



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 12/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.750.895,00	0,00	0,00	0,00	157.003,71	157.003,71	1.750.895,00	1.747.512,68	2.300,00	5.682,32
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.750.895,00	0,00	0,00	0,00	157.003,71	157.003,71	1.750.895,00	1.747.512,68	2.300,00	5.682,32
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.695.895,00	0,00	0,00	0,00	157.003,71	124.037,50	1.728.861,21	1.729.419,35	2.300,00	1.741,86
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.660.895,00	0,00	0,00	0,00	147.837,76	118.582,36	1.690.150,40	1.691.150,40	2.300,00	1.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.037.814,00	0,00	0,00	0,00	65.481,24	15.000,00	1.088.295,24	1.088.295,24	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.037.814,00	0,00	0,00	0,00	65.481,24	15.000,00	1.088.295,24	1.088.295,24	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	892.814,00	0,00	0,00	0,00	21.663,19	0,00	914.477,19	914.477,19	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								253.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								253.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								8.100,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								3.103,80	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								2.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								10.957,62	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.095,77	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								634.920,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								634.920,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	43.818,05	0,00	173.818,05	173.818,05	0,00	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								2.207,40	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								2.207,40	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								171.572,49	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								43.686,33	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								127.886,16	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								38,16	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.081,00	0,00	0,00	0,00	82.356,52	103.582,36	601.855,16	602.855,16	2.300,00	1.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	623.081,00	0,00	0,00	0,00	82.356,52	103.582,36	601.855,16	602.855,16	2.300,00	1.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	25.120,00	26.020,00	900,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								26.020,00	900,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,89	206.519,11	206.519,11	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								194.947,80	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								3.774,60	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								4.183,00	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								3.613,71	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,26	14.985,74	13.685,74	0,00	1.300,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-								13.685,74	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.744,00	39.256,00	39.256,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								7.980,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								4.200,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								650,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								2.450,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								23.976,00	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito						Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	82.356,52	0,00	312.356,52	313.756,52	1.400,00	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								576,60	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								72.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								7.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								194.476,46	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								800,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								1.570,00	0,00	
3.3.9.0.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS								1.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								3.870,40	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								950,73	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								10.580,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.902,40	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								5.120,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								751,93	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								8.920,00	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								1.400,00	1.400,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								1.588,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								150,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								3.600,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.982,21	17,79	17,79	0,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								17,79	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.165,95	5.455,14	38.710,81	38.268,95	0,00	441,86
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.165,95	5.455,14	38.710,81	38.268,95	0,00	441,86
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.165,95	5.455,14	38.710,81	38.268,95	0,00	441,86
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.165,95	0,00	29.165,95	29.165,95	0,00	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								29.165,95	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,14	9.544,86	9.103,00	0,00	441,86
4.4.9.0.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO								1.560,00	0,00	
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE								3.543,00	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								4.000,00	0,00	
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.966,21	22.033,79	18.093,33	0,00	3.940,46
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.966,21	22.033,79	18.093,33	0,00	3.940,46
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.966,21	20.033,79	17.983,33	0,00	2.050,46
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.966,21	20.033,79	17.983,33	0,00	2.050,46
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.966,21	20.033,79	17.983,33	0,00	2.050,46
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								15.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								15.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								650,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								433,33	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	110,00	0,00	1.890,00



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 12/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	110,00	0,00	1.890,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	110,00	0,00	1.890,00	
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								110,00	0,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Orçamentário :		1.750.895,00	0,00	0,00	0,00	157.003,71	157.003,71	1.750.895,00	1.747.512,68	2.300,00	5.682,32	

CELSO FLORIANO MACHADO
Diretor Geral
CPF n°.035.112.034-30

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
Vereador Presidente
CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
Contador - CRC n°.1537-O - AL
CPF n°.061.673.734-34

PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA
Controlador Interno
CPF n°.034.847.214-56



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 12/2019

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário :		0,00	0,00	0,00	0,00

CELSO FLORIANO MACHADO
 Diretor Geral
 CPF n°.035.112.034-30

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-O - AL
 CPF n°.061.673.734-34

PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA
 Controlador Interno
 CPF n°.034.847.214-56



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 12/2019

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 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu		1.598.985,28	146.227,40	1.745.212,68	1.598.985,28	146.227,40	1.745.212,68	1.597.585,28	147.627,40	1.745.212,68	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		1.598.985,28	146.227,40	1.745.212,68	1.598.985,28	146.227,40	1.745.212,68	1.597.585,28	147.627,40	1.745.212,68	0,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		1.582.841,95	144.277,40	1.727.119,35	1.582.841,95	144.277,40	1.727.119,35	1.581.441,95	145.677,40	1.727.119,35	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.544.573,00	144.277,40	1.688.850,40	1.544.573,00	144.277,40	1.688.850,40	1.543.173,00	145.677,40	1.688.850,40	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		990.420,48	97.874,76	1.088.295,24	990.420,48	97.874,76	1.088.295,24	990.420,48	97.874,76	1.088.295,24	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		990.420,48	97.874,76	1.088.295,24	990.420,48	97.874,76	1.088.295,24	990.420,48	97.874,76	1.088.295,24	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		836.244,07	78.233,12	914.477,19	836.244,07	78.233,12	914.477,19	836.244,07	78.233,12	914.477,19	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		230.900,00	22.100,00	253.000,00	230.900,00	22.100,00	253.000,00	230.900,00	22.100,00	253.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		230.900,00	22.100,00	253.000,00	230.900,00	22.100,00	253.000,00	230.900,00	22.100,00	253.000,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		7.450,00	650,00	8.100,00	7.450,00	650,00	8.100,00	7.450,00	650,00	8.100,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		2.830,68	273,12	3.103,80	2.830,68	273,12	3.103,80	2.830,68	273,12	3.103,80	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000 FERIAS INDENIZADAS		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO		10.957,62	0,00	10.957,62	10.957,62	0,00	10.957,62	10.957,62	0,00	10.957,62	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.095,77	0,00	2.095,77	2.095,77	0,00	2.095,77	2.095,77	0,00	2.095,77	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS		582.010,00	52.910,00	634.920,00	582.010,00	52.910,00	634.920,00	582.010,00	52.910,00	634.920,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR		582.010,00	52.910,00	634.920,00	582.010,00	52.910,00	634.920,00	582.010,00	52.910,00	634.920,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154.176,41	19.641,64	173.818,05	154.176,41	19.641,64	173.818,05	154.176,41	19.641,64	173.818,05	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000 FGTS		1.723,70	483,70	2.207,40	1.723,70	483,70	2.207,40	1.723,70	483,70	2.207,40	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000 FGTS - SERVIDORES		1.723,70	483,70	2.207,40	1.723,70	483,70	2.207,40	1.723,70	483,70	2.207,40	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		152.414,55	19.157,94	171.572,49	152.414,55	19.157,94	171.572,49	152.414,55	19.157,94	171.572,49	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES		36.168,59	7.517,74	43.686,33	36.168,59	7.517,74	43.686,33	36.168,59	7.517,74	43.686,33	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000 INSS - AGENTES POLITICOS		116.245,96	11.640,20	127.886,16	116.245,96	11.640,20	127.886,16	116.245,96	11.640,20	127.886,16	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000 MULTAS		38,16	0,00	38,16	38,16	0,00	38,16	38,16	0,00	38,16	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		554.152,52	46.402,64	600.555,16	554.152,52	46.402,64	600.555,16	552.752,52	47.802,64	600.555,16	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		554.152,52	46.402,64	600.555,16	554.152,52	46.402,64	600.555,16	552.752,52	47.802,64	600.555,16	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		24.710,00	410,00	25.120,00	24.710,00	410,00	25.120,00	24.710,00	410,00	25.120,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIARIAS		24.710,00	410,00	25.120,00	24.710,00	410,00	25.120,00	24.710,00	410,00	25.120,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		187.962,80	18.556,31	206.519,11	187.962,80	18.556,31	206.519,11	187.962,80	18.556,31	206.519,11	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		177.270,49	17.677,31	194.947,80	177.270,49	17.677,31	194.947,80	177.270,49	17.677,31	194.947,80	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO		3.774,60	0,00	3.774,60	3.774,60	0,00	3.774,60	3.774,60	0,00	3.774,60	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.304,00	879,00	4.183,00	3.304,00	879,00	4.183,00	3.304,00	879,00	4.183,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		3.613,71	0,00	3.613,71	3.613,71	0,00	3.613,71	3.613,71	0,00	3.613,71	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.685,74	0,00	13.685,74	13.685,74	0,00	13.685,74	13.685,74	0,00	13.685,74	0,00
3.3.9.0.33.96.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-		13.685,74	0,00	13.685,74	13.685,74	0,00	13.685,74	13.685,74	0,00	13.685,74	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		33.793,00	5.463,00	39.256,00	33.793,00	5.463,00	39.256,00	33.793,00	5.463,00	39.256,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.315,00	665,00	7.980,00	7.315,00	665,00	7.980,00	7.315,00	665,00	7.980,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMOVEIS		3.850,00	350,00	4.200,00	3.850,00	350,00	4.200,00	3.850,00	350,00	4.200,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS		21.978,00	1.998,00	23.976,00	21.978,00	1.998,00	23.976,00	21.978,00	1.998,00	23.976,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		290.700,98	21.655,54	312.356,52	290.700,98	21.655,54	312.356,52	289.300,98	23.055,54	312.356,52	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		576,60	0,00	576,60	576,60	0,00	576,60	576,60	0,00	576,60	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		66.000,00	6.000,00	72.000,00	66.000,00	6.000,00	72.000,00	66.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.600,00	600,00	7.200,00	6.600,00	600,00	7.200,00	6.600,00	600,00	7.200,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
Exercício : 12/2019

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
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	182.076,46	12.400,00	194.476,46	182.076,46	12.400,00	194.476,46	182.076,46	12.400,00	194.476,46	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
3.3.9.0.39.22.00.00.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.870,40	0,00	3.870,40	3.870,40	0,00	3.870,40	3.870,40	0,00	3.870,40	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	861,63	89,10	950,73	861,63	89,10	950,73	861,63	89,10	950,73	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.915,00	665,00	10.580,00	9.915,00	665,00	10.580,00	9.915,00	665,00	10.580,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.728,56	173,84	1.902,40	1.728,56	173,84	1.902,40	1.728,56	173,84	1.902,40	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	668,33	83,60	751,93	668,33	83,60	751,93	668,33	83,60	751,93	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.120,00	1.800,00	8.920,00	7.120,00	1.800,00	8.920,00	7.120,00	1.800,00	8.920,00	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	1.144,00	444,00	1.588,00	1.144,00	444,00	1.588,00	1.144,00	444,00	1.588,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3.300,00	300,00	3.600,00	3.300,00	300,00	3.600,00	3.300,00	300,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	3.300,00	300,00	3.600,00	3.300,00	300,00	3.600,00	3.300,00	300,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17,79	17,79	0,00	17,79	17,79	0,00	17,79	17,79	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17,79	17,79	0,00	17,79	17,79	0,00	17,79	17,79	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	38.268,95	0,00	38.268,95	38.268,95	0,00	38.268,95	38.268,95	0,00	38.268,95	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	38.268,95	0,00	38.268,95	38.268,95	0,00	38.268,95	38.268,95	0,00	38.268,95	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.268,95	0,00	38.268,95	38.268,95	0,00	38.268,95	38.268,95	0,00	38.268,95	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.165,95	0,00	29.165,95	29.165,95	0,00	29.165,95	29.165,95	0,00	29.165,95	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	29.165,95	0,00	29.165,95	29.165,95	0,00	29.165,95	29.165,95	0,00	29.165,95	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.103,00	0,00	9.103,00	9.103,00	0,00	9.103,00	9.103,00	0,00	9.103,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.543,00	0,00	3.543,00	3.543,00	0,00	3.543,00	3.543,00	0,00	3.543,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	16.143,33	1.950,00	18.093,33	16.143,33	1.950,00	18.093,33	16.143,33	1.950,00	18.093,33	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	16.143,33	1.950,00	18.093,33	16.143,33	1.950,00	18.093,33	16.143,33	1.950,00	18.093,33	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.033,33	1.950,00	17.983,33	16.033,33	1.950,00	17.983,33	16.033,33	1.950,00	17.983,33	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.033,33	1.950,00	17.983,33	16.033,33	1.950,00	17.983,33	16.033,33	1.950,00	17.983,33	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.033,33	1.950,00	17.983,33	16.033,33	1.950,00	17.983,33	16.033,33	1.950,00	17.983,33	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.300,00	1.300,00	15.600,00	14.300,00	1.300,00	15.600,00	14.300,00	1.300,00	15.600,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	14.300,00	1.300,00	15.600,00	14.300,00	1.300,00	15.600,00	14.300,00	1.300,00	15.600,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALÁRIO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete da Despesa
 Exercício : 12/2019

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
Total Orçamentário :		1.598.985,28	146.227,40	1.745.212,68	1.598.985,28	146.227,40	1.745.212,68	1.597.585,28	147.627,40	1.745.212,68	0,00

CELSO FLORIANO MACHADO
 Diretor Geral
 CPF n°.035.112.034-30

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-O - AL
 CPF n°.061.673.734-34

PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA
 Controlador Interno
 CPF n°.034.847.214-56



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								18.040,41
00000425	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120301	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	5.640,41
00000426	04/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182097	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	5.629,96
00000429	06/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120603	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	78,68	5.551,28
00000428	06/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120602	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	95,16	5.456,12
00000427	06/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	189,85	5.266,27
00000430	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	4.966,27
00000280	10/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	84.966,27
00000438	10/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435702	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	84.955,82
00000291	10/12/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	32,80	84.923,02
00000290	10/12/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	98,40	84.824,62
00000435	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	273,12	84.551,50
00000437	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	83.901,50
00000433	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	83.251,50
00000440	10/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	82.303,40
00000439	10/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERIVALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	81.353,40
00000436	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.124,50	80.228,90
00000434	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.760,17	78.468,73
00000432	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.059,10	61.409,63
00000431	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.825,56	25.584,07
00000441	12/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	17.677,31	7.906,76
00000444	13/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474152	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	7.896,31
00000442	13/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121301	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	800,00	7.096,31
00000443	13/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121302	04196645000100 - PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.000,00	6.096,31
00000295	18/12/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	121803	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	5.596,31
00000447	18/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121801	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	879,00	4.717,31
00000445	18/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005437	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	3.521,31
00000294	18/12/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	121802	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	2.322,37
00000446	18/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	041983	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.063,30	259,07



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA CIVIL					
00000299	20/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	65.434,39	0,00	65.693,46
00000456	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	044917	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	65.683,01
00000458	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730453	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	65.672,56
00000459	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730454	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	65.662,11
00000451	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122008	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	65.573,01
00000450	20/12/2019	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	122009	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	65.273,01
00000457	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	64.923,01
00000307	20/12/2019	DESPEZA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	122007	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	426,49	64.496,52
00000454	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	63.896,52
00000453	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	63.231,52
00000303	20/12/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	122001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.023,61	62.207,91
00000452	20/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.574,10	59.633,81
00000306	20/12/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	122005	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	3.550,20	56.083,61
00000448	20/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.380,64	51.702,97
00000455	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122006	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	45.822,97
00000305	20/12/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122004	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	39.406,84
00000304	20/12/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	122002	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	6.702,02	32.704,82
00000302	20/12/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	122003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.840,44	24.864,38
00000449	20/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	13.224,18
00000461	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	623964	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	13.213,73
00000460	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122301	00007358751469 - ALEX DIAS DOS SANTOS	0,00	2.450,00	10.763,73
00000463	26/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122601	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	202,20	10.561,53
00000462	26/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122602	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	293,85	10.267,68
00000309	26/12/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	122601	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.100,44	2.167,24
00000467	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220835	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	2.156,79
00000310	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	120,00	2.036,79



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000465	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011455	08078664000185 - PRIMEIRA EDIÇÃO JORNAL ON-LINE IMPRESSA LTDA - ME	0,00	444,00	1.592,79		
00000466	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	927,79		
00000464	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122701	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	127,79		
00000312	30/12/2019	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	11,25	0,00	139,04		
00000311	30/12/2019	DESPEZA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	6617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	11,25	127,79		
00000469	30/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	17,79	110,00		
00000468	30/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	18.040,41	145.445,64	163.486,05	0,00

CELSO FLORIANO MACHADO
 Diretor Geral
 CPF n°.035.112.034-30

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-O - AL
 CPF n°.061.673.734-34

PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA
 Controlador Interno
 CPF n°.034.847.214-56



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 12/2019

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.745.212,68
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.706.943,73
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.106.278,57
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	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	600.665,16
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
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	38.268,95
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	38.268,95
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO 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	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.745.212,68		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	226.501,44		BAIXA - DEPÓSITOS	226.501,44
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.971.714,12	S O M A		1.971.714,12
	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 -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00
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	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
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		1.971.714,12	TOTAL		1.971.714,12



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 12/2019

R E C E I T A		D E S P E S A			
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	CELSO FLORIANO MACHADO Diretor Geral CPF n°.035.112.034-30			KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS Vereador Presidente CPF n°038.450.864-24	
				PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA Controlador Interno CPF n°.034.847.214-56	
				JOAQUIM REIS DE SANTANA Contador - CRC n°.1537-O - AL CPF n°.061.673.734-34	



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Receita Extra
 Exercício : 12/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	206.328,12	20.173,32	226.501,44
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	86.053,66	8.100,44	94.154,10
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	35.258,82	3.365,86	38.624,68
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	3.450,30	219,90	3.670,20
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.159,17	6.416,13	79.575,30
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	5.698,94	1.698,94	7.397,88
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	426,49	11,25	437,74
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.280,74	360,80	2.641,54
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.599.778,29	145.434,39	1.745.212,68
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.599.778,29	145.434,39	1.745.212,68
Total	1.806.106,41	165.607,71	1.971.714,12

CELSO FLORIANO MACHADO
 Diretor Geral
 CPF n°.035.112.034-30

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-O - AL
 CPF n°.061.673.734-34

PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA
 Controlador Interno
 CPF n°.034.847.214-56



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 12/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	190.480,72	36.020,72	226.501,44
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	77.189,61	16.964,49	94.154,10
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	31.922,66	6.702,02	38.624,68
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	3.670,20	3.670,20
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.159,17	6.416,13	79.575,30
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	5.698,94	1.698,94	7.397,88
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	437,74	437,74
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.510,34	131,20	2.641,54
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	190.480,72	36.020,72	226.501,44

CELSO FLORIANO MACHADO
 Diretor Geral
 CPF n°.035.112.034-30

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-O - AL
 CPF n°.061.673.734-34

PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA
 Controlador Interno
 CPF n°.034.847.214-56



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 12/2019

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

CELSO FLORIANO MACHADO
 Diretor Geral
 CPF n°.035.112.034-30

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-0 - AL
 CPF n°.061.673.734-34

PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA
 Controlador Interno
 CPF n°.034.847.214-56



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 12/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	165.607,71	1.971.714,12	183.648,12	1.975.257,12	-3.543,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	165.607,71	1.971.714,12	183.648,12	1.971.714,12	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	165.607,71	1.971.714,12	183.648,12	1.971.714,12	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	165.607,71	1.971.714,12	183.648,12	1.971.714,12	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.607,71	1.971.714,12	183.648,12	1.971.714,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	165.607,71	1.971.714,12	183.648,12	1.971.714,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	165.607,71	1.971.714,12	183.648,12	1.971.714,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	165.607,71	1.971.714,12	183.648,12	1.971.714,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	165.607,71	1.971.714,12	183.648,12	1.971.714,12	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	20.173,32	226.501,44	36.020,72	226.501,44	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	20.173,32	226.501,44	36.020,72	226.501,44	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.173,32	226.501,44	36.020,72	226.501,44	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	20.173,32	226.501,44	36.020,72	226.501,44	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.173,32	226.501,44	36.020,72	226.501,44	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	20.173,32	226.501,44	36.020,72	226.501,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	20.173,32	226.501,44	36.020,72	226.501,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	8.100,44	94.154,10	16.964,49	94.154,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	3.365,86	38.624,68	6.702,02	38.624,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	219,90	3.670,20	3.670,20	3.670,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	79.575,30	6.416,13	79.575,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.698,94	7.397,88	1.698,94	7.397,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	11,25	437,74	437,74	437,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	360,80	2.641,54	131,20	2.641,54	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	143.244,61	1.669.845,44	-1.669.845,44
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	97.524,76	1.103.940,41	-1.103.940,41
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	77.883,12	930.160,52	-930.160,52
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	77.883,12	930.160,52	-930.160,52
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	77.883,12	930.160,52	-930.160,52
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	77.883,12	930.160,52	-930.160,52
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	23.400,00	268.600,00	-268.600,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	1.300,00	8.750,00	-8.750,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	273,12	3.103,80	-3.103,80
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	52.910,00	634.920,00	-634.920,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	19.641,64	173.779,89	-173.779,89
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	19.157,94	171.572,49	-171.572,49
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	19.157,94	171.572,49	-171.572,49
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	19.157,94	171.572,49	-171.572,49
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	7.517,74	43.686,33	-43.686,33
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	11.640,20	127.886,16	-127.886,16
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	483,70	2.207,40	-2.207,40
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	483,70	2.207,40	-2.207,40
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	483,70	2.207,40	-2.207,40
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	45.419,85	562.305,03	-562.305,03
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	18.556,31	206.519,11	-206.519,11
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	18.556,31	206.519,11	-206.519,11
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.556,31	206.519,11	-206.519,11



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 12/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	17.677,31	194.947,80	-194.947,80
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	879,00	4.183,00	-4.183,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	26.863,54	355.785,92	-355.785,92
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	410,00	25.230,00	-25.230,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	410,00	25.230,00	-25.230,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	410,00	25.230,00	-25.230,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	5.463,00	39.256,00	-39.256,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.463,00	39.256,00	-39.256,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.450,00	3.100,00	-3.100,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	-2.450,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	665,00	7.980,00	-7.980,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	350,00	4.200,00	-4.200,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	350,00	4.200,00	-4.200,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.998,00	23.976,00	-23.976,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	20.990,54	291.299,92	-291.299,92
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.990,54	291.299,92	-291.299,92
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	173,84	1.902,40	-1.902,40
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	173,84	1.902,40	-1.902,40
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	2.244,00	10.508,00	-10.508,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	1.800,00	8.920,00	-8.920,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	444,00	1.588,00	-1.588,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	89,10	4.821,13	-4.821,13
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	89,10	950,73	-950,73
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.400,00	194.476,46	-194.476,46
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	12.400,00	194.476,46	-194.476,46
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	83,60	751,93	-751,93
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	72.000,00	-72.000,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	-3.600,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	-3.600,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	-3.600,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	-3.600,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	-3.600,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	290.868,78	3.490.425,36	0,00	0,00	3.490.425,36
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	290.868,78	3.490.425,36	0,00	0,00	3.490.425,36
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	290.868,78	3.490.425,36	0,00	0,00	3.490.425,36
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	290.868,78	3.490.425,36	0,00	0,00	3.490.425,36
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	290.868,78	3.490.425,36	0,00	0,00	3.490.425,36
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	290.868,78	3.490.425,36	0,00	0,00	3.490.425,36
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	290.868,78	3.490.425,36	0,00	0,00	3.490.425,36
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	290.868,78	3.490.425,36	0,00	0,00	3.490.425,36
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	290.868,78	3.490.425,36	0,00	0,00	3.490.425,36
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	20.173,32	226.501,44	331.275,52	3.720.126,80	-3.493.625,36
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	20.173,32	226.501,44	331.275,52	3.720.126,80	-3.493.625,36
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.173,32	226.501,44	331.275,52	3.720.126,80	-3.493.625,36
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	20.173,32	226.501,44	331.275,52	3.720.126,80	-3.493.625,36
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	20.173,32	226.501,44	331.275,52	3.720.126,80	-3.493.625,36



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 12/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	147.627,40	1.747.512,68	-1.747.512,68
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.173,32	226.501,44	36.020,72	226.501,44	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	147.627,40	1.746.112,68	-1.746.112,68

CELSO FLORIANO MACHADO
 Diretor Geral
 CPF n°.035.112.034-30

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF n°.038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-O - AL
 CPF n°.061.673.734-34

PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA
 Controlador Interno
 CPF n°.034.847.214-56



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 12/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	18.040,41	165.607,71	183.648,12	0,00
DISPONÍVEL			0,00	18.040,41	165.607,71	183.648,12	0,00
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01.02.00.0000 / 00002 - CAIXA GERAL	00000-0	00000000000000000000-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	18.040,41	165.607,71	183.648,12	0,00
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	18.040,41	165.607,71	183.648,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	18.040,41	165.607,71	183.648,12	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELSO FLORIANO MACHADO
 Diretor Geral
 CPF n°.035.112.034-30

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-0 - AL
 CPF n°.061.673.734-34

PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA
 Controlador Interno
 CPF n°.034.847.214-56



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00000-0 Conta : 0000000000000000000-0 | CAIXA GERAL

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 0000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								18.040,41
00000425	03/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120301	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	5.640,41
00000426	04/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182097	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	5.629,96
00000429	06/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120603	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	78,68	5.551,28
00000428	06/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120602	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	95,16	5.456,12
00000427	06/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	189,85	5.266,27
00000430	06/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	4.966,27
00000280	10/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	84.966,27
00000438	10/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435702	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	84.955,82
00000291	10/12/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	32,80	84.923,02
00000290	10/12/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	98,40	84.824,62
00000435	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	273,12	84.551,50
00000437	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	83.901,50
00000433	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	83.251,50
00000440	10/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	82.303,40
00000439	10/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	81.353,40
00000436	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.124,50	80.228,90
00000434	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.760,17	78.468,73
00000432	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.059,10	61.409,63
00000431	10/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.825,56	25.584,07
00000441	12/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	17.677,31	7.906,76
00000444	13/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474152	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	7.896,31
00000442	13/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121301	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	800,00	7.096,31
00000443	13/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121302	04196645000100 - PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.000,00	6.096,31
00000295	18/12/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	121803	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	5.596,31
00000447	18/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	121801	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	879,00	4.717,31
00000445	18/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005437	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	3.521,31
00000294	18/12/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	121802	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	2.322,37
00000446	18/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	041983	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.063,30	259,07



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 0000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOAL CIVIL					
00000299	20/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	65.434,39	0,00	65.693,46
00000456	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	044917	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	65.683,01
00000458	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730453	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	65.672,56
00000459	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730454	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	65.662,11
00000451	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122008	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	65.573,01
00000450	20/12/2019	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	122009	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	65.273,01
00000457	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	64.923,01
00000307	20/12/2019	DESPEZA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	122007	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	426,49	64.496,52
00000454	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	63.896,52
00000453	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	63.231,52
00000303	20/12/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	122001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.023,61	62.207,91
00000452	20/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.574,10	59.633,81
00000306	20/12/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	122005	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	3.550,20	56.083,61
00000448	20/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.380,64	51.702,97
00000455	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122006	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	45.822,97
00000305	20/12/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122004	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	39.406,84
00000304	20/12/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	122002	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	6.702,02	32.704,82
00000302	20/12/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	122003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.840,44	24.864,38
00000449	20/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	13.224,18
00000461	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	623964	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	13.213,73
00000460	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122301	00007358751469 - ALEX DIAS DOS SANTOS	0,00	2.450,00	10.763,73
00000463	26/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122601	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	202,20	10.561,53
00000462	26/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122602	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	293,85	10.267,68
00000309	26/12/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	122601	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.100,44	2.167,24
00000467	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220835	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	2.156,79
00000310	27/12/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	120,00	2.036,79



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 0000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000465	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011455	08078664000185 - PRIMEIRA EDIÇÃO JORNAL ON-LINE IMPRESSA LTDA - ME	0,00	444,00	1.592,79		
00000466	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	927,79		
00000464	27/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122701	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	127,79		
00000312	30/12/2019	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	11,25	0,00	139,04		
00000311	30/12/2019	DESPEZA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	6617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	11,25	127,79		
00000469	30/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	17,79	110,00		
00000468	30/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	18.040,41	145.445,64	163.486,05	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 12/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	226.501,44	226.501,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS		0,00	94.154,10	94.154,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF		0,00	38.624,68	38.624,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS		0,00	3.670,20	3.670,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	79.575,30	79.575,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL		0,00	7.397,88	7.397,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO		0,00	437,74	437,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	2.641,54	2.641,54	0,00
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		0,00	226.501,44	226.501,44	0,00

CELSO FLORIANO MACHADO
 Diretor Geral
 CPF n°.035.112.034-30

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-O - AL
 CPF n°.061.673.734-34

PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA
 Controlador Interno
 CPF n°.034.847.214-56

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL
D E Z E M B R O / 2019

Exercicio

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU