



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.750.895,00	0,00	0,00	0,00	95.714,95	95.714,95	1.750.895,00	1.599.885,28	900,00	151.909,72
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.750.895,00	0,00	0,00	0,00	95.714,95	95.714,95	1.750.895,00	1.599.885,28	900,00	151.909,72
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.695.895,00	0,00	0,00	0,00	95.714,95	76.714,95	1.714.895,00	1.583.741,95	900,00	132.053,05
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.660.895,00	0,00	0,00	0,00	86.549,00	76.714,95	1.670.729,05	1.545.473,00	900,00	126.156,05
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.037.814,00	0,00	0,00	0,00	24.176,41	15.000,00	1.046.990,41	990.420,48	0,00	56.569,93
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.037.814,00	0,00	0,00	0,00	24.176,41	15.000,00	1.046.990,41	990.420,48	0,00	56.569,93
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	892.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.814,00	836.244,07	0,00	56.569,93
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								230.900,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								230.900,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								7.450,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								2.830,68	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								10.957,62	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.095,77	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								582.010,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								582.010,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	24.176,41	0,00	154.176,41	154.176,41	0,00	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								1.723,70	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								1.723,70	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								152.414,55	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								36.168,59	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								116.245,96	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								38,16	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.081,00	0,00	0,00	0,00	62.372,59	61.714,95	623.738,64	555.052,52	900,00	69.586,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	623.081,00	0,00	0,00	0,00	62.372,59	61.714,95	623.738,64	555.052,52	900,00	69.586,12
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.610,00	900,00	5.290,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								25.610,00	900,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.081,00	187.962,80	0,00	23.118,20
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								177.270,49	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								3.774,60	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.304,00	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								3.613,71	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.685,74	0,00	6.314,26
3.3.9.0.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO-								13.685,74	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	33.793,00	0,00	26.207,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								7.315,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								3.850,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								650,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								21.978,00	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	4.645,79	354,21	0,00	0,00	354,21
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	62.372,59	0,00	292.372,59	290.700,98	0,00	1.671,61



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 11/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								576,60	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								66.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								6.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								182.076,46	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								1.570,00	0,00	
3.3.9.0.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS								1.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								3.870,40	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								861,63	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								9.915,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.728,56	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								5.120,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								668,33	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								7.120,00	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								1.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								1.144,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								150,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.300,00	0,00	2.700,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								3.300,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.069,16	3.930,84	0,00	0,00	3.930,84
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.165,95	0,00	44.165,95	38.268,95	0,00	5.897,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.165,95	0,00	44.165,95	38.268,95	0,00	5.897,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.165,95	0,00	44.165,95	38.268,95	0,00	5.897,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.165,95	0,00	29.165,95	29.165,95	0,00	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								29.165,95	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.103,00	0,00	5.897,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO								1.560,00	0,00	
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE								3.543,00	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								4.000,00	0,00	
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	36.000,00	16.143,33	0,00	19.856,67
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	36.000,00	16.143,33	0,00	19.856,67
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	34.000,00	16.033,33	0,00	17.966,67
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	34.000,00	16.033,33	0,00	17.966,67
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	6.000,00	34.000,00	16.033,33	0,00	17.966,67
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								14.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								14.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								433,33	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	110,00	0,00	1.890,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	110,00	0,00	1.890,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	110,00	0,00	1.890,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								110,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário :		1.750.895,00	0,00	0,00	0,00	95.714,95	95.714,95	1.750.895,00	1.599.885,28	900,00	151.909,72

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF n°.164.743.414-91

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

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 11/2019

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

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF n°.164.743.414-91

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

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 11/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu		1.463.721,17	135.264,11	1.598.985,28	1.463.721,17	135.264,11	1.598.985,28	1.461.380,17	136.205,11	1.597.585,28	1.400,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		1.463.721,17	135.264,11	1.598.985,28	1.463.721,17	135.264,11	1.598.985,28	1.461.380,17	136.205,11	1.597.585,28	1.400,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		1.448.877,84	133.964,11	1.582.841,95	1.448.877,84	133.964,11	1.582.841,95	1.446.536,84	134.905,11	1.581.441,95	1.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.410.608,89	133.964,11	1.544.573,00	1.410.608,89	133.964,11	1.544.573,00	1.408.267,89	134.905,11	1.543.173,00	1.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.897,05	92.523,43	990.420,48	897.897,05	92.523,43	990.420,48	897.897,05	92.523,43	990.420,48	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	897.897,05	92.523,43	990.420,48	897.897,05	92.523,43	990.420,48	897.897,05	92.523,43	990.420,48	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	760.160,95	76.083,12	836.244,07	760.160,95	76.083,12	836.244,07	760.160,95	76.083,12	836.244,07	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	209.050,00	21.850,00	230.900,00	209.050,00	21.850,00	230.900,00	209.050,00	21.850,00	230.900,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	209.050,00	21.850,00	230.900,00	209.050,00	21.850,00	230.900,00	209.050,00	21.850,00	230.900,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.400,00	1.050,00	7.450,00	6.400,00	1.050,00	7.450,00	6.400,00	1.050,00	7.450,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.557,56	273,12	2.830,68	2.557,56	273,12	2.830,68	2.557,56	273,12	2.830,68	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	10.957,62	0,00	10.957,62	10.957,62	0,00	10.957,62	10.957,62	0,00	10.957,62	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.095,77	0,00	2.095,77	2.095,77	0,00	2.095,77	2.095,77	0,00	2.095,77	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	529.100,00	52.910,00	582.010,00	529.100,00	52.910,00	582.010,00	529.100,00	52.910,00	582.010,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	529.100,00	52.910,00	582.010,00	529.100,00	52.910,00	582.010,00	529.100,00	52.910,00	582.010,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.736,10	16.440,31	154.176,41	137.736,10	16.440,31	154.176,41	137.736,10	16.440,31	154.176,41	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	1.533,85	189,85	1.723,70	1.533,85	189,85	1.723,70	1.533,85	189,85	1.723,70	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	1.533,85	189,85	1.723,70	1.533,85	189,85	1.723,70	1.533,85	189,85	1.723,70	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	136.164,09	16.250,46	152.414,55	136.164,09	16.250,46	152.414,55	136.164,09	16.250,46	152.414,55	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	31.558,33	4.610,26	36.168,59	31.558,33	4.610,26	36.168,59	31.558,33	4.610,26	36.168,59	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	104.605,76	11.640,20	116.245,96	104.605,76	11.640,20	116.245,96	104.605,76	11.640,20	116.245,96	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	38,16	0,00	38,16	38,16	0,00	38,16	38,16	0,00	38,16	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.711,84	41.440,68	554.152,52	512.711,84	41.440,68	554.152,52	510.370,84	42.381,68	552.752,52	1.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	512.711,84	41.440,68	554.152,52	512.711,84	41.440,68	554.152,52	510.370,84	42.381,68	552.752,52	1.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	24.410,00	300,00	24.710,00	24.410,00	300,00	24.710,00	24.410,00	300,00	24.710,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	24.410,00	300,00	24.710,00	24.410,00	300,00	24.710,00	24.410,00	300,00	24.710,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	171.584,13	16.378,67	187.962,80	171.584,13	16.378,67	187.962,80	171.584,13	16.378,67	187.962,80	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	161.707,52	15.562,97	177.270,49	161.707,52	15.562,97	177.270,49	161.707,52	15.562,97	177.270,49	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.774,60	0,00	3.774,60	3.774,60	0,00	3.774,60	3.774,60	0,00	3.774,60	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.488,30	815,70	3.304,00	2.488,30	815,70	3.304,00	2.488,30	815,70	3.304,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	3.613,71	0,00	3.613,71	3.613,71	0,00	3.613,71	3.613,71	0,00	3.613,71	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.685,74	0,00	13.685,74	13.685,74	0,00	13.685,74	13.685,74	0,00	13.685,74	0,00
3.3.9.0.33.96.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	13.685,74	0,00	13.685,74	13.685,74	0,00	13.685,74	13.685,74	0,00	13.685,74	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.780,00	3.013,00	33.793,00	30.780,00	3.013,00	33.793,00	30.780,00	3.013,00	33.793,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.650,00	665,00	7.315,00	6.650,00	665,00	7.315,00	6.650,00	665,00	7.315,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00	350,00	3.850,00	3.500,00	350,00	3.850,00	3.500,00	350,00	3.850,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	19.980,00	1.998,00	21.978,00	19.980,00	1.998,00	21.978,00	19.980,00	1.998,00	21.978,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	269.251,97	21.449,01	290.700,98	269.251,97	21.449,01	290.700,98	266.910,97	22.390,01	289.300,98	1.400,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	576,60	0,00	576,60	576,60	0,00	576,60	576,60	0,00	576,60	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.000,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.000,00	600,00	6.600,00	6.000,00	600,00	6.600,00	6.000,00	600,00	6.600,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	169.676,46	12.400,00	182.076,46	169.676,46	12.400,00	182.076,46	169.676,46	12.400,00	182.076,46	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 11/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.22.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.575,20	295,20	3.870,40	3.575,20	295,20	3.870,40	3.575,20	295,20	3.870,40	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	772,53	89,10	861,63	772,53	89,10	861,63	772,53	89,10	861,63	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	9.250,00	665,00	9.915,00	9.250,00	665,00	9.915,00	9.250,00	665,00	9.915,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.405,00	323,56	1.728,56	1.405,00	323,56	1.728,56	1.405,00	323,56	1.728,56	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	595,18	73,15	668,33	595,18	73,15	668,33	595,18	73,15	668,33	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.320,00	800,00	7.120,00	6.320,00	800,00	7.120,00	6.320,00	800,00	7.120,00	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	941,00	203,00	1.144,00	941,00	203,00	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	38.268,95	0,00	38.268,95	38.268,95	0,00	38.268,95	38.268,95	0,00	38.268,95	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	38.268,95	0,00	38.268,95	38.268,95	0,00	38.268,95	38.268,95	0,00	38.268,95	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.268,95	0,00	38.268,95	38.268,95	0,00	38.268,95	38.268,95	0,00	38.268,95	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.165,95	0,00	29.165,95	29.165,95	0,00	29.165,95	29.165,95	0,00	29.165,95	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	29.165,95	0,00	29.165,95	29.165,95	0,00	29.165,95	29.165,95	0,00	29.165,95	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.103,00	0,00	9.103,00	9.103,00	0,00	9.103,00	9.103,00	0,00	9.103,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE	3.543,00	0,00	3.543,00	3.543,00	0,00	3.543,00	3.543,00	0,00	3.543,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	14.843,33	1.300,00	16.143,33	14.843,33	1.300,00	16.143,33	14.843,33	1.300,00	16.143,33	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	14.843,33	1.300,00	16.143,33	14.843,33	1.300,00	16.143,33	14.843,33	1.300,00	16.143,33	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.733,33	1.300,00	16.033,33	14.733,33	1.300,00	16.033,33	14.733,33	1.300,00	16.033,33	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.733,33	1.300,00	16.033,33	14.733,33	1.300,00	16.033,33	14.733,33	1.300,00	16.033,33	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.733,33	1.300,00	16.033,33	14.733,33	1.300,00	16.033,33	14.733,33	1.300,00	16.033,33	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.000,00	1.300,00	14.300,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	13.000,00	1.300,00	14.300,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 11/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Total Orçamentário :		1.463.721,17	135.264,11	1.598.985,28	1.463.721,17	135.264,11	1.598.985,28	1.461.380,17	136.205,11	1.597.585,28	1.400,00

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF n°.164.743.414-91

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

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								15.271,16
00000386	04/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000465	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	15.260,71
00000385	04/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110401	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	2.860,71
00000387	06/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110602	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	75,22	2.785,49
00000388	06/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110601	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	87,76	2.697,73
00000389	06/11/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	2.397,73
00000390	07/11/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	189,85	2.207,88
00000394	13/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	019870	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	2.197,43
00000392	13/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011455	08078664000185 - PRIMEIRA EDIÇÃO JORNAL ON-LINE IMPRESSA LTDA - ME	0,00	351,00	1.846,43
00000391	13/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011455	08078664000185 - PRIMEIRA EDIÇÃO JORNAL ON-LINE IMPRESSA LTDA - ME	0,00	590,00	1.256,43
00000393	13/11/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111301	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	815,70	440,73
00000255	14/11/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	80.440,73
00000404	14/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404293	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	80.430,28
00000267	14/11/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	32,80	80.397,48
00000265	14/11/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	98,40	80.299,08
00000266	14/11/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	98,40	80.200,68
00000400	14/11/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	273,12	79.927,56
00000268	14/11/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	111402	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	79.427,56
00000403	14/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	78.479,46
00000402	14/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	77.529,46
00000398	14/11/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.050,00	76.479,46
00000396	14/11/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	75.283,46
00000399	14/11/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.760,17	73.523,29
00000401	14/11/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.562,97	57.960,32
00000397	14/11/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.020,60	40.939,72
00000395	14/11/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.581,50	5.358,22
00000407	19/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260247	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	5.347,77
00000405	19/11/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111901	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	244,06	5.103,71
00000406	19/11/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015884	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	4.137,71



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000272	20/11/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	65.434,39	0,00	69.572,10
00000420	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116340	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	69.561,65
00000421	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116341	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	69.551,20
00000422	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116342	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	69.540,75
00000419	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112010	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	74,70	69.466,05
00000415	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112001	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	85,88	69.380,17
00000418	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112008	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	69.291,07
00000410	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011455	08078664000185 - PRIMEIRA EDIÇÃO JORNAL ONLINE IMPRESSA LTDA - ME	0,00	203,00	69.088,07
00000417	20/11/2019	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	112004	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	68.788,07
00000414	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	68.438,07
00000411	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	67.838,07
00000413	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	67.173,07
00000416	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112002	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	66.373,07
00000276	20/11/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	112005	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO - AL	0,00	1.198,94	65.174,13
00000408	20/11/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.380,66	60.793,47
00000412	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112006	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	54.913,47
00000277	20/11/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112007	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	48.497,34
00000275	20/11/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	112003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.840,45	40.656,89
00000278	20/11/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	112009	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	10.029,70	30.627,19
00000409	20/11/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	18.986,99
00000424	26/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112601	12272084000100 - EQUATRORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	295,20	18.691,79
00000423	26/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	18.026,79
00000279	29/11/2019	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	000000000000000 -	13,62	0,00	18.040,41



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Razão Consolidado
 Exercício : 11/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	15.271,16	145.448,01	142.678,76	18.040,41
		EDÉZIO FILHO MOREIRA			KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS					JOAQUIM REIS DE SANTANA
		Diretor Geral			Vereador Presidente					Contador - CRC n°.1537-O - AL
		CPF n°.164.743.414-91			CPF n°038.450.864-24					CPF n°.061.673.734-34
					CELSO FLORIANO MACHADO					
					Controlador Interno					
					CPF n°.035.112.034-30					



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
 Exercício : 11/2019

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.597.585,28
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.559.316,33
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.006.453,81
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	552.862,52
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	38.268,95
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	38.268,95
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.599.778,29		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	206.328,12		BAIXA - DEPÓSITOS	190.480,72
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.806.106,41	S O M A		1.788.066,00
	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 -	18.040,41
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	18.040,41
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		1.806.106,41	TOTAL		1.806.106,41



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 11/2019

R E C E I T A		D E S P E S A			
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	EDÉZIO FILHO MOREIRA Diretor Geral CPF n°.164.743.414-91			KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS Vereador Presidente CPF n°038.450.864-24	
				CELSO FLORIANO MACHADO Controlador Interno CPF n°.035.112.034-30	
				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 : 11/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	186.573,33	19.754,79	206.328,12
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	78.213,22	7.840,44	86.053,66
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	31.922,66	3.336,16	35.258,82
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	3.230,40	219,90	3.450,30
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66.743,04	6.416,13	73.159,17
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	4.000,00	1.698,94	5.698,94
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	412,87	13,62	426,49
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.051,14	229,60	2.280,74
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.454.343,90	145.434,39	1.599.778,29
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.454.343,90	145.434,39	1.599.778,29
Total	1.640.917,23	165.189,18	1.806.106,41

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF n°.164.743.414-91

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

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 11/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	164.265,90	26.214,82	190.480,72
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	69.349,16	7.840,45	77.189,61
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	21.892,96	10.029,70	31.922,66
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66.743,04	6.416,13	73.159,17
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	4.000,00	1.698,94	5.698,94
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.280,74	229,60	2.510,34
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	164.265,90	26.214,82	190.480,72

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF n°.164.743.414-91

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

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 11/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000192	24/05/2019	31108823000169 - JOSÉ FERREIRA MELO	2001	3.3.9.0.39.92.00.00.0000	0010.00.000	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Documentos : 1						1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF n°.164.743.414-91

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

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 11/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	165.189,18	1.806.106,41	162.419,93	1.788.066,00	18.040,41
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	165.189,18	1.806.106,41	162.419,93	1.788.066,00	18.040,41
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	165.189,18	1.806.106,41	162.419,93	1.788.066,00	18.040,41
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	165.189,18	1.806.106,41	162.419,93	1.788.066,00	18.040,41
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.189,18	1.806.106,41	162.419,93	1.788.066,00	18.040,41
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	165.189,18	1.806.106,41	162.419,93	1.788.066,00	18.040,41
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	165.189,18	1.806.106,41	162.419,93	1.788.066,00	18.040,41
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	165.189,18	1.806.106,41	162.419,93	1.788.066,00	18.040,41
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	165.189,18	1.806.106,41	162.419,93	1.788.066,00	18.040,41

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF n°.164.743.414-91

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

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 11/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	15.271,16	165.189,18	162.419,93	18.040,41
DISPONÍVEL			0,00	15.271,16	165.189,18	162.419,93	18.040,41
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01.02.00.0000 / 00002 - CAIXA GERAL	00000-0	00000000000000000000-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	15.271,16	165.189,18	162.419,93	18.040,41
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	15.271,16	165.189,18	162.419,93	18.040,41
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	15.271,16	165.189,18	162.419,93	18.040,41
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF n°.164.743.414-91

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

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 11/2019

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 : 000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 11/2019

					Saldo mês anterior :			15.271,16
00000386	04/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000465	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	15.260,71
00000385	04/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110401	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	2.860,71
00000387	06/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110602	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	75,22	2.785,49
00000388	06/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110601	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	87,76	2.697,73
00000389	06/11/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	2.397,73
00000390	07/11/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	189,85	2.207,88
00000394	13/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	019870	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	2.197,43
00000392	13/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011455	08078664000185 - PRIMEIRA EDIÇÃO JORNAL ON-LINE IMPRESSA LTDA - ME	0,00	351,00	1.846,43
00000391	13/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011455	08078664000185 - PRIMEIRA EDIÇÃO JORNAL ON-LINE IMPRESSA LTDA - ME	0,00	590,00	1.256,43
00000393	13/11/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111301	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	815,70	440,73
00000255	14/11/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	80.440,73
00000404	14/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404293	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	80.430,28
00000267	14/11/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	32,80	80.397,48
00000265	14/11/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	98,40	80.299,08
00000266	14/11/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	98,40	80.200,68
00000400	14/11/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	273,12	79.927,56
00000268	14/11/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	111402	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	79.427,56
00000403	14/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	78.479,46
00000402	14/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	77.529,46
00000398	14/11/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.050,00	76.479,46
00000396	14/11/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	75.283,46
00000399	14/11/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.760,17	73.523,29
00000401	14/11/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.562,97	57.960,32
00000397	14/11/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.020,60	40.939,72
00000395	14/11/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.581,50	5.358,22
00000407	19/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260247	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	5.347,77
00000405	19/11/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111901	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	244,06	5.103,71
00000406	19/11/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015884	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	4.137,71
00000272	20/11/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	65.434,39	0,00	69.572,10
00000420	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116340	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	69.561,65



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 00000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 11/2019

00000421	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116341	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	69.551,20
00000422	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116342	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	69.540,75
00000419	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112010	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	74,70	69.466,05
00000415	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112001	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	85,88	69.380,17
00000418	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112008	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	69.291,07
00000410	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011455	08078664000185 - PRIMEIRA EDIÇÃO JORNAL ONLINE IMPRESSA LTDA - ME	0,00	203,00	69.088,07
00000417	20/11/2019	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	112004	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	68.788,07
00000414	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	68.438,07
00000411	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	67.838,07
00000413	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	67.173,07
00000416	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112002	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	66.373,07
00000276	20/11/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	112005	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO - AL	0,00	1.198,94	65.174,13
00000408	20/11/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.380,66	60.793,47
00000412	20/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112006	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	54.913,47
00000277	20/11/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112007	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	48.497,34
00000275	20/11/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	112003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.840,45	40.656,89
00000278	20/11/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	112009	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	10.029,70	30.627,19
00000409	20/11/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	18.986,99
00000424	26/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112601	12272084000100 - EQUATRORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	295,20	18.691,79
00000423	26/11/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	18.026,79
00000279	29/11/2019	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	000000000000000 -	13,62	0,00	18.040,41

T O T A L**Saldo mês anterior :****15.271,16****145.448,01****142.678,76****18.040,41**



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 11/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	206.328,12	190.480,72	15.847,40
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS		0,00	86.053,66	77.189,61	8.864,05
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF		0,00	35.258,82	31.922,66	3.336,16
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS		0,00	3.450,30	0,00	3.450,30
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	73.159,17	73.159,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL		0,00	5.698,94	5.698,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO		0,00	426,49	0,00	426,49
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	2.280,74	2.510,34	-229,60
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	206.328,12	190.480,72	15.847,40

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF n°.164.743.414-91

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

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF n°.035.112.034-30

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL
N O V E M B R O / 2019

Exercicio

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU