



ESTADO DE ALAGOAS
SANTA LUZIA DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 10/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte	832.865,00	0,00	0,00	0,00	73.259,94	73.259,94	832.865,00	721.464,46	3.460,00	114.860,54
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	832.865,00	0,00	0,00	0,00	73.259,94	73.259,94	832.865,00	721.464,46	3.460,00	114.860,54
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	832.865,00	0,00	0,00	0,00	73.259,94	73.259,94	832.865,00	721.464,46	3.460,00	114.860,54
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	806.740,00	0,00	0,00	0,00	73.259,94	47.809,94	832.190,00	721.464,46	3.460,00	114.185,54
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	514.279,42	3.460,00	56.460,64
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	514.279,42	3.460,00	56.460,64
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	420.368,78	3.460,00	44.196,28
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								138.403,34	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								8.298,82	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								3.666,62	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								270.000,00	3.460,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								270.000,00	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	71.500,00	0,00	8.550,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								71.500,00	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	3.809,20	0,00	1.415,80
3.1.9.0.92.12.00.00.00	PENSIONISTA CIVIL								3.809,20	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	18.601,44	0,00	2.298,56
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	18.601,44	0,00	2.298,56
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								18.601,44	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	207.185,04	0,00	57.724,90
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	207.185,04	0,00	57.724,90
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	28.450,00	0,00	8.125,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								28.450,00	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	7.827,06	0,00	8.892,94
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								5.061,16	0,00	
3.3.9.0.30.41.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA								222,90	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.500,00	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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.800,00	0,00	0,00	0,00	37.099,94	0,00	78.899,94	65.714,20	0,00	13.185,74
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								65.714,20	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	15.650,00	0,00	7.340,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								270,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								860,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								460,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								4.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								10.060,00	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	19.543,78	0,00	11.806,22
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	SERVIÇOS TÉCNICOS 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								3.345,50	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS
SANTA LUZIA DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 10/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS									1.480,00	0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.00	JUROS									444,73	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									612,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA									1.077,31	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									949,13	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									3.976,46	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO									1.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.597,65	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									3.995,00	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	70.000,00	0,00	0,00	8.375,00
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									68.600,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
Total Orçamentário :		832.865,00	0,00	0,00	0,00	73.259,94	73.259,94	832.865,00	721.464,46	3.460,00	0,00	114.860,54

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 : 10/2018

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 10/2018

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 24.472.060/0001-75 0000 - Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte		645.297,66	72.706,80	718.004,46	645.297,66	72.706,80	718.004,46	645.297,66	72.706,80	718.004,46	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE		645.297,66	72.706,80	718.004,46	645.297,66	72.706,80	718.004,46	645.297,66	72.706,80	718.004,46	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		645.297,66	72.706,80	718.004,46	645.297,66	72.706,80	718.004,46	645.297,66	72.706,80	718.004,46	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		645.297,66	72.706,80	718.004,46	645.297,66	72.706,80	718.004,46	645.297,66	72.706,80	718.004,46	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.447,21	52.372,21	510.819,42	458.447,21	52.372,21	510.819,42	458.447,21	52.372,21	510.819,42	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	458.447,21	52.372,21	510.819,42	458.447,21	52.372,21	510.819,42	458.447,21	52.372,21	510.819,42	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372.504,85	44.403,93	416.908,78	372.504,85	44.403,93	416.908,78	372.504,85	44.403,93	416.908,78	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	123.400,60	15.002,74	138.403,34	123.400,60	15.002,74	138.403,34	123.400,60	15.002,74	138.403,34	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	2.401,19	8.298,82	5.897,63	2.401,19	8.298,82	5.897,63	2.401,19	8.298,82	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.666,62	0,00	3.666,62	3.666,62	0,00	3.666,62	3.666,62	0,00	3.666,62	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	239.540,00	27.000,00	266.540,00	239.540,00	27.000,00	266.540,00	239.540,00	27.000,00	266.540,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	239.540,00	27.000,00	266.540,00	239.540,00	27.000,00	266.540,00	239.540,00	27.000,00	266.540,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.350,00	7.150,00	71.500,00	64.350,00	7.150,00	71.500,00	64.350,00	7.150,00	71.500,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	64.350,00	7.150,00	71.500,00	64.350,00	7.150,00	71.500,00	64.350,00	7.150,00	71.500,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.427,60	381,60	3.809,20	3.427,60	381,60	3.809,20	3.427,60	381,60	3.809,20	0,00
3.1.9.0.92.12.00.00.0000	PENSIONISTA CIVIL	3.427,60	381,60	3.809,20	3.427,60	381,60	3.809,20	3.427,60	381,60	3.809,20	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	18.164,76	436,68	18.601,44	18.164,76	436,68	18.601,44	18.164,76	436,68	18.601,44	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.164,76	436,68	18.601,44	18.164,76	436,68	18.601,44	18.164,76	436,68	18.601,44	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.164,76	436,68	18.601,44	18.164,76	436,68	18.601,44	18.164,76	436,68	18.601,44	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	186.850,45	20.334,59	207.185,04	186.850,45	20.334,59	207.185,04	186.850,45	20.334,59	207.185,04	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	186.850,45	20.334,59	207.185,04	186.850,45	20.334,59	207.185,04	186.850,45	20.334,59	207.185,04	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	25.650,00	2.800,00	28.450,00	25.650,00	2.800,00	28.450,00	25.650,00	2.800,00	28.450,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	25.650,00	2.800,00	28.450,00	25.650,00	2.800,00	28.450,00	25.650,00	2.800,00	28.450,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.827,06	0,00	7.827,06	7.827,06	0,00	7.827,06	7.827,06	0,00	7.827,06	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	5.061,16	0,00	5.061,16	5.061,16	0,00	5.061,16	5.061,16	0,00	5.061,16	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
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	59.142,78	6.571,42	65.714,20	59.142,78	6.571,42	65.714,20	59.142,78	6.571,42	65.714,20	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	59.142,78	6.571,42	65.714,20	59.142,78	6.571,42	65.714,20	59.142,78	6.571,42	65.714,20	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.056,00	1.594,00	15.650,00	14.056,00	1.594,00	15.650,00	14.056,00	1.594,00	15.650,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	720,00	140,00	860,00	720,00	140,00	860,00	720,00	140,00	860,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.500,00	500,00	4.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	9.106,00	954,00	10.060,00	9.106,00	954,00	10.060,00	9.106,00	954,00	10.060,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.174,61	2.369,17	19.543,78	17.174,61	2.369,17	19.543,78	17.174,61	2.369,17	19.543,78	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	2.345,50	1.000,00	3.345,50	2.345,50	1.000,00	3.345,50	2.345,50	1.000,00	3.345,50	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	398,04	46,69	444,73	398,04	46,69	444,73	398,04	46,69	444,73	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 10/2018

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
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	220,00	392,00	612,00	220,00	392,00	612,00	220,00	392,00	612,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	964,26	113,05	1.077,31	964,26	113,05	1.077,31	964,26	113,05	1.077,31	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	863,28	85,85	949,13	863,28	85,85	949,13	863,28	85,85	949,13	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.847,46	129,00	3.976,46	3.847,46	129,00	3.976,46	3.847,46	129,00	3.976,46	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.330,07	267,58	1.597,65	1.330,07	267,58	1.597,65	1.330,07	267,58	1.597,65	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.660,00	335,00	3.995,00	3.660,00	335,00	3.995,00	3.660,00	335,00	3.995,00	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	63.000,00	7.000,00	70.000,00	63.000,00	7.000,00	70.000,00	63.000,00	7.000,00	70.000,00	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	61.600,00	7.000,00	68.600,00	61.600,00	7.000,00	68.600,00	61.600,00	7.000,00	68.600,00	0,00
Total Orçamentário :		645.297,66	72.706,80	718.004,46	645.297,66	72.706,80	718.004,46	645.297,66	72.706,80	718.004,46	0,00

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 10/2018

Saldo mês anterior :

2.010,39

00000471	04/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	2.000,89
00000469	04/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	1.991,39
00000470	04/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	111,58	1.879,81
00000468	04/10/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	200,00	1.679,81
00000467	04/10/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	436,68	1.243,13
00000435	05/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00050862570425 - EULINA MARIA VITOR	0,00	286,76	956,37
00000149	05/10/2018	DESPESA EXTRA	RPPS - FUNPREV	0	05018218000197 - FUNPREV	0,00	785,11	171,26
00000466	11/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	21018182000106 - NORTE TELECOM	0,00	129,00	42,26
00000133	19/10/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	00CRED TEV	00000000000000 -	40.740,94	0,00	40.783,20
00000134	19/10/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	00CRED TEV	00000000000000 -	30.000,00	0,00	70.783,20
00000465	19/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	70.773,70
00000475	19/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	70.764,20
00000476	19/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	70.754,70
00000460	19/10/2018	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	381,60	70.373,10
00000434	19/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004949992414 - CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	930,15	69.442,95
00000461	19/10/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00002811504435 - LUIZ ANTONIO GUEDES DE LIMA	0,00	2.925,00	66.517,95
00000433	19/10/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	63.017,95
00000463	19/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.305,74	54.712,21
00000459	22/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	23,59	54.688,62
00000450	22/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00013992821404 - JOSE ALEX EPIFANIO SILVA	0,00	140,00	54.548,62
00000140	22/10/2018	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL	0	00003680373473 - MARIA CICERA SANTOS SILVA	0,00	150,00	54.398,62
00000427	22/10/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	400,00	53.998,62
00000428	22/10/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	400,00	53.598,62
00000430	22/10/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	600,00	52.998,62
00000440	22/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	700,00	52.298,62
00000439	22/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002543017461 - LADEMIR BALBINO DOS SANTOS	0,00	700,00	51.598,62
00000443	22/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	700,00	50.898,62
00000444	22/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA	0,00	700,00	50.198,62
00000441	22/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	700,00	49.498,62
00000442	22/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	700,00	48.798,62
00000426	22/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	700,00	48.098,62
00000424	22/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	1.400,00	46.698,62
00000464	22/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.912,55	41.786,07
00000458	22/10/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.150,00	34.636,07
00000462	22/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.463,06	11.173,01



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 10/2018

00000454	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	11.163,51		
00000437	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	11.154,01		
00000472	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	11.144,51		
00000457	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	23,10	11.121,41		
00000453	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	23724591000145 - ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME	0,00	392,00	10.729,41		
00000445	23/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00005378453488 - MARCELA CARDOSO DOS SANTOS	0,00	420,00	10.309,41		
00000449	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00005019288470 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA	0,00	487,50	9.821,91		
00000136	23/10/2018	DESPESA EXTRA	RPPS - FUNPREV	0	05018218000197 - FUNPREV	0,00	788,83	9.033,08		
00000436	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.000,00	8.033,08		
00000448	23/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00050862570425 - EULINA MARIA VITOR	0,00	1.901,19	6.131,89		
00000139	23/10/2018	DESPESA EXTRA	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.500,00	2.631,89		
00000432	24/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	2.622,39		
00000456	24/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	2.612,89		
00000447	24/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	2.603,39		
00000473	24/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	2.593,89		
00000446	24/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	21807746000181 - PAULO JORGE DE LIMA JUNIOR	0,00	95,00	2.498,89		
00000455	24/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	21807746000181 - PAULO JORGE DE LIMA JUNIOR	0,00	240,00	2.258,89		
00000429	24/10/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	400,00	1.858,89		
00000431	24/10/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	800,00	1.058,89		
00000474	25/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	1.016,89		
00000452	30/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	24175689000153 - CASAL	0,00	85,85	931,04		
00000451	30/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	113,05	817,99		
00000438	30/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM	0,00	700,00	117,99		
T O T A L						Saldo mês anterior :	2.010,39	70.740,94	72.633,34	117,99

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 : 10/2018

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	700,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	718.004,46
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	700,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	718.004,46
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	510.819,42
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	207.185,04
1.4.0.0.00.00.00.00.0000		700,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000		700,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	700,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000		700,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000		700,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	706.668,46		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.862,86
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	51.759,51		BAIXA - DEPÓSITOS	41.014,17
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A			S O M A		
		760.527,97			761.881,49
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.871,51	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	117,99
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	117,99
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		763.399,48	TOTAL		761.999,48
Recurso Próprio :		1.400,00			



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 10/2018

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 10/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	46.462,11	5.297,40	51.759,51
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	1.619,93	182,77	1.802,70
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	31.855,15	3.580,00	35.435,15
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	5.266,11	595,80	5.861,91
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL	450,00	150,00	600,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV	7.270,92	788,83	8.059,75
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	635.927,52	70.740,94	706.668,46
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	635.927,52	70.740,94	706.668,46
Total	682.389,63	76.038,34	758.427,97

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 10/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	35.790,23	5.223,94	41.014,17
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	1.251,30	0,00	1.251,30
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	28.000,00	3.500,00	31.500,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL	450,00	150,00	600,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV	6.088,93	1.573,94	7.662,87
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.862,86	0,00	2.862,86
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE INDEVIDO NO EXERCÍCIO DE 2017.	2.862,86	0,00	2.862,86
Total	38.653,09	5.223,94	43.877,03

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 : 10/2018

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 10/2018

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	759.127,97	759.127,97	761.881,49	761.881,49	117,99
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.871,51	759.127,97	759.127,97	761.881,49	761.881,49	117,99
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.871,51	759.127,97	759.127,97	761.881,49	761.881,49	117,99
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.871,51	759.127,97	759.127,97	761.881,49	761.881,49	117,99
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.871,51	759.127,97	759.127,97	761.881,49	761.881,49	117,99
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.871,51	759.127,97	759.127,97	761.881,49	761.881,49	117,99
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.871,51	759.127,97	759.127,97	761.881,49	761.881,49	117,99
1.1.1.1.1.19.03.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	2.871,51	759.127,97	759.127,97	761.881,49	761.881,49	117,99
1.1.1.1.1.19.03.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.871,51	759.127,97	759.127,97	761.881,49	761.881,49	117,99
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	51.759,51	51.759,51	41.014,17	41.014,17	10.745,34
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	51.759,51	51.759,51	41.014,17	41.014,17	10.745,34
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	51.759,51	51.759,51	41.014,17	41.014,17	10.745,34
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	51.759,51	51.759,51	41.014,17	41.014,17	10.745,34
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.759,51	51.759,51	41.014,17	41.014,17	10.745,34
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	51.759,51	51.759,51	41.014,17	41.014,17	10.745,34
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	51.759,51	51.759,51	41.014,17	41.014,17	10.745,34
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS	0,00	1.802,70	1.802,70	1.251,30	1.251,30	551,40
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0,00	35.435,15	35.435,15	31.500,00	31.500,00	3.935,15
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.861,91	5.861,91	0,00	0,00	5.861,91
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	RPPS - FUNPREV	0,00	8.059,75	8.059,75	7.662,87	7.662,87	396,88
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	514.352,69	514.352,69	-514.352,69
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	416.908,78	416.908,78	-416.908,78
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	416.908,78	416.908,78	-416.908,78
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	416.908,78	416.908,78	-416.908,78
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	416.908,78	416.908,78	-416.908,78
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	416.908,78	416.908,78	-416.908,78
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	138.403,34	138.403,34	-138.403,34
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	8.298,82	8.298,82	-8.298,82
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	3.666,62	3.666,62	-3.666,62
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	266.540,00	266.540,00	-266.540,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	97.443,91	97.443,91	-97.443,91
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.604,16	7.604,16	-7.604,16
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	7.604,16	7.604,16	-7.604,16
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.604,16	7.604,16	-7.604,16
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.043,00	1.043,00	-1.043,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	5.061,16	5.061,16	-5.061,16
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	89.839,75	89.839,75	-89.839,75
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	77.364,20	77.364,20	-77.364,20
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	77.364,20	77.364,20	-77.364,20
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	65.714,20	65.714,20	-65.714,20
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	65.714,20	65.714,20	-65.714,20
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	-460,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	-460,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	-270,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 10/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	-860,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	-860,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	10.060,00	10.060,00	-10.060,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	12.475,55	12.475,55	-12.475,55
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.475,55	12.475,55	-12.475,55
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.976,46	3.976,46	-3.976,46
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.976,46	3.976,46	-3.976,46
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	-1.480,00
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	-1.480,00
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	2.026,44	2.026,44	-2.026,44
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	949,13	949,13	-949,13
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.077,31	1.077,31	-1.077,31
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.597,65	1.597,65	-1.597,65
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	3.095,00	3.095,00	-3.095,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.413.336,92	1.413.336,92	5.725,72	5.725,72	1.407.611,20
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.413.336,92	1.413.336,92	5.725,72	5.725,72	1.407.611,20
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.413.336,92	1.413.336,92	5.725,72	5.725,72	1.407.611,20
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.413.336,92	1.413.336,92	5.725,72	5.725,72	1.407.611,20
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.413.336,92	1.413.336,92	5.725,72	5.725,72	1.407.611,20
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.413.336,92	1.413.336,92	5.725,72	5.725,72	1.407.611,20
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.413.336,92	1.413.336,92	5.725,72	5.725,72	1.407.611,20
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	1.413.336,92	1.413.336,92	5.725,72	5.725,72	1.407.611,20
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	0,00	1.413.336,92	1.413.336,92	0,00	0,00	1.413.336,92
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	DEVOLUÇÃO DE REPASSE INDEVIDO NO EXERCÍCIO DE 2016.	0,00	0,00	0,00	5.725,72	5.725,72	-5.725,72
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	51.759,51	51.759,51	1.480.483,09	1.480.483,09	-1.428.723,58
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	51.759,51	51.759,51	1.480.483,09	1.480.483,09	-1.428.723,58
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	51.759,51	51.759,51	1.480.483,09	1.480.483,09	-1.428.723,58
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	51.759,51	51.759,51	1.480.483,09	1.480.483,09	-1.428.723,58
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	51.759,51	51.759,51	1.480.483,09	1.480.483,09	-1.428.723,58
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	721.464,46	721.464,46	-721.464,46
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	51.759,51	51.759,51	41.014,17	41.014,17	10.745,34
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	718.004,46	718.004,46	-718.004,46

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 : 10/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			2.871,51	2.010,39	76.038,34	77.930,74	117,99
DISPONÍVEL			2.871,51	2.010,39	76.038,34	77.930,74	117,99
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			2.871,51	2.010,39	76.038,34	77.930,74	117,99
BANCOS - MOVIMENTOS			2.871,51	2.010,39	76.038,34	77.930,74	117,99
1.1.1.1.1.19.03.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02049-0	000000000000000000183-1	2.871,51	2.010,39	76.038,34	77.930,74	117,99
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

EXERCÍCIO : 10/2018

Saldo mês anterior :

2.010,39

00000471	04/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	2.000,89
00000469	04/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	1.991,39
00000470	04/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	111,58	1.879,81
00000468	04/10/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	200,00	1.679,81
00000467	04/10/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	05018218000197 - FUNPREV	0,00	436,68	1.243,13
00000435	05/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00050862570425 - EULINA MARIA VITOR	0,00	286,76	956,37
00000149	05/10/2018	DESPESA EXTRA	RPPS - FUNPREV	0	05018218000197 - FUNPREV	0,00	785,11	171,26
00000466	11/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	21018182000106 - NORTE TELECOM	0,00	129,00	42,26
00000133	19/10/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	00CRED TEV	00000000000000 -	40.740,94	0,00	40.783,20
00000134	19/10/2018	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DO DUODÉCIMO RECEBIDO	00CRED TEV	00000000000000 -	30.000,00	0,00	70.783,20
00000465	19/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	70.773,70
00000475	19/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	70.764,20
00000476	19/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	70.754,70
00000460	19/10/2018	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	381,60	70.373,10
00000434	19/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004949992414 - CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	930,15	69.442,95
00000461	19/10/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00002811504435 - LUIZ ANTONIO GUEDES DE LIMA	0,00	2.925,00	66.517,95
00000433	19/10/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.500,00	63.017,95
00000463	19/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.305,74	54.712,21
00000459	22/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	23,59	54.688,62
00000450	22/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00013992821404 - JOSE ALEX EPIFANIO SILVA	0,00	140,00	54.548,62
00000140	22/10/2018	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL	0	00003680373473 - MARIA CICERA SANTOS SILVA	0,00	150,00	54.398,62
00000427	22/10/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	400,00	53.998,62
00000428	22/10/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	400,00	53.598,62
00000430	22/10/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	600,00	52.998,62
00000440	22/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006296978413 - DAVI OLIVEIRA CARVALHO	0,00	700,00	52.298,62
00000439	22/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002543017461 - LADEMIR BALBINO DOS SANTOS	0,00	700,00	51.598,62
00000443	22/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00019577521819 - VANDEVAL FERREIRA DE LIMA	0,00	700,00	50.898,62
00000444	22/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002196210471 - ADELMO CABRAL DA SILVA	0,00	700,00	50.198,62
00000441	22/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001939950422 - EDSON CÍCERO ALBINO	0,00	700,00	49.498,62
00000442	22/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007332087464 - WERDLEY THIAGO SILVA AMARAL	0,00	700,00	48.798,62
00000426	22/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	700,00	48.098,62
00000424	22/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	1.400,00	46.698,62
00000464	22/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.912,55	41.786,07
00000458	22/10/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.150,00	34.636,07
00000462	22/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.463,06	11.173,01



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

EXERCÍCIO : 10/2018

00000454	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	11.163,51		
00000437	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	11.154,01		
00000472	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	11.144,51		
00000457	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	23,10	11.121,41		
00000453	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	23724591000145 - ANTONIA MARCELINO DE MELO - ME	0,00	392,00	10.729,41		
00000445	23/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00005378453488 - MARCELA CARDOSO DOS SANTOS	0,00	420,00	10.309,41		
00000449	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00005019288470 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA	0,00	487,50	9.821,91		
00000136	23/10/2018	DESPESA EXTRA	RPPS - FUNPREV	0	05018218000197 - FUNPREV	0,00	788,83	9.033,08		
00000436	23/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.000,00	8.033,08		
00000448	23/10/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00050862570425 - EULINA MARIA VITOR	0,00	1.901,19	6.131,89		
00000139	23/10/2018	DESPESA EXTRA	INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.500,00	2.631,89		
00000432	24/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	2.622,39		
00000456	24/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	2.612,89		
00000447	24/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	2.603,39		
00000473	24/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	2.593,89		
00000446	24/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	21807746000181 - PAULO JORGE DE LIMA JUNIOR	0,00	95,00	2.498,89		
00000455	24/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	21807746000181 - PAULO JORGE DE LIMA JUNIOR	0,00	240,00	2.258,89		
00000429	24/10/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00078752736415 - ANTONIO CARLOS DE MENDONÇA BERNARDES LOUREIRO	0,00	400,00	1.858,89		
00000431	24/10/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001879401428 - FABIO LUCENA FELIZARDO	0,00	800,00	1.058,89		
00000474	25/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	62868658000177 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	1.016,89		
00000452	30/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	24175689000153 - CASAL	0,00	85,85	931,04		
00000451	30/10/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	113,05	817,99		
00000438	30/10/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00035294485753 - JOÃO MAIA BONFIM	0,00	700,00	117,99		
T O T A L						Saldo mês anterior :	2.010,39	70.740,94	72.633,34	117,99

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 : 10/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		4.026,29	51.759,51	41.014,17	14.771,63
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - ISS - PRESTADOS DE SERVIÇOS		167,18	1.802,70	1.251,30	718,58
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - INSS - AGENTES POLITICOS/SERVIDORES		3.440,00	35.435,15	31.500,00	7.375,15
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PESSOAL		419,11	5.861,91	0,00	6.281,02
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - PENSÃO ALIMENTÍCA - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - RPPS - FUNPREV		0,00	8.059,75	7.662,87	396,88
RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		4.026,29	51.759,51	41.014,17	14.771,63

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

O U T U B R O / 2018