



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.563,00	1.248.054,68	0,00	677.508,32
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.563,00	1.248.054,68	0,00	677.508,32
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.875.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.563,00	1.229.634,68	0,00	645.928,32
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.825.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.563,00	1.221.474,68	0,00	604.088,32
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.171.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.863,00	783.837,20	0,00	388.025,80
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.863,00	783.837,20	0,00	388.025,80
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	988.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.674,00	648.239,34	0,00	340.434,66
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								187.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								187.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								15.669,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								4.413,37	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								3.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								11.350,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								3.026,97	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								423.280,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								423.280,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.190,00	135.597,86	0,00	39.592,14
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								2.212,91	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								2.212,91	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								133.352,13	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								40.230,53	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								93.121,60	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								32,82	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.700,00	437.637,48	0,00	216.062,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	653.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.700,00	437.637,48	0,00	216.062,52
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	2.650,00	0,00	29.050,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								300,00	0,00	
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								2.350,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	176.941,81	0,00	43.058,19
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								130.397,60	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								6.240,79	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								5.621,20	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								8.289,22	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								9.039,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								10.115,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								7.239,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.800,00	0,00	4.200,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								5.800,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.991,00	0,00	8.009,00
3.3.9.0.36.03.00.00.00	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO								665,00	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									4.655,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS									3.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									23.671,00	0,00	
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	217.854,67	0,00	82.145,33
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES									10,45	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									48.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									4.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS									100.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									27.989,13	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									270,00	0,00	
3.3.9.0.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS									3.320,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									2.685,03	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									623,70	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									4.655,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									1.452,16	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									17.635,00	0,00	
3.3.9.0.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									150,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									480,70	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL									5.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE									600,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									283,50	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.400,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES									2.400,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.160,00	0,00	41.840,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.160,00	0,00	41.840,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.160,00	0,00	41.840,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.160,00	0,00	1.840,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE									8.160,00	0,00	
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.420,00	0,00	31.580,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	18.420,00	0,00	30.580,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	18.200,00	0,00	26.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	18.200,00	0,00	26.800,00
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	0,00	0,00	40.000,00	18.200,00	0,00	21.800,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									10.400,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									10.400,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES									5.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS									1.950,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									650,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	220,00	0,00	3.780,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	220,00	0,00	3.780,00



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	220,00	0,00	0,00	780,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								220,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Orçamentário :		1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.563,00	1.248.054,68	0,00	0,00	677.508,32

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 : 08/2020

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 : 08/2020

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		1.095.733,15	152.321,53	1.248.054,68	1.095.733,15	150.821,53	1.246.554,68	1.091.233,15	152.121,53	1.243.354,68	4.700,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		1.095.733,15	152.321,53	1.248.054,68	1.095.733,15	150.821,53	1.246.554,68	1.091.233,15	152.121,53	1.243.354,68	4.700,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		1.079.373,15	150.261,53	1.229.634,68	1.079.373,15	148.761,53	1.228.134,68	1.074.873,15	150.061,53	1.224.934,68	4.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.071.213,15	150.261,53	1.221.474,68	1.071.213,15	148.761,53	1.219.974,68	1.066.713,15	150.061,53	1.216.774,68	4.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	683.206,13	100.631,07	783.837,20	683.206,13	99.131,07	782.337,20	683.206,13	99.131,07	782.337,20	1.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	683.206,13	100.631,07	783.837,20	683.206,13	99.131,07	782.337,20	683.206,13	99.131,07	782.337,20	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	564.977,43	83.261,91	648.239,34	564.977,43	81.761,91	646.739,34	564.977,43	81.761,91	646.739,34	1.500,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	161.250,00	25.950,00	187.200,00	161.250,00	24.450,00	185.700,00	161.250,00	24.450,00	185.700,00	1.500,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	161.250,00	25.950,00	187.200,00	161.250,00	24.450,00	185.700,00	161.250,00	24.450,00	185.700,00	1.500,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.103,00	2.566,00	15.669,00	13.103,00	2.566,00	15.669,00	13.103,00	2.566,00	15.669,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	3.877,46	535,91	4.413,37	3.877,46	535,91	4.413,37	3.877,46	535,91	4.413,37	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	10.050,00	1.300,00	11.350,00	10.050,00	1.300,00	11.350,00	10.050,00	1.300,00	11.350,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.026,97	0,00	3.026,97	3.026,97	0,00	3.026,97	3.026,97	0,00	3.026,97	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	370.370,00	52.910,00	423.280,00	370.370,00	52.910,00	423.280,00	370.370,00	52.910,00	423.280,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	370.370,00	52.910,00	423.280,00	370.370,00	52.910,00	423.280,00	370.370,00	52.910,00	423.280,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.228,70	17.369,16	135.597,86	118.228,70	17.369,16	135.597,86	118.228,70	17.369,16	135.597,86	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	1.877,24	335,67	2.212,91	1.877,24	335,67	2.212,91	1.877,24	335,67	2.212,91	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	1.877,24	335,67	2.212,91	1.877,24	335,67	2.212,91	1.877,24	335,67	2.212,91	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	116.318,64	17.033,49	133.352,13	116.318,64	17.033,49	133.352,13	116.318,64	17.033,49	133.352,13	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	34.837,24	5.393,29	40.230,53	34.837,24	5.393,29	40.230,53	34.837,24	5.393,29	40.230,53	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	81.481,40	11.640,20	93.121,60	81.481,40	11.640,20	93.121,60	81.481,40	11.640,20	93.121,60	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	32,82	0,00	32,82	32,82	0,00	32,82	32,82	0,00	32,82	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.007,02	49.630,46	437.637,48	388.007,02	49.630,46	437.637,48	383.507,02	50.930,46	434.437,48	3.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	388.007,02	49.630,46	437.637,48	388.007,02	49.630,46	437.637,48	383.507,02	50.930,46	434.437,48	3.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.240,00	410,00	2.650,00	2.240,00	410,00	2.650,00	2.240,00	410,00	2.650,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	1.940,00	410,00	2.350,00	1.940,00	410,00	2.350,00	1.940,00	410,00	2.350,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	153.622,34	23.319,47	176.941,81	153.622,34	23.319,47	176.941,81	153.622,34	23.319,47	176.941,81	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	112.828,22	17.569,38	130.397,60	112.828,22	17.569,38	130.397,60	112.828,22	17.569,38	130.397,60	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.241,01	999,78	6.240,79	5.241,01	999,78	6.240,79	5.241,01	999,78	6.240,79	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.621,20	0,00	5.621,20	5.621,20	0,00	5.621,20	5.621,20	0,00	5.621,20	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	6.760,91	1.528,31	8.289,22	6.760,91	1.528,31	8.289,22	6.760,91	1.528,31	8.289,22	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	9.039,00	0,00	9.039,00	9.039,00	0,00	9.039,00	9.039,00	0,00	9.039,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.893,00	3.222,00	10.115,00	6.893,00	3.222,00	10.115,00	6.893,00	3.222,00	10.115,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.239,00	0,00	7.239,00	7.239,00	0,00	7.239,00	7.239,00	0,00	7.239,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.900,00	2.900,00	5.800,00	2.900,00	2.900,00	5.800,00	2.900,00	2.900,00	5.800,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	2.900,00	2.900,00	5.800,00	2.900,00	2.900,00	5.800,00	2.900,00	2.900,00	5.800,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.887,00	3.104,00	31.991,00	28.887,00	3.104,00	31.991,00	24.387,00	4.404,00	28.791,00	3.200,00
3.3.9.0.36.03.00.00.0000	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.990,00	665,00	4.655,00	3.990,00	665,00	4.655,00	3.990,00	665,00	4.655,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.600,00	400,00	3.000,00	2.600,00	400,00	3.000,00	2.600,00	400,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	21.632,00	2.039,00	23.671,00	21.632,00	2.039,00	23.671,00	17.132,00	3.339,00	20.471,00	3.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	198.257,68	19.596,99	217.854,67	198.257,68	19.596,99	217.854,67	198.257,68	19.596,99	217.854,67	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2020

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
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.000,00	6.000,00	48.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.600,00	600,00	4.200,00	3.600,00	600,00	4.200,00	3.600,00	600,00	4.200,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	87.600,00	12.400,00	100.000,00	87.600,00	12.400,00	100.000,00	87.600,00	12.400,00	100.000,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	27.989,13	0,00	27.989,13	27.989,13	0,00	27.989,13	27.989,13	0,00	27.989,13	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.431,14	253,89	2.685,03	2.431,14	253,89	2.685,03	2.431,14	253,89	2.685,03	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	534,60	89,10	623,70	534,60	89,10	623,70	534,60	89,10	623,70	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.655,00	0,00	4.655,00	4.655,00	0,00	4.655,00	4.655,00	0,00	4.655,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.281,76	170,40	1.452,16	1.281,76	170,40	1.452,16	1.281,76	170,40	1.452,16	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	17.635,00	0,00	17.635,00	17.635,00	0,00	17.635,00	17.635,00	0,00	17.635,00	0,00
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	397,10	83,60	480,70	397,10	83,60	480,70	397,10	83,60	480,70	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	283,50	0,00	283,50	283,50	0,00	283,50	283,50	0,00	283,50	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	300,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	300,00	2.400,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	16.360,00	2.060,00	18.420,00	16.360,00	2.060,00	18.420,00	16.360,00	2.060,00	18.420,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	16.360,00	2.060,00	18.420,00	16.360,00	2.060,00	18.420,00	16.360,00	2.060,00	18.420,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.250,00	1.950,00	18.200,00	16.250,00	1.950,00	18.200,00	16.250,00	1.950,00	18.200,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.250,00	1.950,00	18.200,00	16.250,00	1.950,00	18.200,00	16.250,00	1.950,00	18.200,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.250,00	1.950,00	18.200,00	16.250,00	1.950,00	18.200,00	16.250,00	1.950,00	18.200,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.100,00	1.300,00	10.400,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	9.100,00	1.300,00	10.400,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.550,00	650,00	5.200,00	4.550,00	650,00	5.200,00	4.550,00	650,00	5.200,00	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,00	110,00	220,00	110,00	110,00	220,00	110,00	110,00	220,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	110,00	110,00	220,00	110,00	110,00	220,00	110,00	110,00	220,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	110,00	110,00	220,00	110,00	110,00	220,00	110,00	110,00	220,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	110,00	110,00	220,00	110,00	110,00	220,00	110,00	110,00	220,00	0,00



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete da Despesa
 Exercício : 08/2020

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 :		1.095.733,15	152.321,53	1.248.054,68	1.095.733,15	150.821,53	1.246.554,68	1.091.233,15	152.121,53	1.243.354,68	4.700,00

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 : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								51.162,44
00000301	03/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080302	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	79,71	51.082,73
00000300	03/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030301	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	90,69	50.992,04
00000299	03/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015859	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.198,68	49.793,36
00000304	04/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013672	00003484721456 - PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA	0,00	110,00	49.683,36
00000302	04/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	49.573,36
00000303	04/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	49.273,36
00000307	05/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248778	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	49.262,91
00000305	05/08/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080501	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	335,67	48.927,24
00000306	05/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080502	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	36.527,24
00000192	10/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	116.527,24
00000309	10/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030388	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	116.516,79
00000308	10/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.798,11	80.718,68
00000202	11/08/2020	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	48,62	80.670,06
00000201	11/08/2020	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	145,86	80.524,20
00000314	11/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	260,00	80.264,20
00000313	11/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	535,91	79.728,29
00000320	11/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	79.078,29
00000316	11/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	78.128,29
00000317	11/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	987,05	77.141,24
00000315	11/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.140,18	76.001,06
00000311	11/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.250,00	74.751,06
00000312	11/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.919,43	71.831,63
00000318	11/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	7.109,42	64.722,21
00000319	11/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	10.459,96	54.262,25
00000310	11/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.116,22	39.146,03
00000322	13/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.056,00	38.090,03
00000321	13/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANS/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.017,18	34.072,85
00000324	17/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010518	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	34.062,40



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000325	17/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010519	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	34.051,95
00000323	17/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	081702	00002329332432 - JOSÉ ALTONES DE SOUZA	0,00	500,00	33.551,95
00000208	17/08/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	081701	00004076232488 - FERNANDO PEIXOTO REGUEIRA	0,00	500,00	33.051,95
00000332	19/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081903	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	32.962,85
00000329	19/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	999,78	31.963,07
00000210	19/08/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	81901	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	30.764,13
00000330	19/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.528,31	29.235,82
00000328	19/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011648	04867949000144 - CARLOTA DOS SANTOS & CIA LTDA.	0,00	3.222,00	26.013,82
00000326	19/08/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	081902	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.198,81	20.815,01
00000209	19/08/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	081902	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.113,79	12.701,22
00000327	19/08/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	081902	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	1.061,02
00000213	20/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	81.819,85	0,00	82.880,87
00000336	21/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399145	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	82.870,42
00000337	21/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399146	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	82.859,97
00000334	21/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	400,00	82.459,97
00000331	21/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	81.859,97
00000335	21/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	81.194,97
00000333	21/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82101	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	75.314,97
00000211	21/08/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82102	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	68.898,84
00000341	26/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275534	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	68.888,39
00000339	26/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	082602	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	253,89	68.634,50
00000340	26/08/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	82603	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	68.334,50
00000338	26/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	082601	00002329332432 - JOSÉ ALTONES DE SOUZA	0,00	800,00	67.534,50
00000342	28/08/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	082801	22455241000168 - PERSONALE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRERI ME	0,00	2.900,00	64.634,50
00000214	31/08/2020	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	6,87	0,00	64.641,37
00000343	31/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	684552	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	64.630,92



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
Exercício : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	51.162,44	161.826,72	148.358,24	64.630,92
		CELSO FLORIANO MACHADO			KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS					JOAQUIM REIS DE SANTANA
		Diretor Geral			Vereador Presidente					Contador - CRC n°.1537-O - AL
		CPF n°.035.112.034-30			CPF n°038.450.864-24					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 : 08/2020

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	1.243.354,68
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.235.194,68
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	800.537,20
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	434.657,48
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	8.160,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.160,00
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	1.294.558,80		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	160.848,04		BAIXA - DEPÓSITOS	147.421,24
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.455.406,84	S O M A		1.390.775,92
	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 -	64.630,92
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	64.630,92
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		1.455.406,84	TOTAL		1.455.406,84



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 08/2020

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 : 08/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	140.654,54	20.193,50	160.848,04
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	57.641,54	8.316,43	65.957,97
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	23.387,90	3.338,70	26.726,60
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	1.551,60	221,95	1.773,55
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.912,91	6.416,13	51.329,04
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	11.892,58	1.698,94	13.591,52
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	164,41	6,87	171,28
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.103,60	194,48	1.298,08
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.132.738,95	161.819,85	1.294.558,80
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.132.738,95	161.819,85	1.294.558,80
Total	1.273.393,49	182.013,35	1.455.406,84

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 : 08/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	130.997,90	16.423,34	147.421,24
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	48.074,83	8.113,79	56.188,62
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	23.439,85	0,00	23.439,85
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	1.379,65	0,00	1.379,65
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.912,91	6.416,13	51.329,04
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	11.892,58	1.698,94	13.591,52
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.298,08	194,48	1.492,56
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	130.997,90	16.423,34	147.421,24

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 : 08/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000273	31/07/2020	00002329332432 - JOSÉ ALTONES DE SOUZA	2001	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	6.500,00	6.500,00	3.300,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
00000316	31/08/2020	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	2001	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Documentos : 2						8.000,00	6.500,00	3.300,00	0,00	3.200,00	1.500,00	4.700,00

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 de Verificação - Geral
 Exercício : 08/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	170,40	1.452,16	-1.452,16
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	342,99	3.308,73	-3.308,73
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.400,00	100.000,00	-100.000,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	83,60	480,70	-480,70
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	48.000,00	-48.000,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	2.400,00	-2.400,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	2.400,00	-2.400,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	2.400,00	-2.400,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	2.400,00	-2.400,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	2.400,00	-2.400,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	323.639,70	2.589.117,60	0,00	0,00	2.589.117,60
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	323.639,70	2.589.117,60	0,00	0,00	2.589.117,60
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	323.639,70	2.589.117,60	0,00	0,00	2.589.117,60
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323.639,70	2.589.117,60	0,00	0,00	2.589.117,60
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	323.639,70	2.589.117,60	0,00	0,00	2.589.117,60
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	323.639,70	2.589.117,60	0,00	0,00	2.589.117,60
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	323.639,70	2.589.117,60	0,00	0,00	2.589.117,60
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	20.193,50	160.848,04	320.866,40	2.638.830,60	-2.477.982,56
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.193,50	160.848,04	320.866,40	2.638.830,60	-2.477.982,56
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.193,50	160.848,04	320.866,40	2.638.830,60	-2.477.982,56
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.193,50	160.848,04	320.866,40	2.638.830,60	-2.477.982,56
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	20.193,50	160.848,04	320.866,40	2.638.830,60	-2.477.982,56
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	152.321,53	1.248.054,68	-1.248.054,68
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.193,50	160.848,04	16.423,34	147.421,24	13.426,80
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	152.121,53	1.243.354,68	-1.243.354,68
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	20.193,50	160.848,04	16.423,34	147.421,24	13.426,80
7267	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	8.316,43	65.957,97	8.113,79	56.188,62	9.769,35
7268	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	3.338,70	26.726,60	0,00	23.439,85	3.286,75
7269	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	221,95	1.773,55	0,00	1.379,65	393,90
7270	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	51.329,04	6.416,13	51.329,04	0,00
7272	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.698,94	13.591,52	1.698,94	13.591,52	0,00
7273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	6,87	171,28	0,00	0,00	171,28
7274	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	194,48	1.298,08	194,48	1.492,56	-194,48

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 : 08/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	51.162,44	182.013,35	168.544,87	64.630,92
DISPONÍVEL			0,00	51.162,44	182.013,35	168.544,87	64.630,92
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01.01.00.0000 / 00002 - CAIXA GERAL	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	51.162,44	182.013,35	168.544,87	64.630,92
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	51.162,44	182.013,35	168.544,87	64.630,92
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	51.162,44	182.013,35	168.544,87	64.630,92
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 : 0-0 | CAIXA GERAL

Exercício : 08/2020

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 : 1640-3 | CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE

Exercício : 08/2020

					Saldo mês anterior :		51.162,44	
00000301	03/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080302	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	79,71	51.082,73
00000300	03/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030301	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	90,69	50.992,04
00000299	03/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015859	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.198,68	49.793,36
00000304	04/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013672	00003484721456 - PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA	0,00	110,00	49.683,36
00000302	04/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	49.573,36
00000303	04/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	49.273,36
00000307	05/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248778	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	49.262,91
00000305	05/08/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080501	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	335,67	48.927,24
00000306	05/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080502	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	36.527,24
00000192	10/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	116.527,24
00000309	10/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030388	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	116.516,79
00000308	10/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.798,11	80.718,68
00000202	11/08/2020	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	48,62	80.670,06
00000201	11/08/2020	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	145,86	80.524,20
00000314	11/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	260,00	80.264,20
00000313	11/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	535,91	79.728,29
00000320	11/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	79.078,29
00000316	11/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	78.128,29
00000317	11/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	987,05	77.141,24
00000315	11/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.140,18	76.001,06
00000311	11/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.250,00	74.751,06
00000312	11/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.919,43	71.831,63
00000318	11/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	7.109,42	64.722,21
00000319	11/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	10.459,96	54.262,25
00000310	11/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.116,22	39.146,03
00000322	13/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.056,00	38.090,03
00000321	13/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANS/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.017,18	34.072,85
00000324	17/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010518	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	34.062,40
00000325	17/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010519	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	34.051,95
00000323	17/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	081702	00002329332432 - JOSÉ ALTONES DE SOUZA	0,00	500,00	33.551,95



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 1640-3 | CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE

Exercício : 08/2020

00000208	17/08/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	081701	00004076232488 - FERNANDO PEIXOTO REGUEIRA	0,00	500,00	33.051,95
00000332	19/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081903	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	32.962,85
00000329	19/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	999,78	31.963,07
00000210	19/08/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	81901	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	30.764,13
00000330	19/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.528,31	29.235,82
00000328	19/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011648	04867949000144 - CARLOTA DOS SANTOS & CIA LTDA.	0,00	3.222,00	26.013,82
00000326	19/08/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	081902	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.198,81	20.815,01
00000209	19/08/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	081902	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.113,79	12.701,22
00000327	19/08/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	081902	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	1.061,02
00000213	20/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	81.819,85	0,00	82.880,87
00000336	21/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399145	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	82.870,42
00000337	21/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399146	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	82.859,97
00000334	21/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	400,00	82.459,97
00000331	21/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	81.859,97
00000335	21/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	81.194,97
00000333	21/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82101	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	75.314,97
00000211	21/08/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82102	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	68.898,84
00000341	26/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275534	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	68.888,39
00000339	26/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	082602	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	253,89	68.634,50
00000340	26/08/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	82603	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	68.334,50
00000338	26/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	082601	00002329332432 - JOSÉ ALTONES DE SOUZA	0,00	800,00	67.534,50
00000342	28/08/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	082801	22455241000168 - PERSONALE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRERI ME	0,00	2.900,00	64.634,50
00000214	31/08/2020	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	6,87	0,00	64.641,37
00000343	31/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	684552	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	64.630,92



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 1640-3 | CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE

Exercício : 08/2020

T O T A L

Saldo mês anterior :

51.162,44

161.826,72

148.358,24

64.630,92



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 08/2020

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	160.848,04	147.421,24	13.426,80
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	65.957,97	56.188,62	9.769,35
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	26.726,60	23.439,85	3.286,75
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	1.773,55	1.379,65	393,90
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	51.329,04	51.329,04	0,00
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	13.591,52	13.591,52	0,00
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	171,28	0,00	171,28
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.298,08	1.492,56	-194,48
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	160.848,04	147.421,24	13.426,80

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

A G O S T O / 2020

Exercicio

VIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU