30/03/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33002	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	210,45	48.914,67		
00000088	30/03/2017	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33001	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	211,24	48.703,43		
T O T A L						Saldo mês anterior :	58.448,03	126.546,20	136.290,80	48.703,43

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 03/2017

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	341.702,22
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	330.862,20
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	204.340,01
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	126.522,19
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	10.840,02
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	10.840,02
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	379.638,60		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	56.311,78		BAIXA - DEPÓSITOS	45.544,73
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		435.950,38	S O M A		387.246,95
	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 -	48.703,43
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	48.703,43
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		435.950,38	TOTAL		435.950,38



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 03/2017

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 : 03/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	36.028,03	20.283,75	56.311,78
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	13.595,04	7.091,96	20.687,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	5.716,02	2.858,01	8.574,03
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	1.586,08	913,04	2.499,12
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.518,20	9.110,04	23.628,24
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	0,00	310,70	310,70
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	253.092,40	126.546,20	379.638,60
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	253.092,40	126.546,20	379.638,60
Total	289.120,43	146.829,95	435.950,38

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

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

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-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 : 03/2017

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	12.562,89	32.981,84	45.544,73
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	6.124,90	7.472,89	13.597,79
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	5.716,02	5.716,02
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	1.586,08	1.586,08
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.127,29	17.500,95	23.628,24
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	612,69	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 PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	12.562,89	32.981,84	45.544,73

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 : 03/2017

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 ----- >												5.351,95
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
00000088	31/03/2017	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2001	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0010.00.000	67,24	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24	67,24
00000089	31/03/2017	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2001	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0010.00.000	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	84,71
Documentos : 4						8.241,95	7.890,00	2.890,00	0,00	5.000,00	351,95	5.351,95

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 : 03/2017

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	435.950,38	435.950,38	387.246,95	387.246,95	48.703,43
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	435.950,38	435.950,38	387.246,95	387.246,95	48.703,43
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	435.950,38	435.950,38	387.246,95	387.246,95	48.703,43
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	435.950,38	435.950,38	387.246,95	387.246,95	48.703,43
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	435.950,38	435.950,38	387.246,95	387.246,95	48.703,43
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	435.950,38	435.950,38	387.246,95	387.246,95	48.703,43
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	435.950,38	435.950,38	387.246,95	387.246,95	48.703,43
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	435.950,38	435.950,38	387.246,95	387.246,95	48.703,43
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	435.950,38	435.950,38	387.246,95	387.246,95	48.703,43
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	56.311,78	56.311,78	45.544,73	45.544,73	10.767,05
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	56.311,78	56.311,78	45.544,73	45.544,73	10.767,05
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	56.311,78	56.311,78	45.544,73	45.544,73	10.767,05
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	56.311,78	56.311,78	45.544,73	45.544,73	10.767,05
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.311,78	56.311,78	45.544,73	45.544,73	10.767,05
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	56.311,78	56.311,78	45.544,73	45.544,73	10.767,05
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	56.311,78	56.311,78	45.544,73	45.544,73	10.767,05
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	20.687,00	20.687,00	13.597,79	13.597,79	7.089,21
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	8.574,03	8.574,03	5.716,02	5.716,02	2.858,01
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	2.499,12	2.499,12	1.586,08	1.586,08	913,04
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	23.628,24	23.628,24	23.628,24	23.628,24	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	310,70	310,70	403,91	403,91	-93,21
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	328.852,88	328.852,88	-328.852,88
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	204.329,02	204.329,02	-204.329,02
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	198.748,68	198.748,68	-198.748,68
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	198.748,68	198.748,68	-198.748,68
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	198.748,68	198.748,68	-198.748,68
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	198.748,68	198.748,68	-198.748,68
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	37.485,35	37.485,35	-37.485,35
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	633,33	633,33	-633,33
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	5.580,34	5.580,34	-5.580,34
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	3.544,13	3.544,13	-3.544,13
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	3.544,13	3.544,13	-3.544,13
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	3.544,13	3.544,13	-3.544,13
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	3.544,13	3.544,13	-3.544,13
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	2.036,21	2.036,21	-2.036,21
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.036,21	2.036,21	-2.036,21
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	2.036,21	2.036,21	-2.036,21
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	123.623,86	123.623,86	-123.623,86
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	42.208,94	42.208,94	-42.208,94
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	42.208,94	42.208,94	-42.208,94
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	42.208,94	42.208,94	-42.208,94
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	40.374,34	40.374,34	-40.374,34
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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 03/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	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	81.414,92	81.414,92	-81.414,92
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	77.014,92	77.014,92	-77.014,92
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	77.014,92	77.014,92	-77.014,92
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	319,59	319,59	-319,59
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	319,59	319,59	-319,59
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	1.080,78	1.080,78	-1.080,78
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	218,54	218,54	-218,54
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	862,24	862,24	-862,24
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	58.780,00	58.780,00	-58.780,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	58.780,00	58.780,00	-58.780,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	-114,00
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	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
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	900,00	900,00	-900,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	759.277,20	759.277,20	0,00	0,00	759.277,20
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	759.277,20	759.277,20	0,00	0,00	759.277,20
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	759.277,20	759.277,20	0,00	0,00	759.277,20
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	759.277,20	759.277,20	0,00	0,00	759.277,20
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	759.277,20	759.277,20	0,00	0,00	759.277,20
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	759.277,20	759.277,20	0,00	0,00	759.277,20
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	759.277,20	759.277,20	0,00	0,00	759.277,20
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	759.277,20	759.277,20	0,00	0,00	759.277,20
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	759.277,20	759.277,20	0,00	0,00	759.277,20
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	56.311,78	56.311,78	734.301,18	734.301,18	-677.989,40
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	56.311,78	56.311,78	734.301,18	734.301,18	-677.989,40
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	56.311,78	56.311,78	734.301,18	734.301,18	-677.989,40
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	56.311,78	56.311,78	734.301,18	734.301,18	-677.989,40
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	56.311,78	56.311,78	734.301,18	734.301,18	-677.989,40
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	347.054,20	347.054,20	-347.054,20



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 03/2017

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	56.311,78	56.311,78	45.544,73	45.544,73	10.767,05
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	341.702,25	341.702,25	-341.702,25

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 : 03/2017

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	58.448,03	146.829,95	156.574,55	48.703,43
DISPONÍVEL			0,00	58.448,03	146.829,95	156.574,55	48.703,43
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	58.448,03	146.829,95	156.574,55	48.703,43
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	58.448,03	146.829,95	156.574,55	48.703,43
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	58.448,03	146.829,95	156.574,55	48.703,43
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



BALANCETE MENSAL

MARÇO / 2017