



ESTADO DE ALAGOAS
SANTA LUZIA DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 07/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte	832.865,00	0,00	0,00	0,00	73.259,94	73.259,94	832.865,00	502.038,70	3.460,00	334.286,30
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	832.865,00	0,00	0,00	0,00	73.259,94	73.259,94	832.865,00	502.038,70	3.460,00	334.286,30
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	832.865,00	0,00	0,00	0,00	73.259,94	73.259,94	832.865,00	502.038,70	3.460,00	334.286,30
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	806.740,00	0,00	0,00	0,00	73.259,94	47.809,94	832.190,00	502.038,70	3.460,00	333.611,30
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.615,00	0,00	0,00	0,00	36.160,00	40.494,94	567.280,06	359.156,69	3.460,00	211.583,37
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	571.615,00	0,00	0,00	0,00	36.160,00	40.494,94	567.280,06	359.156,69	3.460,00	211.583,37
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	501.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.494,94	461.105,06	291.819,65	3.460,00	172.745,41
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								94.255,40	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								7.983,90	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								5.897,63	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.666,62	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								189.000,00	3.460,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								189.000,00	3.460,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.890,00	0,00	0,00	0,00	36.160,00	0,00	80.050,00	50.050,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								50.050,00	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	2.664,40	0,00	2.560,60
3.1.9.0.92.12.00.00.00	PENSIONISTA CIVIL								2.664,40	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	14.622,64	0,00	6.277,36
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	14.622,64	0,00	6.277,36
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								14.622,64	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								3.507,97	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.125,00	0,00	0,00	0,00	37.099,94	7.315,00	264.909,94	142.882,01	0,00	122.027,93
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.125,00	0,00	0,00	0,00	37.099,94	7.315,00	264.909,94	142.882,01	0,00	122.027,93
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	18.550,00	0,00	18.025,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								18.550,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	4.289,06	0,00	12.430,94
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.043,00	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								3.023,16	0,00	
3.3.9.0.30.41.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA								222,90	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.800,00	0,00	0,00	0,00	37.099,94	0,00	78.899,94	45.999,94	0,00	32.900,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								45.999,94	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990,00	11.138,00	0,00	11.852,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								140,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								440,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								410,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								7.148,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	13.905,01	0,00	17.444,99
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								466,00	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								300,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								300,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								1.995,50	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								1.480,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS
SANTA LUZIA DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 07/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.37.00.00.00	JUROS									328,25	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									865,50	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									566,54	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									3.157,15	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.056,07	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									3.390,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									900,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.375,00	49.000,00	49.000,00	0,00	29.375,00
3.3.9.0.93.08.00.00.00	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA									1.400,00	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									47.600,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
Total Orçamentário :		832.865,00	0,00	0,00	0,00	73.259,94	73.259,94	832.865,00	502.038,70	3.460,00		334.286,30

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR (A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
 EXERCÍCIO : 07/2018

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	700,00	-700,00
Total Orçamentário :		0,00	0,00	700,00	-700,00

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 07/2018

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 24.472.060/0001-75 0000 - Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte		425.351,26	73.227,44	498.578,70	425.351,26	73.227,44	498.578,70	425.351,26	73.227,44	498.578,70	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE		425.351,26	73.227,44	498.578,70	425.351,26	73.227,44	498.578,70	425.351,26	73.227,44	498.578,70	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		425.351,26	73.227,44	498.578,70	425.351,26	73.227,44	498.578,70	425.351,26	73.227,44	498.578,70	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		425.351,26	73.227,44	498.578,70	425.351,26	73.227,44	498.578,70	425.351,26	73.227,44	498.578,70	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.735,00	52.961,69	355.696,69	302.735,00	52.961,69	355.696,69	302.735,00	52.961,69	355.696,69	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	302.735,00	52.961,69	355.696,69	302.735,00	52.961,69	355.696,69	302.735,00	52.961,69	355.696,69	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	243.355,52	45.004,13	288.359,65	243.355,52	45.004,13	288.359,65	243.355,52	45.004,13	288.359,65	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	80.737,65	13.517,75	94.255,40	80.737,65	13.517,75	94.255,40	80.737,65	13.517,75	94.255,40	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	7.983,90	0,00	7.983,90	7.983,90	0,00	7.983,90	7.983,90	0,00	7.983,90	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	2.124,86	3.772,77	5.897,63	2.124,86	3.772,77	5.897,63	2.124,86	3.772,77	5.897,63	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.953,01	713,61	2.666,62	1.953,01	713,61	2.666,62	1.953,01	713,61	2.666,62	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	158.540,00	27.000,00	185.540,00	158.540,00	27.000,00	185.540,00	158.540,00	27.000,00	185.540,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	158.540,00	27.000,00	185.540,00	158.540,00	27.000,00	185.540,00	158.540,00	27.000,00	185.540,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.900,00	7.150,00	50.050,00	42.900,00	7.150,00	50.050,00	42.900,00	7.150,00	50.050,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	42.900,00	7.150,00	50.050,00	42.900,00	7.150,00	50.050,00	42.900,00	7.150,00	50.050,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.282,80	381,60	2.664,40	2.282,80	381,60	2.664,40	2.282,80	381,60	2.664,40	0,00
3.1.9.0.92.12.00.00.0000	PENSIONISTA CIVIL	2.282,80	381,60	2.664,40	2.282,80	381,60	2.664,40	2.282,80	381,60	2.664,40	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	14.196,68	425,96	14.622,64	14.196,68	425,96	14.622,64	14.196,68	425,96	14.622,64	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.196,68	425,96	14.622,64	14.196,68	425,96	14.622,64	14.196,68	425,96	14.622,64	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.196,68	425,96	14.622,64	14.196,68	425,96	14.622,64	14.196,68	425,96	14.622,64	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	3.507,97	0,00	3.507,97	3.507,97	0,00	3.507,97	3.507,97	0,00	3.507,97	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.616,26	20.265,75	142.882,01	122.616,26	20.265,75	142.882,01	122.616,26	20.265,75	142.882,01	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	122.616,26	20.265,75	142.882,01	122.616,26	20.265,75	142.882,01	122.616,26	20.265,75	142.882,01	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.950,00	2.600,00	18.550,00	15.950,00	2.600,00	18.550,00	15.950,00	2.600,00	18.550,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	15.950,00	2.600,00	18.550,00	15.950,00	2.600,00	18.550,00	15.950,00	2.600,00	18.550,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.683,16	1.605,90	4.289,06	2.683,16	1.605,90	4.289,06	2.683,16	1.605,90	4.289,06	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.683,16	340,00	3.023,16	2.683,16	340,00	3.023,16	2.683,16	340,00	3.023,16	0,00
3.3.9.0.30.41.00.00.0000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	222,90	222,90	0,00	222,90	222,90	0,00	222,90	222,90	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.428,52	6.571,42	45.999,94	39.428,52	6.571,42	45.999,94	39.428,52	6.571,42	45.999,94	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	39.428,52	6.571,42	45.999,94	39.428,52	6.571,42	45.999,94	39.428,52	6.571,42	45.999,94	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.544,00	1.594,00	11.138,00	9.544,00	1.594,00	11.138,00	9.544,00	1.594,00	11.138,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.500,00	500,00	3.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	6.194,00	954,00	7.148,00	6.194,00	954,00	7.148,00	6.194,00	954,00	7.148,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.010,58	894,43	13.905,01	13.010,58	894,43	13.905,01	13.010,58	894,43	13.905,01	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.645,50	350,00	1.995,50	1.645,50	350,00	1.995,50	1.645,50	350,00	1.995,50	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	328,25	0,00	328,25	328,25	0,00	328,25	328,25	0,00	328,25	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	782,28	83,22	865,50	782,28	83,22	865,50	782,28	83,22	865,50	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 07/2018

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	482,64	83,90	566,54	482,64	83,90	566,54	482,64	83,90	566,54	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.897,84	259,31	3.157,15	2.897,84	259,31	3.157,15	2.897,84	259,31	3.157,15	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	938,07	118,00	1.056,07	938,07	118,00	1.056,07	938,07	118,00	1.056,07	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00	7.000,00	49.000,00	42.000,00	7.000,00	49.000,00	42.000,00	7.000,00	49.000,00	0,00
3.3.9.0.93.08.00.00.0000	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00	5.600,00	47.600,00	42.000,00	5.600,00	47.600,00	42.000,00	5.600,00	47.600,00	0,00
Total Orçamentário :		425.351,26	73.227,44	498.578,70	425.351,26	73.227,44	498.578,70	425.351,26	73.227,44	498.578,70	0,00

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 07/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								222,72
00000098	13/07/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	000000CRED	000000000000000 -	70.740,94	0,00	70.963,66
00000313	13/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	70.954,16
00000308	13/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	70.944,66
00000318	13/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004949992414 - CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	930,15	70.014,51
00000314	13/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.111,23	62.903,28
00000283	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	62.893,78
00000310	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	62.884,28
00000305	16/07/2018	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DEB.CONTA	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	381,60	62.502,68
00000299	16/07/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	400,00	62.102,68
00000282	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00005019288470 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA	0,00	487,50	61.615,18
00000311	16/07/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	600,00	61.015,18
00000306	16/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	700,00	60.315,18
00000315	16/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	700,00	59.615,18
00000309	16/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	1.400,00	58.215,18
00000316	16/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00049544896449 - ELVANE CRISTINA REGO	0,00	2.876,82	55.338,36
00000307	16/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.912,55	50.425,81
00000312	16/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.613,06	26.812,75
00000285	17/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	26.803,25
00000293	17/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	83,22	26.720,03
00000292	17/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	24175689000153 - CASAL	0,00	83,90	26.636,13
00000291	17/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	33000118001302 - OI FIXO (TELEMAR)	0,00	259,31	26.376,82
00000284	17/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21807746000181 - PAULO JORGE DE LIMA JUNIOR	0,00	340,00	26.036,82
00000287	17/07/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	425,96	25.610,86
00000304	17/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	700,00	24.910,86
00000294	17/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002543017461 - LADEMIR BALBINO DOS SANTOS	0,00	700,00	24.210,86
00000295	17/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	700,00	23.510,86
00000290	17/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00050558714404 - JOSENILDA MARIA DOS SANTOS	0,00	713,61	22.797,25
00000303	17/07/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00002811504435 - LUIZ ANTONIO GUEDES DE LIMA	0,00	2.925,00	19.872,25
00000322	17/07/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	16.372,25
00000086	17/07/2018	DESPEZA EXTRA	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.500,00	12.872,25
00000289	18/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	12.862,75



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 07/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000301	18/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	12.853,25		
00000302	18/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00013992821404 - JOSE ALEX EPIFANIO SILVA	0,00	140,00	12.713,25		
00000298	18/07/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	400,00	12.313,25		
00000296	18/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	700,00	11.613,25		
00000297	18/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM	0,00	700,00	10.913,25		
00000288	18/07/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	800,00	10.113,25		
00000300	18/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	23724591000145 - ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME	0,00	1.043,00	9.070,25		
00000286	18/07/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.150,00	1.920,25		
00000321	20/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	1.910,75		
00000319	20/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	12439072000119 - M.A PEREIRA FA SILVA INFORMATICA ME - PG CARTUCHOS	0,00	222,90	1.687,85		
00000320	20/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	1.337,85		
00000317	23/07/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	400,00	937,85		
00000323	25/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	895,85		
00000099	27/07/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	000000CRED	00000000000000 -	8.038,48	0,00	8.934,33		
00000281	27/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00005378453488 - MARCELA CARDOSO DOS SANTOS	0,00	500,00	8.434,33		
00000280	30/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA	0,00	700,00	7.734,33		
T O T A L						Saldo mês anterior :	222,72	78.779,42	71.267,81	7.734,33

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 07/2018

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	700,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	498.578,70
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	700,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	498.578,70
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.696,69
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	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	142.882,01
1.4.0.0.00.00.00.00.0000		700,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000		700,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	700,00			
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	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação 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	Amortização de Empréstimos	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	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000		700,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000		700,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	495.186,58		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.862,86
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	35.897,25		BAIXA - DEPÓSITOS	25.479,45
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A			S O M A		
		533.183,83			526.921,01
	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 -	2.871,51	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	7.734,33
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	2.871,51	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.734,33
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		536.055,34	TOTAL		534.655,34
Recurso Próprio :		1.400,00			



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 07/2018

R E C E I T A

D E S P E S A

Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	ELVANE CRISTINA RÊGO CONTROLADOR(A) INTERNO C.P.F. 495.448.964-49			FABIO LUCENA FELIZARDO PRESIDENTE C.P.F. 018.794.014-28	
				MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 07/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	30.437,62	5.459,63	35.897,25
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	1.084,12	182,77	1.266,89
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	21.355,15	3.500,00	24.855,15
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	3.391,62	682,89	4.074,51
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV	4.606,73	1.093,97	5.700,70
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	416.407,16	78.779,42	495.186,58
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	416.407,16	78.779,42	495.186,58
Total	446.844,78	84.239,05	531.083,83

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 07/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	21.979,45	3.500,00	25.479,45
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	17.500,00	3.500,00	21.000,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV	4.479,45	0,00	4.479,45
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.862,86	0,00	2.862,86
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE INDEVIDO NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.862,86	0,00	2.862,86
Total	24.842,31	3.500,00	28.342,31

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO : 07/2018

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

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 07/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.871,51	531.783,83	531.783,83	526.921,01	526.921,01	7.734,33
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.871,51	531.783,83	531.783,83	526.921,01	526.921,01	7.734,33
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.871,51	531.783,83	531.783,83	526.921,01	526.921,01	7.734,33
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.871,51	531.783,83	531.783,83	526.921,01	526.921,01	7.734,33
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.871,51	531.783,83	531.783,83	526.921,01	526.921,01	7.734,33
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.871,51	531.783,83	531.783,83	526.921,01	526.921,01	7.734,33
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.871,51	531.783,83	531.783,83	526.921,01	526.921,01	7.734,33
1.1.1.1.1.19.03.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	2.871,51	531.783,83	531.783,83	526.921,01	526.921,01	7.734,33
1.1.1.1.1.19.03.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.871,51	531.783,83	531.783,83	526.921,01	526.921,01	7.734,33
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	35.897,25	35.897,25	25.479,45	25.479,45	10.417,80
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	35.897,25	35.897,25	25.479,45	25.479,45	10.417,80
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	35.897,25	35.897,25	25.479,45	25.479,45	10.417,80
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	35.897,25	35.897,25	25.479,45	25.479,45	10.417,80
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.897,25	35.897,25	25.479,45	25.479,45	10.417,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	35.897,25	35.897,25	25.479,45	25.479,45	10.417,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	35.897,25	35.897,25	25.479,45	25.479,45	10.417,80
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	0,00	1.266,89	1.266,89	0,00	0,00	1.266,89
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0,00	24.855,15	24.855,15	21.000,00	21.000,00	3.855,15
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.074,51	4.074,51	0,00	0,00	4.074,51
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	RPPS - FUNPREV	0,00	5.700,70	5.700,70	4.479,45	4.479,45	1.221,25
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	356.479,01	356.479,01	-356.479,01
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	288.359,65	288.359,65	-288.359,65
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	288.359,65	288.359,65	-288.359,65
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	288.359,65	288.359,65	-288.359,65
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	288.359,65	288.359,65	-288.359,65
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	288.359,65	288.359,65	-288.359,65
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	94.255,40	94.255,40	-94.255,40
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	5.897,63	5.897,63	-5.897,63
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.666,62	2.666,62	-2.666,62
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	185.540,00	185.540,00	-185.540,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	68.119,36	68.119,36	-68.119,36
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.066,16	4.066,16	-4.066,16
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	4.066,16	4.066,16	-4.066,16
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.066,16	4.066,16	-4.066,16
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.043,00	1.043,00	-1.043,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	3.023,16	3.023,16	-3.023,16
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	64.053,20	64.053,20	-64.053,20
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	54.137,94	54.137,94	-54.137,94
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	54.137,94	54.137,94	-54.137,94
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	45.999,94	45.999,94	-45.999,94
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	45.999,94	45.999,94	-45.999,94
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	-410,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	-410,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	-140,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	-440,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	-440,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 07/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	7.148,00	7.148,00	-7.148,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	9.915,26	9.915,26	-9.915,26
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.915,26	9.915,26	-9.915,26
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.157,15	3.157,15	-3.157,15
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.157,15	3.157,15	-3.157,15
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	-1.480,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	-1.480,00
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	1.432,04	1.432,04	-1.432,04
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	566,54	566,54	-566,54
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	865,50	865,50	-865,50
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.056,07	1.056,07	-1.056,07
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	-2.490,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	990.373,16	990.373,16	5.725,72	5.725,72	984.647,44
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	990.373,16	990.373,16	5.725,72	5.725,72	984.647,44
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	990.373,16	990.373,16	5.725,72	5.725,72	984.647,44
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	990.373,16	990.373,16	5.725,72	5.725,72	984.647,44
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	990.373,16	990.373,16	5.725,72	5.725,72	984.647,44
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	990.373,16	990.373,16	5.725,72	5.725,72	984.647,44
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	990.373,16	990.373,16	5.725,72	5.725,72	984.647,44
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	990.373,16	990.373,16	5.725,72	5.725,72	984.647,44
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0,00	990.373,16	990.373,16	0,00	0,00	990.373,16
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	DEVOLUÇÃO DE REPASSE INDEVIDO NO EXERCÍCIO DE 2016.	0,00	0,00	0,00	5.725,72	5.725,72	-5.725,72
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	35.897,25	35.897,25	1.026.096,85	1.026.096,85	-990.199,60
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	35.897,25	35.897,25	1.026.096,85	1.026.096,85	-990.199,60
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	35.897,25	35.897,25	1.026.096,85	1.026.096,85	-990.199,60
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	35.897,25	35.897,25	1.026.096,85	1.026.096,85	-990.199,60
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	35.897,25	35.897,25	1.026.096,85	1.026.096,85	-990.199,60
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	502.038,70	502.038,70	-502.038,70
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.897,25	35.897,25	25.479,45	25.479,45	10.417,80
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	498.578,70	498.578,70	-498.578,70

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 07/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			2.871,51	222,72	84.239,05	76.727,44	7.734,33
DISPONÍVEL			2.871,51	222,72	84.239,05	76.727,44	7.734,33
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			2.871,51	222,72	84.239,05	76.727,44	7.734,33
BANCOS - MOVIMENTOS			2.871,51	222,72	84.239,05	76.727,44	7.734,33
1.1.1.1.1.19.03.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02049-0	000000000000000000183-1	2.871,51	222,72	84.239,05	76.727,44	7.734,33
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02049-0 CONTA : 0000000000000000183-1 | CAIXA

EXERCÍCIO : 07/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								222,72
00000098	13/07/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	000000CRED	000000000000000 -	70.740,94	0,00	70.963,66
00000313	13/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	70.954,16
00000308	13/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	70.944,66
00000318	13/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004949992414 - CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	930,15	70.014,51
00000314	13/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.111,23	62.903,28
00000283	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	62.893,78
00000310	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	62.884,28
00000305	16/07/2018	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DEB.CONTA	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	381,60	62.502,68
00000299	16/07/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	400,00	62.102,68
00000282	16/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00005019288470 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA	0,00	487,50	61.615,18
00000311	16/07/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	600,00	61.015,18
00000306	16/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	700,00	60.315,18
00000315	16/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	700,00	59.615,18
00000309	16/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	1.400,00	58.215,18
00000316	16/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00049544896449 - ELVANE CRISTINA REGO	0,00	2.876,82	55.338,36
00000307	16/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.912,55	50.425,81
00000312	16/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.613,06	26.812,75
00000285	17/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	26.803,25
00000293	17/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	83,22	26.720,03
00000292	17/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	24175689000153 - CASAL	0,00	83,90	26.636,13
00000291	17/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	33000118001302 - OI FIXO (TELEMAR)	0,00	259,31	26.376,82
00000284	17/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21807746000181 - PAULO JORGE DE LIMA JUNIOR	0,00	340,00	26.036,82
00000287	17/07/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	425,96	25.610,86
00000304	17/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	700,00	24.910,86
00000294	17/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002543017461 - LADEMIR BALBINO DOS SANTOS	0,00	700,00	24.210,86
00000295	17/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	700,00	23.510,86
00000290	17/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00050558714404 - JOSENILDA MARIA DOS SANTOS	0,00	713,61	22.797,25
00000303	17/07/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00002811504435 - LUIZ ANTONIO GUEDES DE LIMA	0,00	2.925,00	19.872,25
00000322	17/07/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	16.372,25
00000086	17/07/2018	DESPESA EXTRA	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.500,00	12.872,25
00000289	18/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	12.862,75



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02049-0 CONTA : 0000000000000000183-1 | CAIXA

EXERCÍCIO : 07/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000301	18/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	12.853,25		
00000302	18/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00013992821404 - JOSE ALEX EPIFANIO SILVA	0,00	140,00	12.713,25		
00000298	18/07/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	400,00	12.313,25		
00000296	18/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	700,00	11.613,25		
00000297	18/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM	0,00	700,00	10.913,25		
00000288	18/07/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	800,00	10.113,25		
00000300	18/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	23724591000145 - ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME	0,00	1.043,00	9.070,25		
00000286	18/07/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.150,00	1.920,25		
00000321	20/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	1.910,75		
00000319	20/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	12439072000119 - M.A PEREIRA FA SILVA INFORMATICA ME - PG CARTUCHOS	0,00	222,90	1.687,85		
00000320	20/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	1.337,85		
00000317	23/07/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	400,00	937,85		
00000323	25/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	895,85		
00000099	27/07/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	000000CRED	00000000000000 -	8.038,48	0,00	8.934,33		
00000281	27/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00005378453488 - MARCELA CARDOSO DOS SANTOS	0,00	500,00	8.434,33		
00000280	30/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA	0,00	700,00	7.734,33		
T O T A L						Saldo mês anterior :	222,72	78.779,42	71.267,81	7.734,33

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4

EULINA MARIA VITOR
 TESOUREIRA
 C.P.F. 508.625.704-25



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 07/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		4.026,29	35.897,25	25.479,45	14.444,09
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS		167,18	1.266,89	0,00	1.434,07
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES		3.440,00	24.855,15	21.000,00	7.295,15
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL		419,11	4.074,51	0,00	4.493,62
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV		0,00	5.700,70	4.479,45	1.221,25
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		4.026,29	35.897,25	25.479,45	14.444,09

ELVANE CRISTINA RÊGO
 CONTROLADOR(A) INTERNO
 C.P.F. 495.448.964-49

FABIO LUCENA FELIZARDO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 018.794.014-28

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte



BALANCETE MENSAL

J U L H O / 2018