



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
**Exercício : 06/2020**

| Código                        | Descrição da Despesa                                      | Orçado              | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |               | Anulação    | Rec.Autorizado      | Empenhado         | Cancelado   | Saldo             |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                               |   |                     |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação |             |                     |                   |             |                   |
| <b>Órgão :</b> 01             | Câmara Municipal de Piaçabuçu                             | 1.925.563,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.925.563,00        | 926.038,06        | 0,00        | 999.524,94        |
| <b>Unidade :</b> 0001         | CÂMARA MUNICIPAL  | 1.925.563,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.925.563,00        | 926.038,06        | 0,00        | 999.524,94        |
| <b>0001.01.031.0001.2001</b>  | 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        | 914.228,06        | 0,00        | 961.334,94        |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                 | <b>1.825.563,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.825.563,00</b> | <b>914.228,06</b> | <b>0,00</b> | <b>911.334,94</b> |
| 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        | 585.375,06        | 0,00        | 586.487,94        |
| 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        | 585.375,06        | 0,00        | 586.487,94        |
| 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          | 484.515,52        | 0,00        | 504.158,48        |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                    |                     |             |             |             |               |             |                     | 138.100,00        | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                           |                     |             |             |             |               |             |                     | 138.100,00        | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.33.00.00.00        | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                     |                     |             |             |             |               |             |                     | 10.537,00         | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.37.00.00.00        | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                          |                     |             |             |             |               |             |                     | 3.341,55          | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.42.00.00.00        | FERIAS INDENIZADAS  |                     |             |             |             |               |             |                     | 2.000,00          | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00        | 13º SALARIO   |                     |             |             |             |               |             |                     | 10.050,00         | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.00        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                             |                     |             |             |             |               |             |                     | 3.026,97          | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.00        | SUBSIDIOS   |                     |             |             |             |               |             |                     | 317.460,00        | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.00        | SUBSIDIOS - VEREADOR                                      |                     |             |             |             |               |             |                     | 317.460,00        | 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          | 100.859,54        | 0,00        | 74.330,46         |
| 3.1.9.0.13.01.00.00.00        | FGTS  |                     |             |             |             |               |             |                     | 1.541,57          | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.13.01.01.00.00        | FGTS - SERVIDORES   |                     |             |             |             |               |             |                     | 1.541,57          | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.00        | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                      |                     |             |             |             |               |             |                     | 99.285,15         | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.13.02.01.00.00        | INSS - SERVIDORES   |                     |             |             |             |               |             |                     | 29.443,95         | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.13.02.03.00.00        | INSS - AGENTES POLITICOS                                  |                     |             |             |             |               |             |                     | 69.841,20         | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.13.15.00.00.00        | MULTAS  |                     |             |             |             |               |             |                     | 32,82             | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                 | 2.999,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 2.999,00            | 0,00              | 0,00        | 2.999,00          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 653.700,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 653.700,00          | 328.853,00        | 0,00        | 324.847,00        |
| 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          | 328.853,00        | 0,00        | 324.847,00        |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00        | DIÁRIAS - CIVIL   | 31.700,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 31.700,00           | 2.240,00          | 0,00        | 29.460,00         |
| 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  |                     |             |             |             |               |             |                     | 1.940,00          | 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          | 128.209,25        | 0,00        | 91.790,75         |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                  |                     |             |             |             |               |             |                     | 95.641,63         | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00        | GENEROS DE ALIMENTACAO                                    |                     |             |             |             |               |             |                     | 5.241,01          | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.00        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    |                     |             |             |             |               |             |                     | 4.633,70          | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.22.00.00.00        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE                         |                     |             |             |             |               |             |                     | 6.760,91          | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.24.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                          |                     |             |             |             |               |             |                     | 9.039,00          | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.00        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                      |                     |             |             |             |               |             |                     | 6.893,00          | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 30.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 30.000,00           | 0,00              | 0,00        | 30.000,00         |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00        | SERVICOS DE CONSULTORIA                                   | 10.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 10.000,00           | 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           | 19.283,00         | 0,00        | 20.717,00         |
| 3.3.9.0.36.03.00.00.00        | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO                      |                     |             |             |             |               |             |                     | 665,00            | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.00        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                           |                     |             |             |             |               |             |                     | 3.325,00          | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.15.00.00.00        | LOCACAO DE IMOVEIS  |                     |             |             |             |               |             |                     | 2.200,00          | 0,00        |                   |



