



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SANTA LUZIA DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 08/2018**

| 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        | 73.259,94        | 73.259,94        | 832.865,00        | 575.120,59        | 3.460,00        | 261.204,41        |
| <b>Unidade :</b> 0001         | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE | 832.865,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 73.259,94        | 73.259,94        | 832.865,00        | 575.120,59        | 3.460,00        | 261.204,41        |
| <b>0001.01.031.0001.2001</b>  | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL           | 832.865,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 73.259,94        | 73.259,94        | 832.865,00        | 575.120,59        | 3.460,00        | 261.204,41        |
| <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>73.259,94</b> | <b>47.809,94</b> | <b>832.190,00</b> | <b>575.120,59</b> | <b>3.460,00</b> | <b>260.529,41</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 571.615,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36.160,00        | 40.494,94        | 567.280,06        | 410.726,06        | 3.460,00        | 160.014,00        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 571.615,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36.160,00        | 40.494,94        | 567.280,06        | 410.726,06        | 3.460,00        | 160.014,00        |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 501.600,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 40.494,94        | 461.105,06        | 332.337,40        | 3.460,00        | 132.227,66        |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS                   |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 107.773,15        | 0,00            |                   |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 7.983,90          | 0,00            |                   |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00        | 13º SALARIO                              |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 5.897,63          | 0,00            |                   |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.00        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 2.666,62          | 0,00            |                   |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.00        | SUBSÍDIOS                                |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 216.000,00        | 3.460,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.00        | SUBSÍDIOS - VEREADOR                     |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 216.000,00        | 3.460,00        |                   |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 43.890,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36.160,00        | 0,00             | 80.050,00         | 57.200,00         | 0,00            | 22.850,00         |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.00        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS     |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 57.200,00         | 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          | 3.046,00          | 0,00            | 2.179,00          |
| 3.1.9.0.92.12.00.00.00        | PENSIONISTA CIVIL                        |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 3.046,00          | 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         | 18.142,66         | 0,00            | 2.757,34          |
| 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         | 18.142,66         | 0,00            | 2.757,34          |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.00        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS        |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 18.142,66         | 0,00            |                   |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.00        | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -    |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 3.507,97          | 0,00            |                   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 235.125,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37.099,94        | 7.315,00         | 264.909,94        | 164.394,53        | 0,00            | 100.515,41        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 235.125,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37.099,94        | 7.315,00         | 264.909,94        | 164.394,53        | 0,00            | 100.515,41        |
| 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         | 22.850,00         | 0,00            | 13.725,00         |
| 3.3.9.0.14.14.00.00.00        | DIARIAS NO PAIS                          |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 22.850,00         | 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         | 5.637,06          | 0,00            | 11.082,94         |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00        | GENEROS DE ALIMENTACAO                   |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 1.043,00          | 0,00            |                   |
| 3.3.9.0.30.21.00.00.00        | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 4.371,16          | 0,00            |                   |
| 3.3.9.0.30.41.00.00.00        | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA      |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 222,90            | 0,00            |                   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 5.225,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 5.225,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00        | SERVICOS DE CONSULTORIA                  | 41.800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37.099,94        | 0,00             | 78.899,94         | 52.571,36         | 0,00            | 26.328,58         |
| 3.3.9.0.35.01.00.00.00        | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU      |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 52.571,36         | 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         | 12.282,00         | 0,00            | 10.708,00         |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.00        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 140,00            | 0,00            |                   |
| 3.3.9.0.36.16.00.00.00        | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS     |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 580,00            | 0,00            |                   |
| 3.3.9.0.36.18.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE              |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 410,00            | 0,00            |                   |
| 3.3.9.0.36.59.00.00.00        | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO          |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 3.000,00          | 0,00            |                   |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS                          |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 8.152,00          | 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         | 15.054,11         | 0,00            | 16.295,89         |
| 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                     |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 2.345,50          | 0,00            |                   |
| 3.3.9.0.39.17.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS     |                   |             |             |             |                  |                  |                   | 1.480,00          | 0,00            |                   |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SANTA LUZIA DO NORTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 08/2018**

| Código                        | Descrição da Despesa                 | Orçado            | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |                  |                  | Anulação          | Rec.Autorizado    | Empenhado       | Cancelado         | Saldo         |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                               |                                      |                   |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação    |                  |                   |                   |                 |                   |               |
| 3.3.9.0.39.37.00.00.00        | JUROS                                |                   |             |             |             |                  |                  |                   |                   | 328,25          | 0,00              |               |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.00        | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA         |                   |             |             |             |                  |                  |                   |                   | 964,26          | 0,00              |               |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.00        | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO            |                   |             |             |             |                  |                  |                   |                   | 779,38          | 0,00              |               |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.00        | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES         |                   |             |             |             |                  |                  |                   |                   | 3.517,15        | 0,00              |               |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00        | SERVICOS BANCARIOS                   |                   |             |             |             |                  |                  |                   |                   | 1.183,57        | 0,00              |               |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA  |                   |             |             |             |                  |                  |                   |                   | 3.390,00        | 0,00              |               |
| 3.3.9.0.39.99.02.00.00        | ASSOCIACOES, FEDERACOES E            |                   |             |             |             |                  |                  |                   |                   | 900,00          | 0,00              |               |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 2.090,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 2.090,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00        | INDENIZACOES E RESTITUICOES          | 78.375,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 78.375,00         | 56.000,00         | 0,00            | 0,00              | 22.375,00     |
| 3.3.9.0.93.08.00.00.00        | RESSARCIMENTO ASSISTENCIA            |                   |             |             |             |                  |                  |                   |                   | 1.400,00        | 0,00              |               |
| 3.3.9.0.93.99.00.00.00        | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |                   |             |             |             |                  |                  |                   |                   | 54.600,00       | 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>25.450,00</b> | <b>675,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>675,00</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS                        | 26.125,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 25.450,00        | 675,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 675,00        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                   | 26.125,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 25.450,00        | 675,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 675,00        |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 10.450,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 10.450,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 15.675,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 15.000,00        | 675,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 675,00        |
| <b>Total Orçamentário :</b>   |                                      | <b>832.865,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>73.259,94</b> | <b>73.259,94</b> | <b>832.865,00</b> | <b>575.120,59</b> | <b>3.460,00</b> | <b>261.204,41</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 : 08/2018

| 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 : 08/2018**

| 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> |   | 498.578,70        | 73.081,89        | 571.660,59        | 498.578,70        | 73.081,89        | 571.660,59        | 498.578,70        | 73.081,89        | 571.660,59        | 0,00          |
| <b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE</b>                       |   | 498.578,70        | 73.081,89        | 571.660,59        | 498.578,70        | 73.081,89        | 571.660,59        | 498.578,70        | 73.081,89        | 571.660,59        | 0,00          |
| <b>0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                          |   | <b>498.578,70</b> | <b>73.081,89</b> | <b>571.660,59</b> | <b>498.578,70</b> | <b>73.081,89</b> | <b>571.660,59</b> | <b>498.578,70</b> | <b>73.081,89</b> | <b>571.660,59</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>                                   |   | <b>498.578,70</b> | <b>73.081,89</b> | <b>571.660,59</b> | <b>498.578,70</b> | <b>73.081,89</b> | <b>571.660,59</b> | <b>498.578,70</b> | <b>73.081,89</b> | <b>571.660,59</b> | <b>0,00</b>   |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 355.696,69        | 51.569,37        | 407.266,06        | 355.696,69        | 51.569,37        | 407.266,06        | 355.696,69        | 51.569,37        | 407.266,06        | 0,00          |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000   | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 355.696,69        | 51.569,37        | 407.266,06        | 355.696,69        | 51.569,37        | 407.266,06        | 355.696,69        | 51.569,37        | 407.266,06        | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 288.359,65        | 40.517,75        | 328.877,40        | 288.359,65        | 40.517,75        | 328.877,40        | 288.359,65        | 40.517,75        | 328.877,40        | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000   | VENCIMENTOS E SALARIOS                  | 94.255,40         | 13.517,75        | 107.773,15        | 94.255,40         | 13.517,75        | 107.773,15        | 94.255,40         | 13.517,75        | 107.773,15        | 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                             | 5.897,63          | 0,00             | 5.897,63          | 5.897,63          | 0,00             | 5.897,63          | 5.897,63          | 0,00             | 5.897,63          | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.0000   | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL           | 2.666,62          | 0,00             | 2.666,62          | 2.666,62          | 0,00             | 2.666,62          | 2.666,62          | 0,00             | 2.666,62          | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.0000   | SUBSÍDIOS                               | 185.540,00        | 27.000,00        | 212.540,00        | 185.540,00        | 27.000,00        | 212.540,00        | 185.540,00        | 27.000,00        | 212.540,00        | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.0000   | SUBSÍDIOS - VEREADOR                    | 185.540,00        | 27.000,00        | 212.540,00        | 185.540,00        | 27.000,00        | 212.540,00        | 185.540,00        | 27.000,00        | 212.540,00        | 0,00          |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 50.050,00         | 7.150,00         | 57.200,00         | 50.050,00         | 7.150,00         | 57.200,00         | 50.050,00         | 7.150,00         | 57.200,00         | 0,00          |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.0000   | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS    | 50.050,00         | 7.150,00         | 57.200,00         | 50.050,00         | 7.150,00         | 57.200,00         | 50.050,00         | 7.150,00         | 57.200,00         | 0,00          |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES       | 2.664,40          | 381,60           | 3.046,00          | 2.664,40          | 381,60           | 3.046,00          | 2.664,40          | 381,60           | 3.046,00          | 0,00          |
| 3.1.9.0.92.12.00.00.0000   | PENSIONISTA CIVIL                       | 2.664,40          | 381,60           | 3.046,00          | 2.664,40          | 381,60           | 3.046,00          | 2.664,40          | 381,60           | 3.046,00          | 0,00          |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 14.622,64         | 3.520,02         | 18.142,66         | 14.622,64         | 3.520,02         | 18.142,66         | 14.622,64         | 3.520,02         | 18.142,66         | 0,00          |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 14.622,64         | 3.520,02         | 18.142,66         | 14.622,64         | 3.520,02         | 18.142,66         | 14.622,64         | 3.520,02         | 18.142,66         | 0,00          |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.0000   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS       | 14.622,64         | 3.520,02         | 18.142,66         | 14.622,64         | 3.520,02         | 18.142,66         | 14.622,64         | 3.520,02         | 18.142,66         | 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               | 142.882,01        | 21.512,52        | 164.394,53        | 142.882,01        | 21.512,52        | 164.394,53        | 142.882,01        | 21.512,52        | 164.394,53        | 0,00          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000   | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 142.882,01        | 21.512,52        | 164.394,53        | 142.882,01        | 21.512,52        | 164.394,53        | 142.882,01        | 21.512,52        | 164.394,53        | 0,00          |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - CIVIL                         | 18.550,00         | 4.300,00         | 22.850,00         | 18.550,00         | 4.300,00         | 22.850,00         | 18.550,00         | 4.300,00         | 22.850,00         | 0,00          |
| 3.3.9.0.14.14.00.00.0000   | DIARIAS NO PAIS                         | 18.550,00         | 4.300,00         | 22.850,00         | 18.550,00         | 4.300,00         | 22.850,00         | 18.550,00         | 4.300,00         | 22.850,00         | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                     | 4.289,06          | 1.348,00         | 5.637,06          | 4.289,06          | 1.348,00         | 5.637,06          | 4.289,06          | 1.348,00         | 5.637,06          | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000   | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 1.043,00          | 0,00             | 1.043,00          | 1.043,00          | 0,00             | 1.043,00          | 1.043,00          | 0,00             | 1.043,00          | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.21.00.00.0000   | MATERIAL DE COPA E COZINHA              | 3.023,16          | 1.348,00         | 4.371,16          | 3.023,16          | 1.348,00         | 4.371,16          | 3.023,16          | 1.348,00         | 4.371,16          | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.41.00.00.0000   | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA     | 222,90            | 0,00             | 222,90            | 222,90            | 0,00             | 222,90            | 222,90            | 0,00             | 222,90            | 0,00          |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000   | SERVICOS DE CONSULTORIA                 | 45.999,94         | 6.571,42         | 52.571,36         | 45.999,94         | 6.571,42         | 52.571,36         | 45.999,94         | 6.571,42         | 52.571,36         | 0,00          |
| 3.3.9.0.35.01.00.00.0000   | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU     | 45.999,94         | 6.571,42         | 52.571,36         | 45.999,94         | 6.571,42         | 52.571,36         | 45.999,94         | 6.571,42         | 52.571,36         | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 11.138,00         | 1.144,00         | 12.282,00         | 11.138,00         | 1.144,00         | 12.282,00         | 11.138,00         | 1.144,00         | 12.282,00         | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.0000   | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS         | 140,00            | 0,00             | 140,00            | 140,00            | 0,00             | 140,00            | 140,00            | 0,00             | 140,00            | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.16.00.00.0000   | LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS    | 440,00            | 140,00           | 580,00            | 440,00            | 140,00           | 580,00            | 440,00            | 140,00           | 580,00            | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.18.00.00.0000   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE             | 410,00            | 0,00             | 410,00            | 410,00            | 0,00             | 410,00            | 410,00            | 0,00             | 410,00            | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.59.00.00.0000   | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO         | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000   | OUTROS SERVICOS                         | 7.148,00          | 1.004,00         | 8.152,00          | 7.148,00          | 1.004,00         | 8.152,00          | 7.148,00          | 1.004,00         | 8.152,00          | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 13.905,01         | 1.149,10         | 15.054,11         | 13.905,01         | 1.149,10         | 15.054,11         | 13.905,01         | 1.149,10         | 15.054,11         | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.01.00.00.0000   | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES   | 466,00            | 0,00             | 466,00            | 466,00            | 0,00             | 466,00            | 466,00            | 0,00             | 466,00            | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.0000   | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS         | 300,00            | 0,00             | 300,00            | 300,00            | 0,00             | 300,00            | 300,00            | 0,00             | 300,00            | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.08.00.00.0000   | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                  | 300,00            | 0,00             | 300,00            | 300,00            | 0,00             | 300,00            | 300,00            | 0,00             | 300,00            | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.11.00.00.0000   | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                    | 1.995,50          | 350,00           | 2.345,50          | 1.995,50          | 350,00           | 2.345,50          | 1.995,50          | 350,00           | 2.345,50          | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.17.00.00.0000   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS    | 1.480,00          | 0,00             | 1.480,00          | 1.480,00          | 0,00             | 1.480,00          | 1.480,00          | 0,00             | 1.480,00          | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.37.00.00.0000   | JUROS                                   | 328,25            | 0,00             | 328,25            | 328,25            | 0,00             | 328,25            | 328,25            | 0,00             | 328,25            | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.0000   | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA            | 865,50            | 98,76            | 964,26            | 865,50            | 98,76            | 964,26            | 865,50            | 98,76            | 964,26            | 0,00          |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 08/2018**

| Código                      | Descrição da Despesa                 | Despesa Empenhada |                  |                   | Despesa Liquidada |                  |                   | Despesa Paga      |                  |                   | A Pagar       |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
|                             |                                      | Até anterior      | Neste mês        | Até este mês      | Até anterior      | Neste mês        | Até este mês      | Até anterior      | Neste mês        | Até este mês      | Saldo a Pagar |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.0000    | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO            | 566,54            | 212,84           | 779,38            | 566,54            | 212,84           | 779,38            | 566,54            | 212,84           | 779,38            | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.0000    | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES         | 3.157,15          | 360,00           | 3.517,15          | 3.157,15          | 360,00           | 3.517,15          | 3.157,15          | 360,00           | 3.517,15          | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000    | SERVICOS BANCARIOS                   | 1.056,07          | 127,50           | 1.183,57          | 1.056,07          | 127,50           | 1.183,57          | 1.056,07          | 127,50           | 1.183,57          | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA  | 3.390,00          | 0,00             | 3.390,00          | 3.390,00          | 0,00             | 3.390,00          | 3.390,00          | 0,00             | 3.390,00          | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.99.02.00.0000    | ASSOCIACOES, FEDERACOES E            | 900,00            | 0,00             | 900,00            | 900,00            | 0,00             | 900,00            | 900,00            | 0,00             | 900,00            | 0,00          |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000    | INDENIZACOES E RESTITUICOES          | 49.000,00         | 7.000,00         | 56.000,00         | 49.000,00         | 7.000,00         | 56.000,00         | 49.000,00         | 7.000,00         | 56.000,00         | 0,00          |
| 3.3.9.0.93.08.00.00.0000    | RESSARCIMENTO ASSISTENCIA            | 1.400,00          | 0,00             | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00             | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00             | 1.400,00          | 0,00          |
| 3.3.9.0.93.99.00.00.0000    | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 47.600,00         | 7.000,00         | 54.600,00         | 47.600,00         | 7.000,00         | 54.600,00         | 47.600,00         | 7.000,00         | 54.600,00         | 0,00          |
| <b>Total Orçamentário :</b> |                                      | <b>498.578,70</b> | <b>73.081,89</b> | <b>571.660,59</b> | <b>498.578,70</b> | <b>73.081,89</b> | <b>571.660,59</b> | <b>498.578,70</b> | <b>73.081,89</b> | <b>571.660,59</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 : 08/2018**

| Registro                    | Data       | Tipo Documento      | Descrição                                      | Cheque     | Credor   | MOVIMENTO |           |                    |
|-----------------------------|------------|---------------------|--|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
|                             |            |                     |  |            |  | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                     |  |            |  |           |           | <b>7.734,33</b>    |
| 00000327                    | 03/08/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA  | 62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | 0,00      | 9,50      | 7.724,83           |
| 00000326                    | 03/08/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA  | 00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO                        | 0,00      | 400,00    | 7.324,83           |
| 00000347                    | 06/08/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | DEB.CONTA  | 00009926348491 - JOÃO ALVES PONTES FILHO                       | 0,00      | 50,00     | 7.274,83           |
| 00000364                    | 07/08/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA  | 00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA                     | 0,00      | 200,00    | 7.074,83           |
| 00000365                    | 07/08/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA  | 00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM                              | 0,00      | 200,00    | 6.874,83           |
| 00000329                    | 10/08/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA  | 62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | 0,00      | 9,50      | 6.865,33           |
| 00000328                    | 10/08/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA  | 00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO                        | 0,00      | 200,00    | 6.665,33           |
| 00000324                    | 10/08/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA  | 00002543017461 - LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS                   | 0,00      | 200,00    | 6.465,33           |
| 00000113                    | 15/08/2018 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO                  | 0000000000 | 000000000000000 -  | 70.740,94 | 0,00      | 77.206,27          |
| 00000369                    | 15/08/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA  | 62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | 0,00      | 28,50     | 77.177,77          |
| 00000371                    | 15/08/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA  | 00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO                        | 0,00      | 400,00    | 76.777,77          |
| 00000349                    | 15/08/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | DEB.CONTA  | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                             | 0,00      | 7.111,23  | 69.666,54          |
| 00000353                    | 16/08/2018 | PAGAMENTO           | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | DEB.CONTA  | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                             | 0,00      | 381,60    | 69.284,94          |
| 00000352                    | 16/08/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | DEB.CONTA  | 00004949992414 - CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS                | 0,00      | 930,15    | 68.354,79          |
| 00000367                    | 16/08/2018 | PAGAMENTO           | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | DEB.CONTA  | 00002811504435 - LUIZ ANTONIO GUEDES DE LIMA                   | 0,00      | 2.925,00  | 65.429,79          |
| 00000354                    | 16/08/2018 | PAGAMENTO           | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | DEB.CONTA  | 00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA                    | 0,00      | 3.500,00  | 61.929,79          |
| 00000350                    | 16/08/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | DEB.CONTA  | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                             | 0,00      | 4.912,55  | 57.017,24          |
| 00000351                    | 16/08/2018 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | DEB.CONTA  | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 0,00      | 7.150,00  | 49.867,24          |
| 00000348                    | 16/08/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | DEB.CONTA  | 000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL                             | 0,00      | 23.313,06 | 26.554,18          |
| 00000341                    | 17/08/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA  | 62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | 0,00      | 9,50      | 26.544,68          |
| 00000356                    | 17/08/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA  | 62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | 0,00      | 9,50      | 26.535,18          |
| 00000114                    | 17/08/2018 | DESPESA EXTRA       | PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL           | 0          | 00003680373473 - MARIA CICERA SANTOS SILVA                     | 0,00      | 300,00    | 26.235,18          |
| 00000339                    | 17/08/2018 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | DEB.CONTA  | 00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO                        | 0,00      | 700,00    | 25.535,18          |
| 00000344                    | 17/08/2018 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | DEB.CONTA  | 00002543017461 - LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS                   | 0,00      | 700,00    | 24.835,18          |
| 00000342                    | 17/08/2018 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | DEB.CONTA  | 00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO                           | 0,00      | 700,00    | 24.135,18          |
| 00000343                    | 17/08/2018 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | DEB.CONTA  | 00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO | 0,00      | 700,00    | 23.435,18          |
| 00000355                    | 17/08/2018 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                            | DEB.CONTA  | 23724591000145 - ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME                | 0,00      | 1.348,00  | 22.087,18          |
| 00000340                    | 17/08/2018 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | DEB.CONTA  | 00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO                        | 0,00      | 1.400,00  | 20.687,18          |
| 00000111                    | 17/08/2018 | DESPESA EXTRA       | INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES            | 0          | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 0,00      | 3.500,00  | 17.187,18          |
| 00000358                    | 20/08/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA  | 62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | 0,00      | 9,50      | 17.177,68          |
| 00000330                    | 20/08/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA  | 00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO                        | 0,00      | 200,00    | 16.977,68          |
| 00000357                    | 20/08/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA  | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES                         | 0,00      | 350,00    | 16.627,68          |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 08/2018**

| Registro         | Data       | Tipo Documento | Descrição                                      | Cheque    | Credor   | MOVIMENTO                   |                 |                    |                  |                 |
|------------------|------------|----------------|--|-----------|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|
|                  |            |                |  |           |  | Crédito                     | Débito          | Saldo mês seguinte |                  |                 |
| 00000363         | 20/08/2018 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA | 00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO                        | 0,00                        | 400,00          | 16.227,68          |                  |                 |
| 00000360         | 21/08/2018 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 12272084000100 - ELETROBRÁS                                    | 0,00                        | 98,76           | 16.128,92          |                  |                 |
| 00000361         | 21/08/2018 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 24175689000153 - CASAL   | 0,00                        | 212,84          | 15.916,08          |                  |                 |
| 00000359         | 21/08/2018 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 29750888000161 - TELECOM                                       | 0,00                        | 360,00          | 15.556,08          |                  |                 |
| 00000325         | 21/08/2018 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA | 00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA                     | 0,00                        | 400,00          | 15.156,08          |                  |                 |
| 00000333         | 21/08/2018 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA | 00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO | 0,00                        | 400,00          | 14.756,08          |                  |                 |
| 00000331         | 21/08/2018 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA | 00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL                   | 0,00                        | 600,00          | 14.156,08          |                  |                 |
| 00000335         | 22/08/2018 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | 0,00                        | 9,50            | 14.146,58          |                  |                 |
| 00000332         | 22/08/2018 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA | 00002644762472 - JOSÉ CÍCERO TOLEDO ACIOLI                     | 0,00                        | 150,00          | 13.996,58          |                  |                 |
| 00000334         | 22/08/2018 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA | 00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO                        | 0,00                        | 400,00          | 13.596,58          |                  |                 |
| 00000345         | 22/08/2018 | PAGAMENTO      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | DEB.CONTA | 05018218000197 - FUNPREV                                       | 0,00                        | 433,82          | 13.162,76          |                  |                 |
| 00000100         | 22/08/2018 | DESPESA EXTRA  | RPPS - FUNPREV                                 | 0         | 05018218000197 - FUNPREV                                       | 0,00                        | 785,11          | 12.377,65          |                  |                 |
| 00000346         | 22/08/2018 | PAGAMENTO      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | DEB.CONTA | 05018218000197 - FUNPREV                                       | 0,00                        | 3.086,20        | 9.291,45           |                  |                 |
| 00000370         | 27/08/2018 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | 0,00                        | 42,00           | 9.249,45           |                  |                 |
| 00000362         | 27/08/2018 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | DEB.CONTA | 00013992821404 - JOSE ALEX EPIFANIO SILVA                      | 0,00                        | 140,00          | 9.109,45           |                  |                 |
| 00000337         | 28/08/2018 | PAGAMENTO      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | DEB.CONTA | 00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA                     | 0,00                        | 700,00          | 8.409,45           |                  |                 |
| 00000338         | 28/08/2018 | PAGAMENTO      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | DEB.CONTA | 00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL                   | 0,00                        | 700,00          | 7.709,45           |                  |                 |
| 00000336         | 28/08/2018 | PAGAMENTO      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | DEB.CONTA | 00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM                              | 0,00                        | 700,00          | 7.009,45           |                  |                 |
| 00000366         | 29/08/2018 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA | 00002644762472 - JOSÉ CÍCERO TOLEDO ACIOLI                     | 0,00                        | 150,00          | 6.859,45           |                  |                 |
| 00000368         | 31/08/2018 | PAGAMENTO      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | DEB.CONTA | 00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA                        | 0,00                        | 700,00          | 6.159,45           |                  |                 |
| <b>T O T A L</b> |            |                |  |           |  | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>7.734,33</b> | <b>70.740,94</b>   | <b>72.315,82</b> | <b>6.159,45</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 : 08/2018**

| 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                                   | 571.660,59        |
| <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>571.660,59</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                               | 407.266,06        |
| 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                                | 164.394,53        |
| 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>565.927,52</b> |                                   | <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                           | <b>2.862,86</b>   |
|                                   | <b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>                             | <b>41.248,43</b>  |                                   | <b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>                                 | <b>30.064,56</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>609.275,95</b> |                                   |  | <b>604.588,01</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>6.159,45</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                   | 6.159,45          |
| 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>612.147,46</b> | <b>TOTAL</b>                      |  | <b>610.747,46</b> |
| Recurso Próprio :                 |  | 1.400,00          |                                   |  |                   |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 08/2018**

## R E C E I T A

## D E S P E S A

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**BALANCETE RECEITA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 08/2018**

| Descrição   | ARRECADADA        |                  |                   |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
|   | Até mês anterior  | Neste mês        | Até este mês      |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>  | <b>35.897,25</b>  | <b>5.351,18</b>  | <b>41.248,43</b>  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS          | 1.266,89          | 170,27           | 1.437,16          |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES  | 24.855,15         | 3.500,00         | 28.355,15         |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL     | 4.074,51          | 595,80           | 4.670,31          |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00              | 300,00           | 300,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV                       | 5.700,70          | 785,11           | 6.485,81          |
| <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>495.186,58</b> | <b>70.740,94</b> | <b>565.927,52</b> |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO        | 495.186,58        | 70.740,94        | 565.927,52        |
| <b>Total</b>  | <b>531.083,83</b> | <b>76.092,12</b> | <b>607.175,95</b> |

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**BALANÇETE DESPESA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 08/2018**

| Descrição  | P A G O          |                 |                  |
|--|------------------|-----------------|------------------|
|  | Até mês anterior | Neste mês       | Até este mês     |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>   | <b>25.479,45</b> | <b>4.585,11</b> | <b>30.064,56</b> |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES                 | 21.000,00        | 3.500,00        | 24.500,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL                | 0,00             | 300,00          | 300,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV                                      | 4.479,45         | 785,11          | 5.264,56         |
| <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>28.342,31</b> | <b>4.585,11</b> | <b>32.927,42</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 : 08/2018**

| 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 : 08/2018**

| 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         | 607.875,95    | 607.875,95     | 604.588,01     | 604.588,01      | <b>6.159,45</b>    |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000   | ATIVO CIRCULANTE   | 2.871,51         | 607.875,95    | 607.875,95     | 604.588,01     | 604.588,01      | <b>6.159,45</b>    |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 2.871,51         | 607.875,95    | 607.875,95     | 604.588,01     | 604.588,01      | <b>6.159,45</b>    |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 2.871,51         | 607.875,95    | 607.875,95     | 604.588,01     | 604.588,01      | <b>6.159,45</b>    |
| 1.1.1.1.1.0.00.00.00.0000  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.871,51         | 607.875,95    | 607.875,95     | 604.588,01     | 604.588,01      | <b>6.159,45</b>    |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 2.871,51         | 607.875,95    | 607.875,95     | 604.588,01     | 604.588,01      | <b>6.159,45</b>    |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 2.871,51         | 607.875,95    | 607.875,95     | 604.588,01     | 604.588,01      | <b>6.159,45</b>    |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.00.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE                       | 2.871,51         | 607.875,95    | 607.875,95     | 604.588,01     | 604.588,01      | <b>6.159,45</b>    |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.01.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 2.871,51         | 607.875,95    | 607.875,95     | 604.588,01     | 604.588,01      | <b>6.159,45</b>    |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                   | 0,00             | 41.248,43     | 41.248,43      | 30.064,56      | 30.064,56       | <b>11.183,87</b>   |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000   | PASSIVO CIRCULANTE   | 0,00             | 41.248,43     | 41.248,43      | 30.064,56      | 30.064,56       | <b>11.183,87</b>   |
| 2.1.8.0.00.00.00.00.0000   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 0,00             | 41.248,43     | 41.248,43      | 30.064,56      | 30.064,56       | <b>11.183,87</b>   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS   | 0,00             | 41.248,43     | 41.248,43      | 30.064,56      | 30.064,56       | <b>11.183,87</b>   |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00             | 41.248,43     | 41.248,43      | 30.064,56      | 30.064,56       | <b>11.183,87</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES   | 0,00             | 41.248,43     | 41.248,43      | 30.064,56      | 30.064,56       | <b>11.183,87</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CONSIGNATARIOS  | 0,00             | 41.248,43     | 41.248,43      | 30.064,56      | 30.064,56       | <b>11.183,87</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 | ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS                                    | 0,00             | 1.437,16      | 1.437,16       | 0,00           | 0,00            | <b>1.437,16</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 | INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES                            | 0,00             | 28.355,15     | 28.355,15      | 24.500,00      | 24.500,00       | <b>3.855,15</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 | IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL                               | 0,00             | 4.670,31      | 4.670,31       | 0,00           | 0,00            | <b>4.670,31</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL                           | 0,00             | 300,00        | 300,00         | 300,00         | 300,00          | <b>0,00</b>        |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 | RPPS - FUNPREV   | 0,00             | 6.485,81      | 6.485,81       | 5.264,56       | 5.264,56        | <b>1.221,25</b>    |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 406.859,28     | 406.859,28      | <b>-406.859,28</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000   | PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 328.877,40     | 328.877,40      | <b>-328.877,40</b> |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.0000   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 328.877,40     | 328.877,40      | <b>-328.877,40</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           | 328.877,40     | 328.877,40      | <b>-328.877,40</b> |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 328.877,40     | 328.877,40      | <b>-328.877,40</b> |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 328.877,40     | 328.877,40      | <b>-328.877,40</b> |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 107.773,15     | 107.773,15      | <b>-107.773,15</b> |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 | 13º SALÁRIO  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 5.897,63       | 5.897,63        | <b>-5.897,63</b>   |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 2.666,62       | 2.666,62        | <b>-2.666,62</b>   |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 | SUBSÍDIOS  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 212.540,00     | 212.540,00      | <b>-212.540,00</b> |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 77.981,88      | 77.981,88       | <b>-77.981,88</b>  |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.0000   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 5.414,16       | 5.414,16        | <b>-5.414,16</b>   |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 5.414,16       | 5.414,16        | <b>-5.414,16</b>   |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 5.414,16       | 5.414,16        | <b>-5.414,16</b>   |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.043,00       | 1.043,00        | <b>-1.043,00</b>   |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 4.371,16       | 4.371,16        | <b>-4.371,16</b>   |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.0000   | SERVIÇOS   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 72.567,72      | 72.567,72       | <b>-72.567,72</b>  |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA                             | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 61.853,36      | 61.853,36       | <b>-61.853,36</b>  |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 61.853,36      | 61.853,36       | <b>-61.853,36</b>  |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 52.571,36      | 52.571,36       | <b>-52.571,36</b>  |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA                  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 52.571,36      | 52.571,36       | <b>-52.571,36</b>  |
| 3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 410,00         | 410,00          | <b>-410,00</b>     |
| 3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 410,00         | 410,00          | <b>-410,00</b>     |
| 3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 140,00         | 140,00          | <b>-140,00</b>     |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 | LOCAÇÕES   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 580,00         | 580,00          | <b>-580,00</b>     |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 08/2018**

| Conta                      | Descrição   | Saldo Exerc.Ant. | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual          |
|----------------------------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 580,00         | 580,00          | <b>-580,00</b>       |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 8.152,00       | 8.152,00        | <b>-8.152,00</b>     |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 10.714,36      | 10.714,36       | <b>-10.714,36</b>    |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 10.714,36      | 10.714,36       | <b>-10.714,36</b>    |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | COMUNICAÇÃO   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 3.517,15       | 3.517,15        | <b>-3.517,15</b>     |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 | TELECOMUNICAÇÕES  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 3.517,15       | 3.517,15        | <b>-3.517,15</b>     |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.480,00       | 1.480,00        | <b>-1.480,00</b>     |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.480,00       | 1.480,00        | <b>-1.480,00</b>     |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.            | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.743,64       | 1.743,64        | <b>-1.743,64</b>     |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 779,38         | 779,38          | <b>-779,38</b>       |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 964,26         | 964,26          | <b>-964,26</b>       |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.183,57       | 1.183,57        | <b>-1.183,57</b>     |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TÉCNICOS 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 JURÍDICA                         | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 2.490,00       | 2.490,00        | <b>-2.490,00</b>     |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                      | 0,00             | 1.131.855,04  | 1.131.855,04   | 5.725,72       | 5.725,72        | <b>1.126.129,32</b>  |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                 | 0,00             | 1.131.855,04  | 1.131.855,04   | 5.725,72       | 5.725,72        | <b>1.126.129,32</b>  |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 0,00             | 1.131.855,04  | 1.131.855,04   | 5.725,72       | 5.725,72        | <b>1.126.129,32</b>  |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | 0,00             | 1.131.855,04  | 1.131.855,04   | 5.725,72       | 5.725,72        | <b>1.126.129,32</b>  |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    | 0,00             | 1.131.855,04  | 1.131.855,04   | 5.725,72       | 5.725,72        | <b>1.126.129,32</b>  |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO  | 0,00             | 1.131.855,04  | 1.131.855,04   | 5.725,72       | 5.725,72        | <b>1.126.129,32</b>  |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE           | 0,00             | 1.131.855,04  | 1.131.855,04   | 5.725,72       | 5.725,72        | <b>1.126.129,32</b>  |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO | 0,00             | 1.131.855,04  | 1.131.855,04   | 5.725,72       | 5.725,72        | <b>1.126.129,32</b>  |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 | REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO   | 0,00             | 1.131.855,04  | 1.131.855,04   | 0,00           | 0,00            | <b>1.131.855,04</b>  |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 | DEVOLUÇÃO DE REPASSE INDEVIDO NO EXERCÍCIO DE 2016.                   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 5.725,72       | 5.725,72        | <b>-5.725,72</b>     |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                     | 0,00             | 41.248,43     | 41.248,43      | 1.176.845,74   | 1.176.845,74    | <b>-1.135.597,31</b> |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 0,00             | 41.248,43     | 41.248,43      | 1.176.845,74   | 1.176.845,74    | <b>-1.135.597,31</b> |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA   | 0,00             | 41.248,43     | 41.248,43      | 1.176.845,74   | 1.176.845,74    | <b>-1.135.597,31</b> |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO   | 0,00             | 41.248,43     | 41.248,43      | 1.176.845,74   | 1.176.845,74    | <b>-1.135.597,31</b> |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO UTILIZADO   | 0,00             | 41.248,43     | 41.248,43      | 1.176.845,74   | 1.176.845,74    | <b>-1.135.597,31</b> |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 575.120,59     | 575.120,59      | <b>-575.120,59</b>   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                   | 0,00             | 41.248,43     | 41.248,43      | 30.064,56      | 30.064,56       | <b>11.183,87</b>     |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 571.660,59     | 571.660,59      | <b>-571.660,59</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 : 08/2018**

| 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>7.734,33</b>    | <b>76.092,12</b> | <b>77.667,00</b> | <b>6.159,45</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>  |         |                         | <b>2.871,51</b> | <b>7.734,33</b>    | <b>76.092,12</b> | <b>77.667,00</b> | <b>6.159,45</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>7.734,33</b>    | <b>76.092,12</b> | <b>77.667,00</b> | <b>6.159,45</b>    |
| <b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>                                   |         |                         | <b>2.871,51</b> | <b>7.734,33</b>    | <b>76.092,12</b> | <b>77.667,00</b> | <b>6.159,45</b>    |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02049-0 | 000000000000000000183-1 | 2.871,51        | 7.734,33           | 76.092,12        | 77.667,00        | 6.159,45           |
| <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 : 08/2018

| Registro                    | Data       | Tipo Documento      | Descrição                                      | Cheque     | Credor   | MOVIMENTO |           | Saldo mês seguinte |
|-----------------------------|------------|---------------------|--|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
|                             |            |                     |  |            |  | Crédito   | Débito    |                    |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                     |  |            |  |           |           | <b>7.734,33</b>    |
| 00000327                    | 03/08/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA  | 62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | 0,00      | 9,50      | 7.724,83           |
| 00000326                    | 03/08/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA  | 00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO                        | 0,00      | 400,00    | 7.324,83           |
| 00000347                    | 06/08/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | DEB.CONTA  | 00009926348491 - JOÃO ALVES PONTES FILHO                       | 0,00      | 50,00     | 7.274,83           |
| 00000364                    | 07/08/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA  | 00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA                     | 0,00      | 200,00    | 7.074,83           |
| 00000365                    | 07/08/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA  | 00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM                              | 0,00      | 200,00    | 6.874,83           |
| 00000329                    | 10/08/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA  | 62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | 0,00      | 9,50      | 6.865,33           |
| 00000328                    | 10/08/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA  | 00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO                        | 0,00      | 200,00    | 6.665,33           |
| 00000324                    | 10/08/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA  | 00002543017461 - LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS                   | 0,00      | 200,00    | 6.465,33           |
| 00000113                    | 15/08/2018 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO                  | 0000000000 | 00000000000000 -   | 70.740,94 | 0,00      | 77.206,27          |
| 00000369                    | 15/08/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA  | 62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | 0,00      | 28,50     | 77.177,77          |
| 00000371                    | 15/08/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA  | 00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO                        | 0,00      | 400,00    | 76.777,77          |
| 00000349                    | 15/08/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | DEB.CONTA  | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                              | 0,00      | 7.111,23  | 69.666,54          |
| 00000353                    | 16/08/2018 | PAGAMENTO           | DESPESES DE EXERCICIOS ANTERIORES              | DEB.CONTA  | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                              | 0,00      | 381,60    | 69.284,94          |
| 00000352                    | 16/08/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | DEB.CONTA  | 00004949992414 - CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS                | 0,00      | 930,15    | 68.354,79          |
| 00000367                    | 16/08/2018 | PAGAMENTO           | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | DEB.CONTA  | 00002811504435 - LUIZ ANTONIO GUEDES DE LIMA                   | 0,00      | 2.925,00  | 65.429,79          |
| 00000354                    | 16/08/2018 | PAGAMENTO           | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | DEB.CONTA  | 00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA                    | 0,00      | 3.500,00  | 61.929,79          |
| 00000350                    | 16/08/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | DEB.CONTA  | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                              | 0,00      | 4.912,55  | 57.017,24          |
| 00000351                    | 16/08/2018 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | DEB.CONTA  | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 0,00      | 7.150,00  | 49.867,24          |
| 00000348                    | 16/08/2018 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | DEB.CONTA  | 00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL                              | 0,00      | 23.313,06 | 26.554,18          |
| 00000341                    | 17/08/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA  | 62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | 0,00      | 9,50      | 26.544,68          |
| 00000356                    | 17/08/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA  | 62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | 0,00      | 9,50      | 26.535,18          |
| 00000114                    | 17/08/2018 | DESPESA EXTRA       | PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL           | 0          | 00003680373473 - MARIA CICERA SANTOS SILVA                     | 0,00      | 300,00    | 26.235,18          |
| 00000339                    | 17/08/2018 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | DEB.CONTA  | 00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO                        | 0,00      | 700,00    | 25.535,18          |
| 00000344                    | 17/08/2018 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | DEB.CONTA  | 00002543017461 - LAUDEMIR BALBINO DOS SANTOS                   | 0,00      | 700,00    | 24.835,18          |
| 00000342                    | 17/08/2018 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | DEB.CONTA  | 00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO                           | 0,00      | 700,00    | 24.135,18          |
| 00000343                    | 17/08/2018 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | DEB.CONTA  | 00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO | 0,00      | 700,00    | 23.435,18          |
| 00000355                    | 17/08/2018 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                            | DEB.CONTA  | 23724591000145 - ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME                | 0,00      | 1.348,00  | 22.087,18          |
| 00000340                    | 17/08/2018 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | DEB.CONTA  | 00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO                        | 0,00      | 1.400,00  | 20.687,18          |
| 00000111                    | 17/08/2018 | DESPESA EXTRA       | INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES            | 0          | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 0,00      | 3.500,00  | 17.187,18          |
| 00000358                    | 20/08/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA  | 62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | 0,00      | 9,50      | 17.177,68          |
| 00000330                    | 20/08/2018 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA  | 00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO                        | 0,00      | 200,00    | 16.977,68          |
| 00000357                    | 20/08/2018 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA  | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES                         | 0,00      | 350,00    | 16.627,68          |





**ESTADO DE ALAGOAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

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

**EXERCÍCIO : 08/2018**

| Registro         | Data       | Tipo Documento | Descrição                                      | Cheque    | Credor   | MOVIMENTO                   |                 |                    |                  |                 |
|------------------|------------|----------------|--|-----------|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|
|                  |            |                |  |           |  | Crédito                     | Débito          | Saldo mês seguinte |                  |                 |
| 00000363         | 20/08/2018 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA | 00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO                        | 0,00                        | 400,00          | 16.227,68          |                  |                 |
| 00000360         | 21/08/2018 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 12272084000100 - ELETROBRÁS                                    | 0,00                        | 98,76           | 16.128,92          |                  |                 |
| 00000361         | 21/08/2018 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 24175689000153 - CASAL   | 0,00                        | 212,84          | 15.916,08          |                  |                 |
| 00000359         | 21/08/2018 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 29750888000161 - TELECOM                                       | 0,00                        | 360,00          | 15.556,08          |                  |                 |
| 00000325         | 21/08/2018 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA | 00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA                     | 0,00                        | 400,00          | 15.156,08          |                  |                 |
| 00000333         | 21/08/2018 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA | 00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO | 0,00                        | 400,00          | 14.756,08          |                  |                 |
| 00000331         | 21/08/2018 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA | 00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL                   | 0,00                        | 600,00          | 14.156,08          |                  |                 |
| 00000335         | 22/08/2018 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | 0,00                        | 9,50            | 14.146,58          |                  |                 |
| 00000332         | 22/08/2018 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA | 00002644762472 - JOSÉ CÍCERO TOLEDO ACIOLI                     | 0,00                        | 150,00          | 13.996,58          |                  |                 |
| 00000334         | 22/08/2018 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA | 00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO                        | 0,00                        | 400,00          | 13.596,58          |                  |                 |
| 00000345         | 22/08/2018 | PAGAMENTO      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | DEB.CONTA | 05018218000197 - FUNPREV                                       | 0,00                        | 433,82          | 13.162,76          |                  |                 |
| 00000100         | 22/08/2018 | DESPESA EXTRA  | RPPS - FUNPREV                                 | 0         | 05018218000197 - FUNPREV                                       | 0,00                        | 785,11          | 12.377,65          |                  |                 |
| 00000346         | 22/08/2018 | PAGAMENTO      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | DEB.CONTA | 05018218000197 - FUNPREV                                       | 0,00                        | 3.086,20        | 9.291,45           |                  |                 |
| 00000370         | 27/08/2018 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | 0,00                        | 42,00           | 9.249,45           |                  |                 |
| 00000362         | 27/08/2018 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | DEB.CONTA | 00013992821404 - JOSE ALEX EPIFANIO SILVA                      | 0,00                        | 140,00          | 9.109,45           |                  |                 |
| 00000337         | 28/08/2018 | PAGAMENTO      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | DEB.CONTA | 00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA                     | 0,00                        | 700,00          | 8.409,45           |                  |                 |
| 00000338         | 28/08/2018 | PAGAMENTO      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | DEB.CONTA | 00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL                   | 0,00                        | 700,00          | 7.709,45           |                  |                 |
| 00000336         | 28/08/2018 | PAGAMENTO      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | DEB.CONTA | 00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM                              | 0,00                        | 700,00          | 7.009,45           |                  |                 |
| 00000366         | 29/08/2018 | PAGAMENTO      | DIÁRIAS - CIVIL                                | DEB.CONTA | 00002644762472 - JOSÉ CÍCERO TOLEDO ACIOLI                     | 0,00                        | 150,00          | 6.859,45           |                  |                 |
| 00000368         | 31/08/2018 | PAGAMENTO      | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | DEB.CONTA | 00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA                        | 0,00                        | 700,00          | 6.159,45           |                  |                 |
| <b>T O T A L</b> |            |                |  |           |  | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>7.734,33</b> | <b>70.740,94</b>   | <b>72.315,82</b> | <b>6.159,45</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 : 08/2018**

| TÍTULOS   | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |                        |                  |                  |                        |
|---|---------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|
|   | Descrição                 | Dívida Exerc. Anterior | Inscrição        | Baixa            | Dívida Exerc. Seguinte |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>  |                           | <b>4.026,29</b>        | <b>41.248,43</b> | <b>30.064,56</b> | <b>15.210,16</b>       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS          |                           | 167,18                 | 1.437,16         | 0,00             | 1.604,34               |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES  |                           | 3.440,00               | 28.355,15        | 24.500,00        | 7.295,15               |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL     |                           | 419,11                 | 4.670,31         | 0,00             | 5.089,42               |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL |                           | 0,00                   | 300,00           | 300,00           | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV                       |                           | 0,00                   | 6.485,81         | 5.264,56         | 1.221,25               |
| <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>41.248,43</b> | <b>30.064,56</b> | <b>15.210,16</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 G O S T O / 2018