



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SANTA LUZIA DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 04/2018**

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	284.737,06	3.460,00	551.587,94
<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	284.737,06	3.460,00	551.587,94
<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	284.737,06	3.460,00	551.587,94
<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>284.737,06</b>	<b>3.460,00</b>	<b>525.462,94</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	200.922,54	3.460,00	374.152,46
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	200.922,54	3.460,00	374.152,46
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	160.693,07	3.460,00	344.366,93
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								51.825,02	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								7.983,90	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								868,05	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								108.000,00	3.460,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								108.000,00	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	28.600,00	0,00	15.290,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS								28.600,00	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	1.519,60	0,00	3.705,40
3.1.9.0.92.12.00.00.00	PENSIONISTA CIVIL								1.519,60	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	10.109,87	0,00	10.790,13
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	10.109,87	0,00	10.790,13
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								10.109,87	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇOES 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	83.814,52	0,00	151.310,48
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	83.814,52	0,00	151.310,48
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	13.150,00	0,00	23.425,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								13.150,00	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	1.235,02	0,00	15.484,98
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								1.235,02	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	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	26.285,68	0,00	15.514,32
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								26.285,68	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	6.066,00	0,00	16.924,00
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCAAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								440,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								50,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								4.076,00	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	9.077,82	0,00	22.272,18
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								945,50	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO 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	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								545,92	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								322,51	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.712,59	0,00	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SANTA LUZIA DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 04/2018**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									641,51	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									3.000,00	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	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
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	0,00	78.375,00	28.000,00	0,00	50.375,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									28.000,00	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>0,00</b>	<b>26.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.125,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.125,00	0,00	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	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	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	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>0,00</b>	<b>832.865,00</b>	<b>284.737,06</b>	<b>3.460,00</b>	<b>551.587,94</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 : 04/2018**

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 : 04/2018**

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
<b>Órgão : 01 24.472.060/0001-75 0000 - Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte</b>		209.221,86	72.055,20	281.277,06	209.221,86	72.055,20	281.277,06	209.221,86	72.055,20	281.277,06	0,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE</b>		209.221,86	72.055,20	281.277,06	209.221,86	72.055,20	281.277,06	209.221,86	72.055,20	281.277,06	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>209.221,86</b>	<b>72.055,20</b>	<b>281.277,06</b>	<b>209.221,86</b>	<b>72.055,20</b>	<b>281.277,06</b>	<b>209.221,86</b>	<b>72.055,20</b>	<b>281.277,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>209.221,86</b>	<b>72.055,20</b>	<b>281.277,06</b>	<b>209.221,86</b>	<b>72.055,20</b>	<b>281.277,06</b>	<b>209.221,86</b>	<b>72.055,20</b>	<b>281.277,06</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.105,88	50.356,66	197.462,54	147.105,88	50.356,66	197.462,54	147.105,88	50.356,66	197.462,54	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	147.105,88	50.356,66	197.462,54	147.105,88	50.356,66	197.462,54	147.105,88	50.356,66	197.462,54	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114.825,83	42.407,24	157.233,07	114.825,83	42.407,24	157.233,07	114.825,83	42.407,24	157.233,07	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.285,83	14.539,19	51.825,02	37.285,83	14.539,19	51.825,02	37.285,83	14.539,19	51.825,02	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	7.983,90	7.983,90	0,00	7.983,90	7.983,90	0,00	7.983,90	7.983,90	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	868,05	868,05	0,00	868,05	868,05	0,00	868,05	868,05	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	77.540,00	27.000,00	104.540,00	77.540,00	27.000,00	104.540,00	77.540,00	27.000,00	104.540,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	77.540,00	27.000,00	104.540,00	77.540,00	27.000,00	104.540,00	77.540,00	27.000,00	104.540,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.450,00	7.150,00	28.600,00	21.450,00	7.150,00	28.600,00	21.450,00	7.150,00	28.600,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	21.450,00	7.150,00	28.600,00	21.450,00	7.150,00	28.600,00	21.450,00	7.150,00	28.600,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.138,00	381,60	1.519,60	1.138,00	381,60	1.519,60	1.138,00	381,60	1.519,60	0,00
3.1.9.0.92.12.00.00.0000	PENSIONISTA CIVIL	1.138,00	381,60	1.519,60	1.138,00	381,60	1.519,60	1.138,00	381,60	1.519,60	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.692,05	417,82	10.109,87	9.692,05	417,82	10.109,87	9.692,05	417,82	10.109,87	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.692,05	417,82	10.109,87	9.692,05	417,82	10.109,87	9.692,05	417,82	10.109,87	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.692,05	417,82	10.109,87	9.692,05	417,82	10.109,87	9.692,05	417,82	10.109,87	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	62.115,98	21.698,54	83.814,52	62.115,98	21.698,54	83.814,52	62.115,98	21.698,54	83.814,52	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.115,98	21.698,54	83.814,52	62.115,98	21.698,54	83.814,52	62.115,98	21.698,54	83.814,52	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	9.200,00	3.950,00	13.150,00	9.200,00	3.950,00	13.150,00	9.200,00	3.950,00	13.150,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	9.200,00	3.950,00	13.150,00	9.200,00	3.950,00	13.150,00	9.200,00	3.950,00	13.150,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.235,02	1.235,02	0,00	1.235,02	1.235,02	0,00	1.235,02	1.235,02	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.235,02	1.235,02	0,00	1.235,02	1.235,02	0,00	1.235,02	1.235,02	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.714,26	6.571,42	26.285,68	19.714,26	6.571,42	26.285,68	19.714,26	6.571,42	26.285,68	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	19.714,26	6.571,42	26.285,68	19.714,26	6.571,42	26.285,68	19.714,26	6.571,42	26.285,68	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.342,00	1.724,00	6.066,00	4.342,00	1.724,00	6.066,00	4.342,00	1.724,00	6.066,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	170,00	270,00	440,00	170,00	270,00	440,00	170,00	270,00	440,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	3.122,00	954,00	4.076,00	3.122,00	954,00	4.076,00	3.122,00	954,00	4.076,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.859,72	1.218,10	9.077,82	7.859,72	1.218,10	9.077,82	7.859,72	1.218,10	9.077,82	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	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	945,50	0,00	945,50	945,50	0,00	945,50	945,50	0,00	945,50	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	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	3,79	0,00	3,79	3,79	0,00	3,79	3,79	0,00	3,79	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	422,16	123,76	545,92	422,16	123,76	545,92	422,16	123,76	545,92	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	243,31	79,20	322,51	243,31	79,20	322,51	243,31	79,20	322,51	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.525,94	186,65	1.712,59	1.525,94	186,65	1.712,59	1.525,94	186,65	1.712,59	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	413,02	228,49	641,51	413,02	228,49	641,51	413,02	228,49	641,51	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 04/2018**

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
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.000,00	7.000,00	28.000,00	21.000,00	7.000,00	28.000,00	21.000,00	7.000,00	28.000,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.000,00	7.000,00	28.000,00	21.000,00	7.000,00	28.000,00	21.000,00	7.000,00	28.000,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>209.221,86</b>	<b>72.055,20</b>	<b>281.277,06</b>	<b>209.221,86</b>	<b>72.055,20</b>	<b>281.277,06</b>	<b>209.221,86</b>	<b>72.055,20</b>	<b>281.277,06</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 : 04/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>1.830,74</b>
00000196	02/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	1.788,74
00000138	04/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,65	1.780,09
00000137	04/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	400,00	1.380,09
00000143	09/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	1.370,59
00000139	09/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	400,00	970,59
00000141	11/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	200,00	770,59
00000144	13/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	761,09
00000142	13/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	200,00	561,09
00000145	16/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00013992821404 - JOSE ALEX EPIFANIO SILVA	0,00	270,00	291,09
00000054	18/04/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0000000000	0000000000000000 -	69.400,35	0,00	69.691,44
00000150	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	69.681,94
00000148	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	69.672,44
00000152	18/04/2018	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DEB.CONTA	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	381,60	69.290,84
00000158	18/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	400,00	68.890,84
00000156	18/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00050862570425 - EULINA MARIA VITOR	0,00	868,05	68.022,79
00000155	18/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	889,56	67.133,23
00000151	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004949992414 - CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	930,15	66.203,08
00000153	18/04/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00002811504435 - LUIZ ANTONIO GUEDES DE LIMA	0,00	2.925,00	63.278,08
00000154	18/04/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	59.778,08
00000149	18/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.912,55	54.865,53
00000146	18/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.077,37	47.788,16
00000147	18/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.613,06	24.175,10
00000163	19/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	24.165,60
00000168	19/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	24.156,10
00000165	19/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	123,76	24.032,34
00000164	19/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	33000118001302 - OI FIXO (TELEMAR)	0,00	186,65	23.845,69
00000159	19/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	200,00	23.645,69
00000162	19/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21807746000181 - PAULO JORGE DE LIMA JUNIOR	0,00	240,00	23.405,69
00000157	19/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	400,00	23.005,69
00000160	19/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	400,00	22.605,69
00000161	19/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002543017461 - LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS	0,00	700,00	21.905,69



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 04/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000166	19/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	700,00	21.205,69
00000169	19/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	700,00	20.505,69
00000167	19/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	1.400,00	19.105,69
00000172	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	19.096,19
00000193	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	21,84	19.074,35
00000192	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	24175689000153 - CASAL	0,00	79,20	18.995,15
00000174	20/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00002543017461 - LADEMIR BALBINO DOS SANTOS	0,00	200,00	18.795,15
00000173	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	22841383000163 - WEB MASTER SOLUÇÕES	0,00	300,00	18.495,15
00000171	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00005019288470 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA	0,00	487,50	18.007,65
00000175	20/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	700,00	17.307,65
00000170	20/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.150,00	10.157,65
00000194	23/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	10.138,65
00000181	23/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	417,82	9.720,83
00000176	23/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM	0,00	700,00	9.020,83
00000053	23/04/2018	DESPESA EXTRA	RPPS - FUNPREV	0	05018218000197 - FUNPREV	0,00	825,40	8.195,43
00000052	23/04/2018	DESPESA EXTRA	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.500,00	4.695,43
00000180	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	4.685,93
00000178	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	4.676,43
00000185	24/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	200,00	4.476,43
00000182	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	300,00	4.176,43
00000179	24/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	23724591000145 - ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME	0,00	350,00	3.826,43
00000184	24/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	400,00	3.426,43
00000177	24/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	23724591000145 - ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME	0,00	645,02	2.781,41
00000183	24/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	700,00	2.081,41
00000186	24/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA	0,00	700,00	1.381,41
00000195	25/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	1.339,41
00000189	26/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00002644762472 - JOSÉ CÍCERO TOLEDO ACIOLI	0,00	150,00	1.189,41
00000188	26/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	200,00	989,41
00000187	26/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	700,00	289,41
00000191	27/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	279,91
00000190	27/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	200,00	79,91



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 04/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>1.830,74</b>	<b>69.400,35</b>	<b>71.151,18</b>	<b>79,91</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 : 04/2018**

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	281.277,06
<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>281.277,06</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	197.462,54
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	83.814,52
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>277.606,46</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>2.862,86</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>19.910,80</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>16.868,94</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>299.617,26</b>			<b>301.008,86</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>79,91</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	79,91
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>302.488,77</b>	<b>TOTAL</b>		<b>301.008,77</b>
Recurso Próprio :		1.400,00			



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 04/2018**

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**  
**BALANÇETE RECEITA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 04/2018**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>14.681,38</b>	<b>5.229,42</b>	<b>19.910,80</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	535,81	182,77	718,58
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	10.500,00	3.621,42	14.121,42
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	1.602,03	536,19	2.138,22
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV	2.043,54	889,04	2.932,58
<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>208.206,11</b>	<b>69.400,35</b>	<b>277.606,46</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	208.206,11	69.400,35	277.606,46
<b>Total</b>	<b>222.887,49</b>	<b>74.629,77</b>	<b>297.517,26</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 DESPESA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 04/2018**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>12.543,54</b>	<b>4.325,40</b>	<b>16.868,94</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	10.500,00	3.500,00	14.000,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV	2.043,54	825,40	2.868,94
<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>15.406,40</b>	<b>4.325,40</b>	<b>19.731,80</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 : 04/2018**

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 : 04/2018**

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	298.217,26	298.217,26	301.008,86	301.008,86	<b>79,91</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.871,51	298.217,26	298.217,26	301.008,86	301.008,86	<b>79,91</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.871,51	298.217,26	298.217,26	301.008,86	301.008,86	<b>79,91</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.871,51	298.217,26	298.217,26	301.008,86	301.008,86	<b>79,91</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.871,51	298.217,26	298.217,26	301.008,86	301.008,86	<b>79,91</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.871,51	298.217,26	298.217,26	301.008,86	301.008,86	<b>79,91</b>
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.871,51	298.217,26	298.217,26	301.008,86	301.008,86	<b>79,91</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	2.871,51	298.217,26	298.217,26	301.008,86	301.008,86	<b>79,91</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.871,51	298.217,26	298.217,26	301.008,86	301.008,86	<b>79,91</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.910,80	19.910,80	16.868,94	16.868,94	<b>3.041,86</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.910,80	19.910,80	16.868,94	16.868,94	<b>3.041,86</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.910,80	19.910,80	16.868,94	16.868,94	<b>3.041,86</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.910,80	19.910,80	16.868,94	16.868,94	<b>3.041,86</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.910,80	19.910,80	16.868,94	16.868,94	<b>3.041,86</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.910,80	19.910,80	16.868,94	16.868,94	<b>3.041,86</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	19.910,80	19.910,80	16.868,94	16.868,94	<b>3.041,86</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	0,00	718,58	718,58	0,00	0,00	<b>718,58</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0,00	14.121,42	14.121,42	14.000,00	14.000,00	<b>121,42</b>
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.138,22	2.138,22	0,00	0,00	<b>2.138,22</b>
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	RPPS - FUNPREV	0,00	2.932,58	2.932,58	2.868,94	2.868,94	<b>63,64</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	195.782,30	195.782,30	<b>-195.782,30</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	157.233,07	157.233,07	<b>-157.233,07</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	157.233,07	157.233,07	<b>-157.233,07</b>
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	157.233,07	157.233,07	<b>-157.233,07</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	157.233,07	157.233,07	<b>-157.233,07</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	157.233,07	157.233,07	<b>-157.233,07</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	51.825,02	51.825,02	<b>-51.825,02</b>
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	868,05	868,05	<b>-868,05</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	104.540,00	104.540,00	<b>-104.540,00</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	38.549,23	38.549,23	<b>-38.549,23</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.235,02	1.235,02	<b>-1.235,02</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.235,02	1.235,02	<b>-1.235,02</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.235,02	1.235,02	<b>-1.235,02</b>
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	1.235,02	1.235,02	<b>-1.235,02</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	37.314,21	37.314,21	<b>-37.314,21</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	30.851,68	30.851,68	<b>-30.851,68</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.851,68	30.851,68	<b>-30.851,68</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	26.285,68	26.285,68	<b>-26.285,68</b>
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	26.285,68	26.285,68	<b>-26.285,68</b>
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	<b>-50,00</b>
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	<b>-50,00</b>
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	<b>-440,00</b>
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	<b>-440,00</b>
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	4.076,00	4.076,00	<b>-4.076,00</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	6.462,53	6.462,53	<b>-6.462,53</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.462,53	6.462,53	<b>-6.462,53</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 04/2018**

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.712,59	1.712,59	<b>-1.712,59</b>
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.712,59	1.712,59	<b>-1.712,59</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	868,43	868,43	<b>-868,43</b>
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	322,51	322,51	<b>-322,51</b>
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	545,92	545,92	<b>-545,92</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	641,51	641,51	<b>-641,51</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>
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	<b>-2.100,00</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	555.212,92	555.212,92	5.725,72	5.725,72	<b>549.487,20</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	555.212,92	555.212,92	5.725,72	5.725,72	<b>549.487,20</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	555.212,92	555.212,92	5.725,72	5.725,72	<b>549.487,20</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	555.212,92	555.212,92	5.725,72	5.725,72	<b>549.487,20</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	555.212,92	555.212,92	5.725,72	5.725,72	<b>549.487,20</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	555.212,92	555.212,92	5.725,72	5.725,72	<b>549.487,20</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	555.212,92	555.212,92	5.725,72	5.725,72	<b>549.487,20</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	555.212,92	555.212,92	5.725,72	5.725,72	<b>549.487,20</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0,00	555.212,92	555.212,92	0,00	0,00	<b>555.212,92</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 ORCAMENTO	0,00	19.910,80	19.910,80	582.883,06	582.883,06	<b>-562.972,26</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	19.910,80	19.910,80	582.883,06	582.883,06	<b>-562.972,26</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.910,80	19.910,80	582.883,06	582.883,06	<b>-562.972,26</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.910,80	19.910,80	582.883,06	582.883,06	<b>-562.972,26</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	19.910,80	19.910,80	582.883,06	582.883,06	<b>-562.972,26</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	284.737,06	284.737,06	<b>-284.737,06</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.910,80	19.910,80	16.868,94	16.868,94	<b>3.041,86</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	281.277,06	281.277,06	<b>-281.277,06</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 : 04/2018**

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>1.830,74</b>	<b>74.629,77</b>	<b>76.380,60</b>	<b>79,91</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>2.871,51</b>	<b>1.830,74</b>	<b>74.629,77</b>	<b>76.380,60</b>	<b>79,91</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>1.830,74</b>	<b>74.629,77</b>	<b>76.380,60</b>	<b>79,91</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>2.871,51</b>	<b>1.830,74</b>	<b>74.629,77</b>	<b>76.380,60</b>	<b>79,91</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02049-0	000000000000000000183-1	2.871,51	1.830,74	74.629,77	76.380,60	79,91
<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 : 04/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>1.830,74</b>
00000196	02/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	1.788,74
00000138	04/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,65	1.780,09
00000137	04/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	400,00	1.380,09
00000143	09/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	1.370,59
00000139	09/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	400,00	970,59
00000141	11/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	200,00	770,59
00000144	13/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	761,09
00000142	13/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	200,00	561,09
00000145	16/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00013992821404 - JOSE ALEX EPIFANIO SILVA	0,00	270,00	291,09
00000054	18/04/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0000000000	00000000000000 -	69.400,35	0,00	69.691,44
00000150	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	69.681,94
00000148	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	69.672,44
00000152	18/04/2018	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	381,60	69.290,84
00000158	18/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	400,00	68.890,84
00000156	18/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00050862570425 - EULINA MARIA VITOR	0,00	868,05	68.022,79
00000155	18/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	889,56	67.133,23
00000151	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004949992414 - CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	930,15	66.203,08
00000153	18/04/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00002811504435 - LUIZ ANTONIO GUEDES DE LIMA	0,00	2.925,00	63.278,08
00000154	18/04/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	59.778,08
00000149	18/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.912,55	54.865,53
00000146	18/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.077,37	47.788,16
00000147	18/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.613,06	24.175,10
00000163	19/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	24.165,60
00000168	19/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	24.156,10
00000165	19/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	123,76	24.032,34
00000164	19/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	33000118001302 - OI FIXO (TELEMAR)	0,00	186,65	23.845,69
00000159	19/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	200,00	23.645,69
00000162	19/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21807746000181 - PAULO JORGE DE LIMA JUNIOR	0,00	240,00	23.405,69
00000157	19/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	400,00	23.005,69
00000160	19/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	400,00	22.605,69
00000161	19/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002543017461 - LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS	0,00	700,00	21.905,69



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

EXERCÍCIO : 04/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000166	19/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	700,00	21.205,69
00000169	19/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	700,00	20.505,69
00000167	19/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	1.400,00	19.105,69
00000172	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	19.096,19
00000193	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	21,84	19.074,35
00000192	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	24175689000153 - CASAL	0,00	79,20	18.995,15
00000174	20/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00002543017461 - LADEMIR BALBINO DOS SANTOS	0,00	200,00	18.795,15
00000173	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	22841383000163 - WEB MASTER SOLUÇÕES	0,00	300,00	18.495,15
00000171	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00005019288470 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA	0,00	487,50	18.007,65
00000175	20/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	700,00	17.307,65
00000170	20/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.150,00	10.157,65
00000194	23/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	10.138,65
00000181	23/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	417,82	9.720,83
00000176	23/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM	0,00	700,00	9.020,83
00000053	23/04/2018	DESPESA EXTRA	RPPS - FUNPREV	0	05018218000197 - FUNPREV	0,00	825,40	8.195,43
00000052	23/04/2018	DESPESA EXTRA	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.500,00	4.695,43
00000180	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	4.685,93
00000178	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	4.676,43
00000185	24/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	200,00	4.476,43
00000182	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	300,00	4.176,43
00000179	24/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	23724591000145 - ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME	0,00	350,00	3.826,43
00000184	24/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	400,00	3.426,43
00000177	24/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	23724591000145 - ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME	0,00	645,02	2.781,41
00000183	24/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	700,00	2.081,41
00000186	24/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA	0,00	700,00	1.381,41
00000195	25/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	1.339,41
00000189	26/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00002644762472 - JOSÉ CÍCERO TOLEDO ACIOLI	0,00	150,00	1.189,41
00000188	26/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	200,00	989,41
00000187	26/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	700,00	289,41
00000191	27/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	279,91
00000190	27/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	200,00	79,91



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚZIA DO NORTE

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

EXERCÍCIO : 04/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	<b>1.830,74</b>	<b>69.400,35</b>	<b>71.151,18</b>	<b>79,91</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 : 04/2018**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>4.026,29</b>	<b>19.910,80</b>	<b>16.868,94</b>	<b>7.068,15</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS		167,18	718,58	0,00	885,76
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES		3.440,00	14.121,42	14.000,00	3.561,42
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL		419,11	2.138,22	0,00	2.557,33
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV		0,00	2.932,58	2.868,94	63,64
<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>19.910,80</b>	<b>16.868,94</b>	<b>7.068,15</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

A B R I L / 2018