



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2020

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	298.813,37	0,00	1.626.749,63
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.563,00	298.813,37	0,00	1.626.749,63
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	294.803,37	0,00	1.580.759,63
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	294.803,37	0,00	1.530.759,63
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	187.766,57	0,00	984.096,43
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	187.766,57	0,00	984.096,43
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	155.282,00	0,00	833.392,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								45.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								45.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								1.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								662,00	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								2.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								105.820,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								105.820,00	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	32.484,57	0,00	142.705,43
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								298,48	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								298,48	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								32.169,68	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								8.889,28	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								23.280,40	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								16,41	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	107.036,80	0,00	546.663,20
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	107.036,80	0,00	546.663,20
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	1.610,00	0,00	30.090,00
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								1.310,00	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	38.853,48	0,00	181.146,52
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								32.885,77	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.042,80	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.955,80	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								1.969,11	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	0,00	0,00	10.000,00
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	6.967,00	0,00	33.033,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.330,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								700,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								4.937,00	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	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	300.000,00	59.006,32	0,00	240.993,68
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								1.200,00	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS									25.600,00	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									1.146,70	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									178,20	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									1.330,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									342,97	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									10.240,00	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									114,95	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL									3.100,00	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	600,00	0,00	5.400,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES									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	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	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRA 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	0,00	0,00	10.000,00
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	4.010,00	0,00	45.990,00
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	4.010,00	0,00	44.990,00
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	3.900,00	0,00	41.100,00
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	3.900,00	0,00	41.100,00
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	3.900,00	0,00	36.100,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									2.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									2.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES									1.300,00	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	110,00	0,00	3.890,00
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	110,00	0,00	3.890,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	110,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.563,00	298.813,37	0,00	1.626.749,63

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 : 02/2020

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 : 02/2020

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		155.938,33	142.875,04	298.813,37	155.938,33	142.875,04	298.813,37	155.938,33	142.875,04	298.813,37	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		155.938,33	142.875,04	298.813,37	155.938,33	142.875,04	298.813,37	155.938,33	142.875,04	298.813,37	0,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		153.878,33	140.925,04	294.803,37	153.878,33	140.925,04	294.803,37	153.878,33	140.925,04	294.803,37	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		153.878,33	140.925,04	294.803,37	153.878,33	140.925,04	294.803,37	153.878,33	140.925,04	294.803,37	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.793,07	93.973,50	187.766,57	93.793,07	93.973,50	187.766,57	93.793,07	93.973,50	187.766,57	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	93.793,07	93.973,50	187.766,57	93.793,07	93.973,50	187.766,57	93.793,07	93.973,50	187.766,57	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77.991,00	77.291,00	155.282,00	77.991,00	77.291,00	155.282,00	77.991,00	77.291,00	155.282,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.100,00	23.400,00	45.500,00	22.100,00	23.400,00	45.500,00	22.100,00	23.400,00	45.500,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	22.100,00	23.400,00	45.500,00	22.100,00	23.400,00	45.500,00	22.100,00	23.400,00	45.500,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	331,00	331,00	662,00	331,00	331,00	662,00	331,00	331,00	662,00	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	52.910,00	52.910,00	105.820,00	52.910,00	52.910,00	105.820,00	52.910,00	52.910,00	105.820,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	52.910,00	52.910,00	105.820,00	52.910,00	52.910,00	105.820,00	52.910,00	52.910,00	105.820,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.802,07	16.682,50	32.484,57	15.802,07	16.682,50	32.484,57	15.802,07	16.682,50	32.484,57	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	0,00	298,48	298,48	0,00	298,48	298,48	0,00	298,48	298,48	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	0,00	298,48	298,48	0,00	298,48	298,48	0,00	298,48	298,48	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	15.802,07	16.367,61	32.169,68	15.802,07	16.367,61	32.169,68	15.802,07	16.367,61	32.169,68	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	4.161,87	4.727,41	8.889,28	4.161,87	4.727,41	8.889,28	4.161,87	4.727,41	8.889,28	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	11.640,20	11.640,20	23.280,40	11.640,20	11.640,20	23.280,40	11.640,20	11.640,20	23.280,40	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	0,00	16,41	16,41	0,00	16,41	16,41	0,00	16,41	16,41	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.085,26	46.951,54	107.036,80	60.085,26	46.951,54	107.036,80	60.085,26	46.951,54	107.036,80	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.085,26	46.951,54	107.036,80	60.085,26	46.951,54	107.036,80	60.085,26	46.951,54	107.036,80	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	410,00	1.200,00	1.610,00	410,00	1.200,00	1.610,00	410,00	1.200,00	1.610,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	410,00	900,00	1.310,00	410,00	900,00	1.310,00	410,00	900,00	1.310,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.185,50	16.667,98	38.853,48	22.185,50	16.667,98	38.853,48	22.185,50	16.667,98	38.853,48	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.217,79	16.667,98	32.885,77	16.217,79	16.667,98	32.885,77	16.217,79	16.667,98	32.885,77	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.042,80	0,00	2.042,80	2.042,80	0,00	2.042,80	2.042,80	0,00	2.042,80	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.955,80	0,00	1.955,80	1.955,80	0,00	1.955,80	1.955,80	0,00	1.955,80	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1.969,11	0,00	1.969,11	1.969,11	0,00	1.969,11	1.969,11	0,00	1.969,11	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.913,00	3.054,00	6.967,00	3.913,00	3.054,00	6.967,00	3.913,00	3.054,00	6.967,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	665,00	665,00	1.330,00	665,00	665,00	1.330,00	665,00	665,00	1.330,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	350,00	350,00	700,00	350,00	350,00	700,00	350,00	350,00	700,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	2.898,00	2.039,00	4.937,00	2.898,00	2.039,00	4.937,00	2.898,00	2.039,00	4.937,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.276,76	25.729,56	59.006,32	33.276,76	25.729,56	59.006,32	33.276,76	25.729,56	59.006,32	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	12.400,00	13.200,00	25.600,00	12.400,00	13.200,00	25.600,00	12.400,00	13.200,00	25.600,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	744,66	402,04	1.146,70	744,66	402,04	1.146,70	744,66	402,04	1.146,70	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	89,10	89,10	178,20	89,10	89,10	178,20	89,10	89,10	178,20	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	665,00	665,00	1.330,00	665,00	665,00	1.330,00	665,00	665,00	1.330,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	175,30	167,67	342,97	175,30	167,67	342,97	175,30	167,67	342,97	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2020

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
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.240,00	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	62,70	52,25	114,95	62,70	52,25	114,95	62,70	52,25	114,95	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.300,00	800,00	3.100,00	2.300,00	800,00	3.100,00	2.300,00	800,00	3.100,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	283,50	283,50	0,00	283,50	283,50	0,00	283,50	283,50	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	2.060,00	1.950,00	4.010,00	2.060,00	1.950,00	4.010,00	2.060,00	1.950,00	4.010,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.060,00	1.950,00	4.010,00	2.060,00	1.950,00	4.010,00	2.060,00	1.950,00	4.010,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	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 DIARIAS	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
Total Orçamentário :		155.938,33	142.875,04	298.813,37	155.938,33	142.875,04	298.813,37	155.938,33	142.875,04	298.813,37	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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								17.403,06
00000026	10/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	80.000,00	0,00	97.403,06
00000044	10/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021001	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	85.003,06
00000053	11/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340618	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	84.992,61
00000057	11/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340618	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	84.982,16
00000037	11/02/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	48,62	84.933,54
00000036	11/02/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	145,86	84.787,68
00000049	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	331,00	84.456,68
00000054	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	83.806,68
00000047	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	83.156,68
00000052	11/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	82.206,68
00000051	11/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	987,05	81.219,63
00000050	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.124,50	80.095,13
00000056	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010046	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	78.899,13
00000048	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.951,53	75.947,60
00000046	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.140,10	60.807,50
00000045	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.825,56	24.981,94
00000059	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21201	11825802000157 - INSTUTO FENACON	0,00	283,50	24.698,44
00000058	12/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	24.398,44
00000055	12/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/B C	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.932,00	22.466,44
00000062	14/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011859	07789979000178 - WEDJA VALERIA CIRINO SANTOS	0,00	800,00	21.666,44
00000061	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	7.088,37	14.578,07
00000060	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	9.579,61	4.998,46
00000064	18/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	035035	13974460000162 - RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME	0,00	150,00	4.848,46
00000063	18/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	035035	13974460000162 - RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME	0,00	3.320,00	1.528,46
00000049	20/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	81.819,85	0,00	83.348,31
00000078	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379626	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	83.337,86
00000079	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379627	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	83.327,41
00000068	20/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022007	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	16,41	83.311,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000077	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022009	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	76,46	83.234,54
00000076	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022011	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	83.145,44
00000074	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022003	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	91,21	83.054,23
00000067	20/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022007	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	298,48	82.755,75
00000073	20/02/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	22001	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	82.455,75
00000072	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	82.105,75
00000075	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022002	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	402,04	81.703,71
00000043	20/02/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	22005	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	81.203,71
00000066	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	80.603,71
00000071	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	79.938,71
00000044	20/02/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	22008	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	78.739,77
00000069	20/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022004	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.596,21	74.143,56
00000065	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022006	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	68.263,56
00000045	20/02/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	022010	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	61.847,43
00000048	20/02/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	022004	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.885,08	53.962,35
00000070	20/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022004	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	42.322,15
00000081	21/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	42.022,15
00000080	21/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006951	00047938960497 - MARIA SOARES DOS SANTOS VIEIRA	0,00	300,00	41.722,15
00000082	21/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006584	00039486605572 - ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA	0,00	300,00	41.422,15
00000050	28/02/2020	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	18,77	0,00	41.440,92
00000085	28/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	777025	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	41.430,47
00000084	28/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	40.765,47
00000083	28/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022801	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	39.965,47



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
Exercício : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	17.403,06	161.838,62	139.276,21	39.965,47
		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 : 02/2020

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	298.813,37
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	298.813,37
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	191.666,57
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	107.146,80
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	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
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	323.639,70		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	39.580,04		BAIXA - DEPÓSITOS	24.440,90
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		363.219,74	S O M A		323.254,27
	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 -	39.965,47
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	39.965,47
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		363.219,74	TOTAL		363.219,74



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 02/2020

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 : 02/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	19.767,81	19.812,23	39.580,04
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	8.065,08	7.989,08	16.054,16
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	3.343,36	3.336,16	6.679,52
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	219,90	221,95	441,85
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.416,13	6.416,13	12.832,26
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	1.698,94	1.698,94	3.397,88
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	24,40	18,77	43,17
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	131,20	131,20
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	161.819,85	161.819,85	323.639,70
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	161.819,85	161.819,85	323.639,70
Total	181.587,66	181.632,08	363.219,74

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 : 02/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	8.246,27	16.194,63	24.440,90
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	7.885,08	7.885,08
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.416,13	6.416,13	12.832,26
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	1.698,94	1.698,94	3.397,88
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	131,20	194,48	325,68
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	8.246,27	16.194,63	24.440,90

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 : 02/2020

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 : 02/2020

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	181.632,08	363.219,74	159.069,67	323.254,27	39.965,47
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	181.632,08	363.219,74	159.069,67	323.254,27	39.965,47
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	181.632,08	363.219,74	159.069,67	323.254,27	39.965,47
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	181.632,08	363.219,74	159.069,67	323.254,27	39.965,47
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.632,08	363.219,74	159.069,67	323.254,27	39.965,47
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	181.632,08	363.219,74	159.069,67	323.254,27	39.965,47
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	181.632,08	363.219,74	159.069,67	323.254,27	39.965,47
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	181.632,08	363.219,74	159.069,67	323.254,27	39.965,47
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	141.293,63	293.966,96	-293.966,96
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	95.907,09	189.650,16	-189.650,16
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	79.241,00	157.182,00	-157.182,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	79.241,00	157.182,00	-157.182,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	79.241,00	157.182,00	-157.182,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	79.241,00	157.182,00	-157.182,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	24.700,00	48.100,00	-48.100,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.300,00	2.600,00	-2.600,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	331,00	662,00	-662,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	52.910,00	105.820,00	-105.820,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	16.666,09	32.468,16	-32.468,16
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	16.367,61	32.169,68	-32.169,68
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	16.367,61	32.169,68	-32.169,68
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	16.367,61	32.169,68	-32.169,68
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	298,48	298,48	-298,48
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	298,48	298,48	-298,48
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	298,48	298,48	-298,48
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	45.086,54	103.716,80	-103.716,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	16.667,98	38.853,48	-38.853,48
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	16.667,98	38.853,48	-38.853,48
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.667,98	38.853,48	-38.853,48
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	16.667,98	32.885,77	-32.885,77
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	28.418,56	64.863,32	-64.863,32
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	900,00	1.420,00	-1.420,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	900,00	1.420,00	-1.420,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	900,00	1.420,00	-1.420,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	3.054,00	6.967,00	-6.967,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.054,00	6.967,00	-6.967,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	665,00	1.330,00	-1.330,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	350,00	700,00	-700,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.039,00	4.937,00	-4.937,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	24.464,56	56.476,32	-56.476,32
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	24.464,56	56.476,32	-56.476,32
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	167,67	342,97	-342,97
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	800,00	3.100,00	-3.100,00
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	491,14	1.324,90	-1.324,90
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.200,00	25.600,00	-25.600,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 02/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00	-3.320,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	52,25	114,95	-114,95
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	-12.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	283,50	283,50	-283,50
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	-600,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	-600,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	-600,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	-600,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	-600,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	323.639,70	647.279,40	0,00	0,00	647.279,40
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	323.639,70	647.279,40	0,00	0,00	647.279,40
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	323.639,70	647.279,40	0,00	0,00	647.279,40
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323.639,70	647.279,40	0,00	0,00	647.279,40
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	323.639,70	647.279,40	0,00	0,00	647.279,40
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	323.639,70	647.279,40	0,00	0,00	647.279,40
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	323.639,70	647.279,40	0,00	0,00	647.279,40
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	19.812,23	39.580,04	301.944,71	622.067,64	-582.487,60
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.812,23	39.580,04	301.944,71	622.067,64	-582.487,60
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.812,23	39.580,04	301.944,71	622.067,64	-582.487,60
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.812,23	39.580,04	301.944,71	622.067,64	-582.487,60
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	19.812,23	39.580,04	301.944,71	622.067,64	-582.487,60
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	142.875,04	298.813,37	-298.813,37
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.812,23	39.580,04	16.194,63	24.440,90	15.139,14
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	142.875,04	298.813,37	-298.813,37
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	19.812,23	39.580,04	16.194,63	24.440,90	15.139,14
7267	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	7.989,08	16.054,16	7.885,08	7.885,08	8.169,08
7268	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	3.336,16	6.679,52	0,00	0,00	6.679,52
7269	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	221,95	441,85	0,00	0,00	441,85
7270	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	12.832,26	6.416,13	12.832,26	0,00
7272	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.698,94	3.397,88	1.698,94	3.397,88	0,00
7273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	18,77	43,17	0,00	0,00	43,17
7274	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	131,20	131,20	194,48	325,68	-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 : 02/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	17.403,06	181.632,08	159.069,67	39.965,47
DISPONÍVEL			0,00	17.403,06	181.632,08	159.069,67	39.965,47
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	17.403,06	181.632,08	159.069,67	39.965,47
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	17.403,06	181.632,08	159.069,67	39.965,47
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	17.403,06	181.632,08	159.069,67	39.965,47
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 : 02/2020

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 : 02/2020

Saldo mês anterior :

17.403,06

00000026	10/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	97.403,06
00000044	10/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021001	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	85.003,06
00000053	11/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340618	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	84.992,61
00000057	11/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340618	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	84.982,16
00000037	11/02/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	48,62	84.933,54
00000036	11/02/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	145,86	84.787,68
00000049	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	331,00	84.456,68
00000054	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	83.806,68
00000047	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	83.156,68
00000052	11/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	82.206,68
00000051	11/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	987,05	81.219,63
00000050	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.124,50	80.095,13
00000056	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010046	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	78.899,13
00000048	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.951,53	75.947,60
00000046	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.140,10	60.807,50
00000045	11/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.825,56	24.981,94
00000059	12/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21201	11825802000157 - INSTUTO FENACON	0,00	283,50	24.698,44
00000058	12/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	24.398,44
00000055	12/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/B C	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.932,00	22.466,44
00000062	14/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011859	07789979000178 - WEDJA VALERIA CIRINO SANTOS	0,00	800,00	21.666,44
00000061	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	7.088,37	14.578,07
00000060	14/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	9.579,61	4.998,46
00000064	18/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	035035	13974460000162 - RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME	0,00	150,00	4.848,46
00000063	18/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	035035	13974460000162 - RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME	0,00	3.320,00	1.528,46
00000049	20/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	81.819,85	0,00	83.348,31
00000078	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379626	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	83.337,86
00000079	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379627	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	83.327,41
00000068	20/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022007	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	16,41	83.311,00
00000077	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022009	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	76,46	83.234,54
00000076	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	022011	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE	0,00	89,10	83.145,44



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 02/2020

			PESSOA JURÍDICA	SANEAMENTO DE ALAGOAS						
00000074	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022003	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	91,21	83.054,23		
00000067	20/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022007	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	298,48	82.755,75		
00000073	20/02/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	22001	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	82.455,75		
00000072	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	82.105,75		
00000075	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022002	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	402,04	81.703,71		
00000043	20/02/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	22005	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	81.203,71		
00000066	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	80.603,71		
00000071	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	79.938,71		
00000044	20/02/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	22008	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	78.739,77		
00000069	20/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022004	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.596,21	74.143,56		
00000065	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022006	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	68.263,56		
00000045	20/02/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	022010	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	61.847,43		
00000048	20/02/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	022004	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.885,08	53.962,35		
00000070	20/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022004	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	42.322,15		
00000081	21/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	42.022,15		
00000080	21/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006951	00047938960497 - MARIA SOARES DOS SANTOS VIEIRA	0,00	300,00	41.722,15		
00000082	21/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006584	00039486605572 - ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA	0,00	300,00	41.422,15		
00000050	28/02/2020	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	18,77	0,00	41.440,92		
00000085	28/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	777025	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	41.430,47		
00000084	28/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	40.765,47		
00000083	28/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022801	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	39.965,47		
T O T A L						Saldo mês anterior :	17.403,06	161.838,62	139.276,21	39.965,47



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 02/2020

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	39.580,04	24.440,90	15.139,14
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	16.054,16	7.885,08	8.169,08	
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	6.679,52	0,00	6.679,52	
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	441,85	0,00	441,85	
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12.832,26	12.832,26	0,00	
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	3.397,88	3.397,88	0,00	
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	43,17	0,00	43,17	
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	131,20	325,68	-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	39.580,04	24.440,90	15.139,14	

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
F E V E R E I R O / 2020

Exercicio

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU