



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SANTA LUZIA DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 02/2018**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte	832.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.865,00	143.596,24	3.460,00	692.728,76
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	832.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.865,00	143.596,24	3.460,00	692.728,76
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	832.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.865,00	143.596,24	3.460,00	692.728,76
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>806.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.740,00</b>	<b>143.596,24</b>	<b>3.460,00</b>	<b>666.603,76</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.615,00	100.511,92	3.460,00	474.563,08
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	571.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.615,00	100.511,92	3.460,00	474.563,08
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	0,00	501.600,00	78.857,22	3.460,00	426.202,78
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								24.857,22	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								54.000,00	3.460,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								54.000,00	3.460,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,00	14.300,00	0,00	29.590,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								14.300,00	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	756,40	0,00	4.468,60
3.1.9.0.92.12.00.00.00	PENSIONISTA CIVIL								756,40	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	6.598,30	0,00	14.301,70
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	6.598,30	0,00	14.301,70
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								6.598,30	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	0,00	0,00	235.125,00	43.084,32	0,00	192.040,68
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.125,00	43.084,32	0,00	192.040,68
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	7.250,00	0,00	29.325,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								7.250,00	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	0,00	0,00	16.720,00
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	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	13.142,84	0,00	28.657,16
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								13.142,84	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	2.668,00	0,00	20.322,00
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								500,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								2.168,00	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	6.023,48	0,00	25.326,52
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								300,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								468,50	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS								840,00	0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.00	JUROS								3,79	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA								302,71	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO								162,25	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								1.222,43	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS								323,80	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								2.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E								600,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.375,00	14.000,00	0,00	64.375,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								14.000,00	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>26.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.125,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SANTA LUZIA DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 02/2018**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>832.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.865,00</b>	<b>143.596,24</b>	<b>3.460,00</b>	<b>692.728,76</b>

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 : 02/2018

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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-700,00</b>

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 : 02/2018**

<b>Órgão :</b> 01 24.472.060/0001-75 0000 - Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte	69.171,30	70.964,94	140.136,24	69.171,30	70.964,94	140.136,24	69.171,30	70.964,94	140.136,24	0,00
<b>Unidade :</b> 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	69.171,30	70.964,94	140.136,24	69.171,30	70.964,94	140.136,24	69.171,30	70.964,94	140.136,24	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>69.171,30</b>	<b>70.964,94</b>	<b>140.136,24</b>	<b>69.171,30</b>	<b>70.964,94</b>	<b>140.136,24</b>	<b>69.171,30</b>	<b>70.964,94</b>	<b>140.136,24</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>69.171,30</b>	<b>70.964,94</b>	<b>140.136,24</b>	<b>69.171,30</b>	<b>70.964,94</b>	<b>140.136,24</b>	<b>69.171,30</b>	<b>70.964,94</b>	<b>140.136,24</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.001,38	50.050,54	97.051,92	47.001,38	50.050,54	97.051,92	47.001,38	50.050,54	97.051,92	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	47.001,38	50.050,54	97.051,92	47.001,38	50.050,54	97.051,92	47.001,38	50.050,54	97.051,92	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.968,61	39.428,61	75.397,22	35.968,61	39.428,61	75.397,22	35.968,61	39.428,61	75.397,22	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	12.428,61	12.428,61	24.857,22	12.428,61	12.428,61	24.857,22	12.428,61	12.428,61	24.857,22	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS	23.540,00	27.000,00	50.540,00	23.540,00	27.000,00	50.540,00	23.540,00	27.000,00	50.540,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR	23.540,00	27.000,00	50.540,00	23.540,00	27.000,00	50.540,00	23.540,00	27.000,00	50.540,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00	7.150,00	14.300,00	7.150,00	7.150,00	14.300,00	7.150,00	7.150,00	14.300,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.150,00	7.150,00	14.300,00	7.150,00	7.150,00	14.300,00	7.150,00	7.150,00	14.300,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	374,80	381,60	756,40	374,80	381,60	756,40	374,80	381,60	756,40	0,00
3.1.9.0.92.12.00.00.0000 PENSIONISTA CIVIL	374,80	381,60	756,40	374,80	381,60	756,40	374,80	381,60	756,40	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.507,97	3.090,33	6.598,30	3.507,97	3.090,33	6.598,30	3.507,97	3.090,33	6.598,30	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.507,97	3.090,33	6.598,30	3.507,97	3.090,33	6.598,30	3.507,97	3.090,33	6.598,30	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.507,97	3.090,33	6.598,30	3.507,97	3.090,33	6.598,30	3.507,97	3.090,33	6.598,30	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 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	22.169,92	20.914,40	43.084,32	22.169,92	20.914,40	43.084,32	22.169,92	20.914,40	43.084,32	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	22.169,92	20.914,40	43.084,32	22.169,92	20.914,40	43.084,32	22.169,92	20.914,40	43.084,32	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	2.750,00	7.250,00	4.500,00	2.750,00	7.250,00	4.500,00	2.750,00	7.250,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS	4.500,00	2.750,00	7.250,00	4.500,00	2.750,00	7.250,00	4.500,00	2.750,00	7.250,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.571,42	6.571,42	13.142,84	6.571,42	6.571,42	13.142,84	6.571,42	6.571,42	13.142,84	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	6.571,42	6.571,42	13.142,84	6.571,42	6.571,42	13.142,84	6.571,42	6.571,42	13.142,84	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.214,00	1.454,00	2.668,00	1.214,00	1.454,00	2.668,00	1.214,00	1.454,00	2.668,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000 SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS	1.214,00	954,00	2.168,00	1.214,00	954,00	2.168,00	1.214,00	954,00	2.168,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.884,50	3.138,98	6.023,48	2.884,50	3.138,98	6.023,48	2.884,50	3.138,98	6.023,48	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	468,50	0,00	468,50	468,50	0,00	468,50	468,50	0,00	468,50	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.0000 JUROS	0,00	3,79	3,79	0,00	3,79	3,79	0,00	3,79	3,79	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	197,64	105,07	302,71	197,64	105,07	302,71	197,64	105,07	302,71	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	81,19	81,06	162,25	81,19	81,06	162,25	81,19	81,06	162,25	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	484,95	737,48	1.222,43	484,95	737,48	1.222,43	484,95	737,48	1.222,43	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	212,22	111,58	323,80	212,22	111,58	323,80	212,22	111,58	323,80	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	300,00	2.100,00	2.400,00	300,00	2.100,00	2.400,00	300,00	2.100,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACIONES E RESTITUCIONES	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACIONES E RESTITUCIONES	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 02/2018**

<b>Total Orçamentário :</b>	<b>69.171,30</b>	<b>70.964,94</b>	<b>140.136,24</b>	<b>69.171,30</b>	<b>70.964,94</b>	<b>140.136,24</b>	<b>69.171,30</b>	<b>70.964,94</b>	<b>140.136,24</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------

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 : 02/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>1.641,98</b>
00000054	08/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	23084564000155 - BASE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	0,00	1.500,00	141,98
00000025	20/02/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0000000000	00000000000000 -	69.405,41	0,00	69.547,39
00000090	20/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,65	69.538,74
00000089	20/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	69.529,24
00000059	20/02/2018	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	381,60	69.147,64
00000066	20/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	700,00	68.447,64
00000060	20/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002543017461 - LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS	0,00	700,00	67.747,64
00000065	20/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	700,00	67.047,64
00000096	20/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA	0,00	700,00	66.347,64
00000058	20/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	700,00	65.647,64
00000061	20/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	700,00	64.947,64
00000064	20/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	700,00	64.247,64
00000063	20/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM	0,00	700,00	63.547,64
00000088	20/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004949992414 - CÉILIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	930,15	62.617,49
00000067	20/02/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00002811504435 - LUIZ ANTONIO GUEDES DE LIMA	0,00	2.925,00	59.692,49
00000097	20/02/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	56.192,49
00000057	20/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.912,55	51.279,94
00000055	20/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.187,81	45.092,13
00000056	20/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.613,06	21.479,07
00000070	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3,79	21.475,28
00000094	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,65	21.466,63
00000095	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,65	21.457,98
00000074	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	24175689000153 - CASAL	0,00	81,06	21.376,92
00000086	21/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00049544896449 - ELVANE CRISTINA REGO	0,00	100,00	21.276,92
00000087	21/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00050862570425 - EULINA MARIA VITOR	0,00	100,00	21.176,92
00000075	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	105,07	21.071,85
00000080	21/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00002644762472 - JOSÉ CÍCERO TOLEDO ACIOLI	0,00	150,00	20.921,85
00000076	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	33000118001302 - OI FIXO (TELEMAR)	0,00	260,48	20.661,37
00000071	21/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	412,68	20.248,69
00000077	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00008738179407 - RAFAEL DA SIL LUCIO - PADRAO INFORMATICA	0,00	477,00	19.771,69
00000068	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00005019288470 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA	0,00	487,50	19.284,19
00000022	21/02/2018	DESPESA EXTRA	RPPS - FUNPREV	0	05018218000197 - FUNPREV	0,00	681,18	18.603,01



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 02/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000073	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	1.400,00	17.203,01		
00000072	21/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	2.677,65	14.525,36		
00000069	21/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.150,00	7.375,36		
00000091	22/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,65	7.366,71		
00000092	22/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	25,48	7.341,23		
00000085	22/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	600,00	6.741,23		
00000023	22/02/2018	DESPESA EXTRA	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.500,00	3.241,23		
00000093	26/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	3.199,23		
00000078	26/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	22841383000163 - WEB MASTER SOLUÇÕES	0,00	300,00	2.899,23		
00000084	26/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM	0,00	400,00	2.499,23		
00000083	26/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	600,00	1.899,23		
00000079	27/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	300,00	1.599,23		
00000082	28/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	400,00	1.199,23		
00000081	28/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	400,00	799,23		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>1.641,98</b>	<b>69.405,41</b>	<b>70.248,16</b>	<b>799,23</b>

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 : 02/2018**

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
<b>R E C E I T A</b>			<b>D E S P E S A</b>		
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	700,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	140.136,24
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>700,00</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>140.136,24</b>
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	97.051,92
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	43.084,32
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			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>		<b>700,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>		<b>700,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>138.805,76</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>2.862,86</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>9.783,42</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>8.362,36</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>			<b>S O M A</b>		
		<b>150.689,18</b>			<b>151.361,46</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>2.871,51</b>	<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>799,23</b>
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.871,51	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	799,23
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>153.560,69</b>	<b>TOTAL</b>		<b>152.160,69</b>
Recurso Próprio :		1.400,00			





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 02/2018**

## 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 : 02/2018**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>4.885,46</b>	<b>4.897,96</b>	<b>9.783,42</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	170,27	182,77	353,04
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	3.500,00	3.500,00	7.000,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	534,01	534,01	1.068,02
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV	681,18	681,18	1.362,36
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>69.400,35</b>	<b>69.405,41</b>	<b>138.805,76</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	69.400,35	69.405,41	138.805,76
<b>Total</b>	<b>74.285,81</b>	<b>74.303,37</b>	<b>148.589,18</b>

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 DESPESA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 02/2018**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>4.181,18</b>	<b>4.181,18</b>	<b>8.362,36</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	3.500,00	3.500,00	7.000,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV	681,18	681,18	1.362,36
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>2.862,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862,86</b>
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
<b>Total</b>	<b>7.044,04</b>	<b>4.181,18</b>	<b>11.225,22</b>

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 : 02/2018**

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
<b>T O T A L</b>						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**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 02/2018**

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	149.289,18	149.289,18	151.361,46	151.361,46	<b>799,23</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.871,51	149.289,18	149.289,18	151.361,46	151.361,46	<b>799,23</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.871,51	149.289,18	149.289,18	151.361,46	151.361,46	<b>799,23</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.871,51	149.289,18	149.289,18	151.361,46	151.361,46	<b>799,23</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.871,51	149.289,18	149.289,18	151.361,46	151.361,46	<b>799,23</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.871,51	149.289,18	149.289,18	151.361,46	151.361,46	<b>799,23</b>
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.871,51	149.289,18	149.289,18	151.361,46	151.361,46	<b>799,23</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	2.871,51	149.289,18	149.289,18	151.361,46	151.361,46	<b>799,23</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.871,51	149.289,18	149.289,18	151.361,46	151.361,46	<b>799,23</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	9.783,42	9.783,42	8.362,36	8.362,36	<b>1.421,06</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.783,42	9.783,42	8.362,36	8.362,36	<b>1.421,06</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.783,42	9.783,42	8.362,36	8.362,36	<b>1.421,06</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.783,42	9.783,42	8.362,36	8.362,36	<b>1.421,06</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.783,42	9.783,42	8.362,36	8.362,36	<b>1.421,06</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.783,42	9.783,42	8.362,36	8.362,36	<b>1.421,06</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	9.783,42	9.783,42	8.362,36	8.362,36	<b>1.421,06</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	0,00	353,04	353,04	0,00	0,00	<b>353,04</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.068,02	1.068,02	0,00	0,00	<b>1.068,02</b>
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	RPPS - FUNPREV	0,00	1.362,36	1.362,36	1.362,36	1.362,36	<b>0,00</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	95.659,25	95.659,25	<b>-95.659,25</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	75.397,22	75.397,22	<b>-75.397,22</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	75.397,22	75.397,22	<b>-75.397,22</b>
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	75.397,22	75.397,22	<b>-75.397,22</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	75.397,22	75.397,22	<b>-75.397,22</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	75.397,22	75.397,22	<b>-75.397,22</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	24.857,22	24.857,22	<b>-24.857,22</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	50.540,00	50.540,00	<b>-50.540,00</b>
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	20.262,03	20.262,03	<b>-20.262,03</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	20.262,03	20.262,03	<b>-20.262,03</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	15.310,84	15.310,84	<b>-15.310,84</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.310,84	15.310,84	<b>-15.310,84</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	13.142,84	13.142,84	<b>-13.142,84</b>
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	13.142,84	13.142,84	<b>-13.142,84</b>
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.168,00	2.168,00	<b>-2.168,00</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	4.951,19	4.951,19	<b>-4.951,19</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.951,19	4.951,19	<b>-4.951,19</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.222,43	1.222,43	<b>-1.222,43</b>
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.222,43	1.222,43	<b>-1.222,43</b>
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	<b>-840,00</b>
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	<b>-840,00</b>
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	464,96	464,96	<b>-464,96</b>
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	162,25	162,25	<b>-162,25</b>
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	302,71	302,71	<b>-302,71</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	323,80	323,80	<b>-323,80</b>
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	<b>-300,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 02/2018**

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	<b>-1.800,00</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	277.611,52	277.611,52	5.725,72	5.725,72	<b>271.885,80</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	277.611,52	277.611,52	5.725,72	5.725,72	<b>271.885,80</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	277.611,52	277.611,52	5.725,72	5.725,72	<b>271.885,80</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	277.611,52	277.611,52	5.725,72	5.725,72	<b>271.885,80</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	277.611,52	277.611,52	5.725,72	5.725,72	<b>271.885,80</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	277.611,52	277.611,52	5.725,72	5.725,72	<b>271.885,80</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	277.611,52	277.611,52	5.725,72	5.725,72	<b>271.885,80</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	277.611,52	277.611,52	5.725,72	5.725,72	<b>271.885,80</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0,00	277.611,52	277.611,52	0,00	0,00	<b>277.611,52</b>
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	<b>-5.725,72</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.783,42	9.783,42	292.094,84	292.094,84	<b>-282.311,42</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.783,42	9.783,42	292.094,84	292.094,84	<b>-282.311,42</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.783,42	9.783,42	292.094,84	292.094,84	<b>-282.311,42</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	9.783,42	9.783,42	292.094,84	292.094,84	<b>-282.311,42</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	9.783,42	9.783,42	292.094,84	292.094,84	<b>-282.311,42</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	143.596,24	143.596,24	<b>-143.596,24</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.783,42	9.783,42	8.362,36	8.362,36	<b>1.421,06</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	140.136,24	140.136,24	<b>-140.136,24</b>

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 : 02/2018**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>2.871,51</b>	<b>1.641,98</b>	<b>74.303,37</b>	<b>75.146,12</b>	<b>799,23</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>2.871,51</b>	<b>1.641,98</b>	<b>74.303,37</b>	<b>75.146,12</b>	<b>799,23</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>			<b>2.871,51</b>	<b>1.641,98</b>	<b>74.303,37</b>	<b>75.146,12</b>	<b>799,23</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>2.871,51</b>	<b>1.641,98</b>	<b>74.303,37</b>	<b>75.146,12</b>	<b>799,23</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02049-0	000000000000000000183-1	2.871,51	1.641,98	74.303,37	75.146,12	799,23
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 : 02/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>1.641,98</b>
00000054	08/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	23084564000155 - BASE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	0,00	1.500,00	141,98
00000025	20/02/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0000000000	0000000000000000 -	69.405,41	0,00	69.547,39
00000090	20/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,65	69.538,74
00000089	20/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	69.529,24
00000059	20/02/2018	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	381,60	69.147,64
00000066	20/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	700,00	68.447,64
00000060	20/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002543017461 - LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS	0,00	700,00	67.747,64
00000065	20/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	700,00	67.047,64
00000096	20/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA	0,00	700,00	66.347,64
00000058	20/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	700,00	65.647,64
00000061	20/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	700,00	64.947,64
00000064	20/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	700,00	64.247,64
00000063	20/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM	0,00	700,00	63.547,64
00000088	20/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004949992414 - CÉILIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	930,15	62.617,49
00000067	20/02/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00002811504435 - LUIZ ANTONIO GUEDES DE LIMA	0,00	2.925,00	59.692,49
00000097	20/02/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	56.192,49
00000057	20/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.912,55	51.279,94
00000055	20/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.187,81	45.092,13
00000056	20/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.613,06	21.479,07
00000070	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3,79	21.475,28
00000094	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,65	21.466,63
00000095	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,65	21.457,98
00000074	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	24175689000153 - CASAL	0,00	81,06	21.376,92
00000086	21/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00049544896449 - ELVANE CRISTINA REGO	0,00	100,00	21.276,92
00000087	21/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00050862570425 - EULINA MARIA VITOR	0,00	100,00	21.176,92
00000075	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	105,07	21.071,85
00000080	21/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00002644762472 - JOSÉ CÍCERO TOLEDO ACIOLI	0,00	150,00	20.921,85
00000076	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	33000118001302 - OI FIXO (TELEMAR)	0,00	260,48	20.661,37
00000071	21/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	412,68	20.248,69
00000077	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00008738179407 - RAFAEL DA SIL LUCIO - PADRAO INFORMATICA	0,00	477,00	19.771,69
00000068	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00005019288470 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA	0,00	487,50	19.284,19
00000022	21/02/2018	DESPESA EXTRA	RPPS - FUNPREV	0	05018218000197 - FUNPREV	0,00	681,18	18.603,01





**ESTADO DE ALAGOAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

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

**EXERCÍCIO : 02/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000073	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	1.400,00	17.203,01		
00000072	21/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	2.677,65	14.525,36		
00000069	21/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.150,00	7.375,36		
00000091	22/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,65	7.366,71		
00000092	22/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	25,48	7.341,23		
00000085	22/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	600,00	6.741,23		
00000023	22/02/2018	DESPEZA EXTRA	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.500,00	3.241,23		
00000093	26/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	3.199,23		
00000078	26/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	22841383000163 - WEB MASTER SOLUÇÕES	0,00	300,00	2.899,23		
00000084	26/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM	0,00	400,00	2.499,23		
00000083	26/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	600,00	1.899,23		
00000079	27/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	300,00	1.599,23		
00000082	28/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	400,00	1.199,23		
00000081	28/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	400,00	799,23		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>1.641,98</b>	<b>69.405,41</b>	<b>70.248,16</b>	<b>799,23</b>

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 : 02/2018**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>4.026,29</b>	<b>9.783,42</b>	<b>8.362,36</b>	<b>5.447,35</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	167,18	353,04	0,00	520,22	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	3.440,00	7.000,00	7.000,00	3.440,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	419,11	1.068,02	0,00	1.487,13	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV	0,00	1.362,36	1.362,36	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>4.026,29</b>	<b>9.783,42</b>	<b>8.362,36</b>	<b>5.447,35</b>

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  
F E V E R E I R O / 2018