



ESTADO DE ALAGOAS
SANTA LUZIA DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 05/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte	832.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.865,00	357.244,36	3.460,00	479.080,64
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	832.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.865,00	357.244,36	3.460,00	479.080,64
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	832.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.865,00	357.244,36	3.460,00	479.080,64
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	806.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.740,00	357.244,36	3.460,00	452.955,64
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	252.372,26	3.460,00	322.702,74
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	252.372,26	3.460,00	322.702,74
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	204.191,38	3.460,00	300.868,62
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								66.198,47	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								7.983,90	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								2.124,86	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								135.000,00	3.460,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								135.000,00	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	35.750,00	0,00	8.140,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								35.750,00	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	1.901,20	0,00	3.323,80
3.1.9.0.92.12.00.00.00	PENSIONISTA CIVIL								1.901,20	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	10.529,68	0,00	10.370,32
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	10.529,68	0,00	10.370,32
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								10.529,68	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	104.872,10	0,00	130.252,90
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	104.872,10	0,00	130.252,90
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	15.350,00	0,00	21.225,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								15.350,00	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	2.225,16	0,00	14.494,84
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								2.225,16	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	32.857,10	0,00	8.942,90
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								32.857,10	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	7.880,00	0,00	15.110,00
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								440,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								410,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								2.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								5.030,00	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	11.559,84	0,00	19.790,16
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								466,00	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								300,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								300,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								1.295,50	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								1.480,00	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								643,94	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								403,44	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS
SANTA LUZIA DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 05/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									2.617,10	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									820,07	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									3.230,00	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	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	78.375,00		35.000,00	0,00	43.375,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									35.000,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00		0,00	0,00	26.125,00
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
Total Orçamentário :		832.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.865,00		357.244,36	3.460,00	479.080,64

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 : 05/2018

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 05/2018

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 24.472.060/0001-75 0000 - Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte		281.277,06	72.507,30	353.784,36	281.277,06	72.507,30	353.784,36	281.277,06	72.507,30	353.784,36	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE		281.277,06	72.507,30	353.784,36	281.277,06	72.507,30	353.784,36	281.277,06	72.507,30	353.784,36	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		281.277,06	72.507,30	353.784,36	281.277,06	72.507,30	353.784,36	281.277,06	72.507,30	353.784,36	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		281.277,06	72.507,30	353.784,36	281.277,06	72.507,30	353.784,36	281.277,06	72.507,30	353.784,36	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.462,54	51.449,72	248.912,26	197.462,54	51.449,72	248.912,26	197.462,54	51.449,72	248.912,26	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	197.462,54	51.449,72	248.912,26	197.462,54	51.449,72	248.912,26	197.462,54	51.449,72	248.912,26	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	157.233,07	43.498,31	200.731,38	157.233,07	43.498,31	200.731,38	157.233,07	43.498,31	200.731,38	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	51.825,02	14.373,45	66.198,47	51.825,02	14.373,45	66.198,47	51.825,02	14.373,45	66.198,47	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	7.983,90	0,00	7.983,90	7.983,90	0,00	7.983,90	7.983,90	0,00	7.983,90	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	2.124,86	2.124,86	0,00	2.124,86	2.124,86	0,00	2.124,86	2.124,86	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	868,05	0,00	868,05	868,05	0,00	868,05	868,05	0,00	868,05	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	104.540,00	27.000,00	131.540,00	104.540,00	27.000,00	131.540,00	104.540,00	27.000,00	131.540,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	104.540,00	27.000,00	131.540,00	104.540,00	27.000,00	131.540,00	104.540,00	27.000,00	131.540,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.600,00	7.150,00	35.750,00	28.600,00	7.150,00	35.750,00	28.600,00	7.150,00	35.750,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	28.600,00	7.150,00	35.750,00	28.600,00	7.150,00	35.750,00	28.600,00	7.150,00	35.750,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.519,60	381,60	1.901,20	1.519,60	381,60	1.901,20	1.519,60	381,60	1.901,20	0,00
3.1.9.0.92.12.00.00.0000	PENSIONISTA CIVIL	1.519,60	381,60	1.901,20	1.519,60	381,60	1.901,20	1.519,60	381,60	1.901,20	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	10.109,87	419,81	10.529,68	10.109,87	419,81	10.529,68	10.109,87	419,81	10.529,68	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.109,87	419,81	10.529,68	10.109,87	419,81	10.529,68	10.109,87	419,81	10.529,68	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.109,87	419,81	10.529,68	10.109,87	419,81	10.529,68	10.109,87	419,81	10.529,68	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	83.814,52	21.057,58	104.872,10	83.814,52	21.057,58	104.872,10	83.814,52	21.057,58	104.872,10	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	83.814,52	21.057,58	104.872,10	83.814,52	21.057,58	104.872,10	83.814,52	21.057,58	104.872,10	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	13.150,00	2.200,00	15.350,00	13.150,00	2.200,00	15.350,00	13.150,00	2.200,00	15.350,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	13.150,00	2.200,00	15.350,00	13.150,00	2.200,00	15.350,00	13.150,00	2.200,00	15.350,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.235,02	990,14	2.225,16	1.235,02	990,14	2.225,16	1.235,02	990,14	2.225,16	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.235,02	990,14	2.225,16	1.235,02	990,14	2.225,16	1.235,02	990,14	2.225,16	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.285,68	6.571,42	32.857,10	26.285,68	6.571,42	32.857,10	26.285,68	6.571,42	32.857,10	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	26.285,68	6.571,42	32.857,10	26.285,68	6.571,42	32.857,10	26.285,68	6.571,42	32.857,10	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.066,00	1.814,00	7.880,00	6.066,00	1.814,00	7.880,00	6.066,00	1.814,00	7.880,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	50,00	360,00	410,00	50,00	360,00	410,00	50,00	360,00	410,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	4.076,00	954,00	5.030,00	4.076,00	954,00	5.030,00	4.076,00	954,00	5.030,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.077,82	2.482,02	11.559,84	9.077,82	2.482,02	11.559,84	9.077,82	2.482,02	11.559,84	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	945,50	350,00	1.295,50	945,50	350,00	1.295,50	945,50	350,00	1.295,50	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	840,00	640,00	1.480,00	840,00	640,00	1.480,00	840,00	640,00	1.480,00	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	545,92	98,02	643,94	545,92	98,02	643,94	545,92	98,02	643,94	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	322,51	80,93	403,44	322,51	80,93	403,44	322,51	80,93	403,44	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.712,59	904,51	2.617,10	1.712,59	904,51	2.617,10	1.712,59	904,51	2.617,10	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	641,51	178,56	820,07	641,51	178,56	820,07	641,51	178,56	820,07	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 05/2018

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
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.000,00	230,00	3.230,00	3.000,00	230,00	3.230,00	3.000,00	230,00	3.230,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.000,00	7.000,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.000,00	7.000,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	0,00
Total Orçamentário :		281.277,06	72.507,30	353.784,36	281.277,06	72.507,30	353.784,36	281.277,06	72.507,30	353.784,36	0,00

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 05/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								79,91
00000055	17/05/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0000000000	000000000000000 -	69.400,35	0,00	69.480,26
00000230	17/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	28,50	69.451,76
00000203	17/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	21656220000148 - JC TELECOM - CRISLANE DOS SANTOS CALCANTE MELO	0,00	258,98	69.192,78
00000238	17/05/2018	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	381,60	68.811,18
00000202	17/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004949992414 - CÉILIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	930,15	67.881,03
00000199	17/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	1.400,00	66.481,03
00000240	17/05/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00002811504435 - LUIZ ANTONIO GUEDES DE LIMA	0,00	2.925,00	63.556,03
00000239	17/05/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	60.056,03
00000200	17/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.912,55	55.143,48
00000241	17/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.966,93	47.176,55
00000198	17/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.613,06	23.563,49
00000231	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	23.544,49
00000232	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	23.507,99
00000207	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	24175689000153 - CASAL	0,00	80,93	23.427,06
00000205	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	98,02	23.329,04
00000206	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	33000118001302 - OI FIXO (TELEMAR)	0,00	168,53	23.160,51
00000204	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	21807746000181 - PAULO JORGE DE LIMA JUNIOR	0,00	230,00	22.930,51
00000214	18/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	419,81	22.510,70
00000197	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00008738179407 - RAFAEL DA SIL LUCIO - PADRAO INFORMATICA	0,00	477,00	22.033,70
00000209	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00005019288470 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA	0,00	487,50	21.546,20
00000211	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	09629414000159 - GEORGE WILSON BARBOSA DA SILVA	0,00	640,00	20.906,20
00000215	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	700,00	20.206,20
00000218	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	700,00	19.506,20
00000216	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	700,00	18.806,20
00000213	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	700,00	18.106,20
00000217	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	700,00	17.406,20
00000212	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM	0,00	700,00	16.706,20
00000210	18/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00050558714404 - JOSENILDA MARIA DOS SANTOS	0,00	1.891,13	14.815,07
00000208	18/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.150,00	7.665,07
00000234	21/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14,56	7.650,51



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 05/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000233	21/05/2018	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	7.631,51		
00000219	21/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	23724591000145 - ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME	0,00	167,84	7.463,67		
00000224	21/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006990897430 - GUTEMBERG DA SILVA	0,00	360,00	7.103,67		
00000223	21/05/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	400,00	6.703,67		
00000222	21/05/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	400,00	6.303,67		
00000221	21/05/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	600,00	5.703,67		
00000220	21/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	23724591000145 - ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME	0,00	822,30	4.881,37		
00000065	21/05/2018	DESPESA EXTRA	RPPS - FUNPREV	0	05018218000197 - FUNPREV	0,00	825,40	4.055,97		
00000235	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	4.046,47		
00000225	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	3.696,47		
00000226	23/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002543017461 - LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS	0,00	700,00	2.996,47		
00000227	24/05/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM	0,00	200,00	2.796,47		
00000236	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	2.786,97		
00000237	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	2.744,97		
00000228	25/05/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	600,00	2.144,97		
00000229	29/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA	0,00	700,00	1.444,97		
T O T A L						Saldo mês anterior :	79,91	69.400,35	68.035,29	1.444,97

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 : 05/2018

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	700,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	353.784,36
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	700,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	353.784,36
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	248.912,26
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	104.872,10
1.4.0.0.00.00.00.00.0000		700,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000		700,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	700,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000		700,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000		700,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	347.006,81		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.862,86
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	25.208,21		BAIXA - DEPÓSITOS	17.694,34
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A			S O M A		
		374.315,02			374.341,56
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.871,51	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.444,97
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	1.444,97
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		377.186,53	TOTAL		375.786,53
Recurso Próprio :		1.400,00			



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 05/2018

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 : 05/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	19.910,80	5.297,41	25.208,21
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	718,58	182,77	901,35
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	14.121,42	3.733,73	17.855,15
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	2.138,22	595,80	2.734,02
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV	2.932,58	785,11	3.717,69
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	277.606,46	69.400,35	347.006,81
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	277.606,46	69.400,35	347.006,81
Total	297.517,26	74.697,76	372.215,02

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 : 05/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	16.868,94	825,40	17.694,34
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	14.000,00	0,00	14.000,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV	2.868,94	825,40	3.694,34
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.862,86	0,00	2.862,86
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE INDEVIDO NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.862,86	0,00	2.862,86
Total	19.731,80	825,40	20.557,20

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 : 05/2018

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 05/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.871,51	372.915,02	372.915,02	374.341,56	374.341,56	1.444,97
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.871,51	372.915,02	372.915,02	374.341,56	374.341,56	1.444,97
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.871,51	372.915,02	372.915,02	374.341,56	374.341,56	1.444,97
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.871,51	372.915,02	372.915,02	374.341,56	374.341,56	1.444,97
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.871,51	372.915,02	372.915,02	374.341,56	374.341,56	1.444,97
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.871,51	372.915,02	372.915,02	374.341,56	374.341,56	1.444,97
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.871,51	372.915,02	372.915,02	374.341,56	374.341,56	1.444,97
1.1.1.1.1.19.03.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	2.871,51	372.915,02	372.915,02	374.341,56	374.341,56	1.444,97
1.1.1.1.1.19.03.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.871,51	372.915,02	372.915,02	374.341,56	374.341,56	1.444,97
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	25.208,21	25.208,21	17.694,34	17.694,34	7.513,87
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	25.208,21	25.208,21	17.694,34	17.694,34	7.513,87
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.208,21	25.208,21	17.694,34	17.694,34	7.513,87
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	25.208,21	25.208,21	17.694,34	17.694,34	7.513,87
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.208,21	25.208,21	17.694,34	17.694,34	7.513,87
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	25.208,21	25.208,21	17.694,34	17.694,34	7.513,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	25.208,21	25.208,21	17.694,34	17.694,34	7.513,87
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	0,00	901,35	901,35	0,00	0,00	901,35
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0,00	17.855,15	17.855,15	14.000,00	14.000,00	3.855,15
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.734,02	2.734,02	0,00	0,00	2.734,02
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	RPPS - FUNPREV	0,00	3.717,69	3.717,69	3.694,34	3.694,34	23,35
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	250.288,19	250.288,19	-250.288,19
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	200.731,38	200.731,38	-200.731,38
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	200.731,38	200.731,38	-200.731,38
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	200.731,38	200.731,38	-200.731,38
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	200.731,38	200.731,38	-200.731,38
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	200.731,38	200.731,38	-200.731,38
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	66.198,47	66.198,47	-66.198,47
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	2.124,86	2.124,86	-2.124,86
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	868,05	868,05	-868,05
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	131.540,00	131.540,00	-131.540,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	49.556,81	49.556,81	-49.556,81
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.225,16	2.225,16	-2.225,16
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	2.225,16	2.225,16	-2.225,16
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.225,16	2.225,16	-2.225,16
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	2.225,16	2.225,16	-2.225,16
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	47.331,65	47.331,65	-47.331,65
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	38.737,10	38.737,10	-38.737,10
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	38.737,10	38.737,10	-38.737,10
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	32.857,10	32.857,10	-32.857,10
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	32.857,10	32.857,10	-32.857,10
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	-410,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	-410,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	-440,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	-440,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00	-5.030,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	8.594,55	8.594,55	-8.594,55



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 05/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.594,55	8.594,55	-8.594,55
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.617,10	2.617,10	-2.617,10
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.617,10	2.617,10	-2.617,10
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	-1.480,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	-1.480,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	1.047,38	1.047,38	-1.047,38
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	403,44	403,44	-403,44
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	643,94	643,94	-643,94
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	820,07	820,07	-820,07
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.330,00	2.330,00	-2.330,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	694.013,62	694.013,62	5.725,72	5.725,72	688.287,90
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	694.013,62	694.013,62	5.725,72	5.725,72	688.287,90
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	694.013,62	694.013,62	5.725,72	5.725,72	688.287,90
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	694.013,62	694.013,62	5.725,72	5.725,72	688.287,90
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	694.013,62	694.013,62	5.725,72	5.725,72	688.287,90
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	694.013,62	694.013,62	5.725,72	5.725,72	688.287,90
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	694.013,62	694.013,62	5.725,72	5.725,72	688.287,90
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	694.013,62	694.013,62	5.725,72	5.725,72	688.287,90
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0,00	694.013,62	694.013,62	0,00	0,00	694.013,62
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	DEVOLUÇÃO DE REPASSE INDEVIDO NO EXERCÍCIO DE 2016.	0,00	0,00	0,00	5.725,72	5.725,72	-5.725,72
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	25.208,21	25.208,21	728.723,06	728.723,06	-703.514,85
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	25.208,21	25.208,21	728.723,06	728.723,06	-703.514,85
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.208,21	25.208,21	728.723,06	728.723,06	-703.514,85
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	25.208,21	25.208,21	728.723,06	728.723,06	-703.514,85
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	25.208,21	25.208,21	728.723,06	728.723,06	-703.514,85
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	357.244,36	357.244,36	-357.244,36
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.208,21	25.208,21	17.694,34	17.694,34	7.513,87
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	353.784,36	353.784,36	-353.784,36

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 : 05/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			2.871,51	79,91	74.697,76	73.332,70	1.444,97
DISPONÍVEL			2.871,51	79,91	74.697,76	73.332,70	1.444,97
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			2.871,51	79,91	74.697,76	73.332,70	1.444,97
BANCOS - MOVIMENTOS			2.871,51	79,91	74.697,76	73.332,70	1.444,97
1.1.1.1.1.19.03.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02049-0	000000000000000000183-1	2.871,51	79,91	74.697,76	73.332,70	1.444,97
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

EXERCÍCIO : 05/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								79,91
0000055	17/05/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0000000000	000000000000000 -	69.400,35	0,00	69.480,26
0000230	17/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	28,50	69.451,76
0000203	17/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	21656220000148 - JC TELECOM - CRISLANE DOS SANTOS CALCANTE MELO	0,00	258,98	69.192,78
0000238	17/05/2018	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	381,60	68.811,18
0000202	17/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004949992414 - CÉILIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	930,15	67.881,03
0000199	17/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	1.400,00	66.481,03
0000240	17/05/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00002811504435 - LUIZ ANTONIO GUEDES DE LIMA	0,00	2.925,00	63.556,03
0000239	17/05/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	60.056,03
0000200	17/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.912,55	55.143,48
0000241	17/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.966,93	47.176,55
0000198	17/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.613,06	23.563,49
0000231	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	23.544,49
0000232	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	23.507,99
0000207	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	24175689000153 - CASAL	0,00	80,93	23.427,06
0000205	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	98,02	23.329,04
0000206	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	33000118001302 - OI FIXO (TELEMAR)	0,00	168,53	23.160,51
0000204	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	21807746000181 - PAULO JORGE DE LIMA JUNIOR	0,00	230,00	22.930,51
0000214	18/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	419,81	22.510,70
0000197	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00008738179407 - RAFAEL DA SIL LUCIO - PADRAO INFORMATICA	0,00	477,00	22.033,70
0000209	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00005019288470 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA	0,00	487,50	21.546,20
0000211	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	09629414000159 - GEORGE WILSON BARBOSA DA SILVA	0,00	640,00	20.906,20
0000215	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	700,00	20.206,20
0000218	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	700,00	19.506,20
0000216	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	700,00	18.806,20
0000213	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	700,00	18.106,20
0000217	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	700,00	17.406,20
0000212	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM	0,00	700,00	16.706,20
0000210	18/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00050558714404 - JOSENILDA MARIA DOS SANTOS	0,00	1.891,13	14.815,07
0000208	18/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.150,00	7.665,07
0000234	21/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14,56	7.650,51



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

EXERCÍCIO : 05/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			PESSOA JURÍDICA							
00000233	21/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	7.631,51		
00000219	21/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	23724591000145 - ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME	0,00	167,84	7.463,67		
00000224	21/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006990897430 - GUTEMBERG DA SILVA	0,00	360,00	7.103,67		
00000223	21/05/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	400,00	6.703,67		
00000222	21/05/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	400,00	6.303,67		
00000221	21/05/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	600,00	5.703,67		
00000220	21/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	23724591000145 - ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME	0,00	822,30	4.881,37		
00000065	21/05/2018	DESPESA EXTRA	RPPS - FUNPREV	0	05018218000197 - FUNPREV	0,00	825,40	4.055,97		
00000235	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	4.046,47		
00000225	23/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	3.696,47		
00000226	23/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002543017461 - LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS	0,00	700,00	2.996,47		
00000227	24/05/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM	0,00	200,00	2.796,47		
00000236	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	2.786,97		
00000237	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	2.744,97		
00000228	25/05/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	600,00	2.144,97		
00000229	29/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA	0,00	700,00	1.444,97		
T O T A L						Saldo mês anterior :	79,91	69.400,35	68.035,29	1.444,97

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 : 05/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		4.026,29	25.208,21	17.694,34	11.540,16
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS		167,18	901,35	0,00	1.068,53
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES		3.440,00	17.855,15	14.000,00	7.295,15
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL		419,11	2.734,02	0,00	3.153,13
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV		0,00	3.717,69	3.694,34	23,35
RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		4.026,29	25.208,21	17.694,34	11.540,16

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

M A I O / 2018