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
**Exercício : 06/2020**

| Código                        | Descrição da Despesa   | Orçado           | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |               |             | Anulação         | Rec.Autorizado   | Empenhado   | Cancelado   | Saldo            |
|-------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
|                               |  |                  |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação |             |                  |                  |             |             |                  |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00        | OUTROS SERVICOS  |                  |             |             |             |               |             |                  |                  | 13.093,00   | 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        | 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       | 177.320,75       | 0,00        | 0,00        | 122.679,25       |
| 3.3.9.0.39.01.00.00.00        | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                          |                  |             |             |             |               |             |                  |                  | 10,45       | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.00        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                |                  |             |             |             |               |             |                  |                  | 36.000,00   | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.08.00.00.00        | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE   |                  |             |             |             |               |             |                  |                  | 3.600,00    | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.14.00.00.00        | LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS                          |                  |             |             |             |               |             |                  |                  | 75.200,00   | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS                               |                  |             |             |             |               |             |                  |                  | 27.989,13   | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                           |                  |             |             |             |               |             |                  |                  | 270,00      | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.23.00.00.00        | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                      |                  |             |             |             |               |             |                  |                  | 3.320,00    | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.00        | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                                   |                  |             |             |             |               |             |                  |                  | 2.151,13    | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.00        | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                                      |                  |             |             |             |               |             |                  |                  | 445,50      | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.47.00.00.00        | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                               |                  |             |             |             |               |             |                  |                  | 3.325,00    | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.00        | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                                   |                  |             |             |             |               |             |                  |                  | 1.117,09    | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.00        | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                                 |                  |             |             |             |               |             |                  |                  | 17.635,00   | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.74.00.00.00        | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                             |                  |             |             |             |               |             |                  |                  | 150,00      | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00        | SERVICOS BANCARIOS   |                  |             |             |             |               |             |                  |                  | 323,95      | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.90.00.00.00        | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                                  |                  |             |             |             |               |             |                  |                  | 5.500,00    | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00        | 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        | 6.000,00         | 1.800,00         | 0,00        | 0,00        | 4.200,00         |
| 3.3.9.0.41.00.01.00.00        | CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES                             |                  |             |             |             |               |             |                  |                  | 1.800,00    | 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        | 1.000,00         | 0,00             | 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        | 10.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 10.000,00        |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS  | 50.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 50.000,00        | 0,00             | 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        | 50.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 50.000,00        |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 40.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 40.000,00        | 0,00             | 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        | 10.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 10.000,00        |
| <b>0001.01.031.0001.2002</b>  | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>11.810,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38.190,00</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                      | <b>49.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>49.000,00</b> | <b>11.810,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37.190,00</b> |
| 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        | 45.000,00        | 11.700,00        | 0,00        | 0,00        | 33.300,00        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 45.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 45.000,00        | 11.700,00        | 0,00        | 0,00        | 33.300,00        |
| 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        | 40.000,00        | 11.700,00        | 0,00        | 0,00        | 28.300,00        |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS   |                  |             |             |             |               |             |                  |                  | 7.800,00    | 0,00        |                  |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                |                  |             |             |             |               |             |                  |                  | 7.800,00    | 0,00        |                  |
| 3.1.9.0.11.33.00.00.00        | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                          |                  |             |             |             |               |             |                  |                  | 3.900,00    | 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        | 5.000,00         | 0,00             | 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        | 4.000,00         | 110,00           | 0,00        | 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        | 4.000,00         | 110,00           | 0,00        | 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        | 1.000,00         | 110,00           | 0,00        | 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        | 1.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                          | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                          | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  |



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
**Exercício : 06/2020**

| Código                      | Descrição da Despesa               | Orçado              | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |               | Anulação    | Rec.Autorizado      | Empenhado         | Cancelado   | Saldo             |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                             |                                    |                     |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação |             |                     |                   |             |                   |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00      | INVESTIMENTOS                      | 1.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.000,00            | 0,00              | 0,00        | 1.000,00          |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 1.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.000,00            | 0,00              | 0,00        | 1.000,00          |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.000,00            | 0,00              | 0,00        | 1.000,00          |
| <b>Total Orçamentário :</b> |                                    | <b>1.925.563,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.925.563,00</b> | <b>926.038,06</b> | <b>0,00</b> | <b>999.524,94</b> |

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 : 06/2020

| Código                      | Descrição | Orçado      | Receita Arrecadada |              | Diferença    |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
|                             |           |             | Neste mês          | Até este mês | Até este mês |
|                             |           | 0,00        | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| <b>Total Orçamentário :</b> |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

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 : 06/2020

| 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 |
| <b>Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu</b>              |  | 758.141,33        | 167.896,73 | 926.038,06   | 758.141,33        | 167.896,73 | 926.038,06   | 758.141,33   | 164.897,28 | 923.038,61   | 2.999,45      |
| <b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL</b>   |  | 758.141,33        | 167.896,73 | 926.038,06   | 758.141,33        | 167.896,73 | 926.038,06   | 758.141,33   | 164.897,28 | 923.038,61   | 2.999,45      |
| <b>0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |  | <b>748.281,33</b> | 165.946,73 | 914.228,06   | 748.281,33        | 165.946,73 | 914.228,06   | 748.281,33   | 162.947,28 | 911.228,61   | 2.999,45      |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>748.281,33</b> | 165.946,73 | 914.228,06   | 748.281,33        | 165.946,73 | 914.228,06   | 748.281,33   | 162.947,28 | 911.228,61   | 2.999,45      |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 487.032,18        | 98.342,88  | 585.375,06   | 487.032,18        | 98.342,88  | 585.375,06   | 487.032,18   | 98.342,88  | 585.375,06   | 0,00          |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000   | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 487.032,18        | 98.342,88  | 585.375,06   | 487.032,18        | 98.342,88  | 585.375,06   | 487.032,18   | 98.342,88  | 585.375,06   | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 403.403,61        | 81.111,91  | 484.515,52   | 403.403,61        | 81.111,91  | 484.515,52   | 403.403,61   | 81.111,91  | 484.515,52   | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000   | VENCIMENTOS E SALARIOS                   | 114.950,00        | 23.150,00  | 138.100,00   | 114.950,00        | 23.150,00  | 138.100,00   | 114.950,00   | 23.150,00  | 138.100,00   | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 114.950,00        | 23.150,00  | 138.100,00   | 114.950,00        | 23.150,00  | 138.100,00   | 114.950,00   | 23.150,00  | 138.100,00   | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.33.00.00.0000   | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES    | 7.321,00          | 3.216,00   | 10.537,00    | 7.321,00          | 3.216,00   | 10.537,00    | 7.321,00     | 3.216,00   | 10.537,00    | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.37.00.00.0000   | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO        | 2.805,64          | 535,91     | 3.341,55     | 2.805,64          | 535,91     | 3.341,55     | 2.805,64     | 535,91     | 3.341,55     | 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          |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.0000   | 13º SALARIO                              | 8.750,00          | 1.300,00   | 10.050,00    | 8.750,00          | 1.300,00   | 10.050,00    | 8.750,00     | 1.300,00   | 10.050,00    | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.0000   | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 3.026,97          | 0,00       | 3.026,97     | 3.026,97          | 0,00       | 3.026,97     | 3.026,97     | 0,00       | 3.026,97     | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.0000   | SUBSIDIOS                                | 264.550,00        | 52.910,00  | 317.460,00   | 264.550,00        | 52.910,00  | 317.460,00   | 264.550,00   | 52.910,00  | 317.460,00   | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.0000   | SUBSIDIOS - VEREADOR                     | 264.550,00        | 52.910,00  | 317.460,00   | 264.550,00        | 52.910,00  | 317.460,00   | 264.550,00   | 52.910,00  | 317.460,00   | 0,00          |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 83.628,57         | 17.230,97  | 100.859,54   | 83.628,57         | 17.230,97  | 100.859,54   | 83.628,57    | 17.230,97  | 100.859,54   | 0,00          |
| 3.1.9.0.13.01.00.00.0000   | FGTS                                     | 1.226,70          | 314,87     | 1.541,57     | 1.226,70          | 314,87     | 1.541,57     | 1.226,70     | 314,87     | 1.541,57     | 0,00          |
| 3.1.9.0.13.01.01.00.0000   | FGTS - SERVIDORES                        | 1.226,70          | 314,87     | 1.541,57     | 1.226,70          | 314,87     | 1.541,57     | 1.226,70     | 314,87     | 1.541,57     | 0,00          |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.0000   | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS     | 82.369,05         | 16.916,10  | 99.285,15    | 82.369,05         | 16.916,10  | 99.285,15    | 82.369,05    | 16.916,10  | 99.285,15    | 0,00          |
| 3.1.9.0.13.02.01.00.0000   | INSS - SERVIDORES                        | 24.168,05         | 5.275,90   | 29.443,95    | 24.168,05         | 5.275,90   | 29.443,95    | 24.168,05    | 5.275,90   | 29.443,95    | 0,00          |
| 3.1.9.0.13.02.03.00.0000   | INSS - AGENTES POLITICOS                 | 58.201,00         | 11.640,20  | 69.841,20    | 58.201,00         | 11.640,20  | 69.841,20    | 58.201,00    | 11.640,20  | 69.841,20    | 0,00          |
| 3.1.9.0.13.15.00.00.0000   | MULTAS                                   | 32,82             | 0,00       | 32,82        | 32,82             | 0,00       | 32,82        | 32,82        | 0,00       | 32,82        | 0,00          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 261.249,15        | 67.603,85  | 328.853,00   | 261.249,15        | 67.603,85  | 328.853,00   | 261.249,15   | 64.604,40  | 325.853,55   | 2.999,45      |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000   | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 261.249,15        | 67.603,85  | 328.853,00   | 261.249,15        | 67.603,85  | 328.853,00   | 261.249,15   | 64.604,40  | 325.853,55   | 2.999,45      |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - CIVIL                          | 1.830,00          | 410,00     | 2.240,00     | 1.830,00          | 410,00     | 2.240,00     | 1.830,00     | 410,00     | 2.240,00     | 0,00          |
| 3.3.9.0.14.14.00.00.0000   | DIARIAS NO PAIS                          | 300,00            | 0,00       | 300,00       | 300,00            | 0,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 300,00       | 0,00          |
| 3.3.9.0.14.99.00.00.0000   | OUTRAS DIARIAS                           | 1.530,00          | 410,00     | 1.940,00     | 1.530,00          | 410,00     | 1.940,00     | 1.530,00     | 410,00     | 1.940,00     | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 106.937,11        | 21.272,14  | 128.209,25   | 106.937,11        | 21.272,14  | 128.209,25   | 106.937,11   | 18.272,69  | 125.209,80   | 2.999,45      |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 79.828,94         | 15.812,69  | 95.641,63    | 79.828,94         | 15.812,69  | 95.641,63    | 79.828,94    | 15.812,69  | 95.641,63    | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000   | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 4.041,53          | 1.199,48   | 5.241,01     | 4.041,53          | 1.199,48   | 5.241,01     | 4.041,53     | 0,00       | 4.041,53     | 1.199,48      |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.0000   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 4.633,70          | 0,00       | 4.633,70     | 4.633,70          | 0,00       | 4.633,70     | 4.633,70     | 0,00       | 4.633,70     | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.22.00.00.0000   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE        | 4.960,94          | 1.799,97   | 6.760,91     | 4.960,94          | 1.799,97   | 6.760,91     | 4.960,94     | 0,00       | 4.960,94     | 1.799,97      |
| 3.3.9.0.30.24.00.00.0000   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 9.039,00          | 0,00       | 9.039,00     | 9.039,00          | 0,00       | 9.039,00     | 9.039,00     | 0,00       | 9.039,00     | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.0000   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     | 4.433,00          | 2.460,00   | 6.893,00     | 4.433,00          | 2.460,00   | 6.893,00     | 4.433,00     | 2.460,00   | 6.893,00     | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 15.779,00         | 3.504,00   | 19.283,00    | 15.779,00         | 3.504,00   | 19.283,00    | 15.779,00    | 3.504,00   | 19.283,00    | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.03.00.00.0000   | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO     | 665,00            | 0,00       | 665,00       | 665,00            | 0,00       | 665,00       | 665,00       | 0,00       | 665,00       | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.0000   | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 2.660,00          | 665,00     | 3.325,00     | 2.660,00          | 665,00     | 3.325,00     | 2.660,00     | 665,00     | 3.325,00     | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.15.00.00.0000   | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 1.400,00          | 800,00     | 2.200,00     | 1.400,00          | 800,00     | 2.200,00     | 1.400,00     | 800,00     | 2.200,00     | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000   | OUTROS SERVICOS                          | 11.054,00         | 2.039,00   | 13.093,00    | 11.054,00         | 2.039,00   | 13.093,00    | 11.054,00    | 2.039,00   | 13.093,00    | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 135.203,04        | 42.117,71  | 177.320,75   | 135.203,04        | 42.117,71  | 177.320,75   | 135.203,04   | 42.117,71  | 177.320,75   | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.01.00.00.0000   | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES    | 10,45             | 0,00       | 10,45        | 10,45             | 0,00       | 10,45        | 10,45        | 0,00       | 10,45        | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.0000   | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          | 30.000,00         | 6.000,00   | 36.000,00    | 30.000,00         | 6.000,00   | 36.000,00    | 30.000,00    | 6.000,00   | 36.000,00    | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.08.00.00.0000   | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                   | 3.000,00          | 600,00     | 3.600,00     | 3.000,00          | 600,00     | 3.600,00     | 3.000,00     | 600,00     | 3.600,00     | 0,00          |



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 06/2020

| 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   |
| 3.3.9.0.39.14.00.00.0000        | LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS                          | 62.800,00         | 12.400,00         | 75.200,00         | 62.800,00         | 12.400,00         | 75.200,00         | 62.800,00         | 12.400,00         | 75.200,00         | 0,00            |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.0000        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS                               | 13.104,21         | 14.884,92         | 27.989,13         | 13.104,21         | 14.884,92         | 27.989,13         | 13.104,21         | 14.884,92         | 27.989,13         | 0,00            |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.0000        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                           | 0,00              | 270,00            | 270,00            | 0,00              | 270,00            | 270,00            | 0,00              | 270,00            | 270,00            | 0,00            |
| 3.3.9.0.39.23.00.00.0000        | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                      | 3.320,00          | 0,00              | 3.320,00          | 3.320,00          | 0,00              | 3.320,00          | 3.320,00          | 0,00              | 3.320,00          | 0,00            |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.0000        | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                   | 1.888,68          | 262,45            | 2.151,13          | 1.888,68          | 262,45            | 2.151,13          | 1.888,68          | 262,45            | 2.151,13          | 0,00            |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.0000        | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                      | 356,40            | 89,10             | 445,50            | 356,40            | 89,10             | 445,50            | 356,40            | 89,10             | 445,50            | 0,00            |
| 3.3.9.0.39.47.00.00.0000        | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                               | 3.325,00          | 0,00              | 3.325,00          | 3.325,00          | 0,00              | 3.325,00          | 3.325,00          | 0,00              | 3.325,00          | 0,00            |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.0000        | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                   | 942,65            | 174,44            | 1.117,09          | 942,65            | 174,44            | 1.117,09          | 942,65            | 174,44            | 1.117,09          | 0,00            |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.0000        | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                 | 10.240,00         | 7.395,00          | 17.635,00         | 10.240,00         | 7.395,00          | 17.635,00         | 10.240,00         | 7.395,00          | 17.635,00         | 0,00            |
| 3.3.9.0.39.74.00.00.0000        | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                             | 150,00            | 0,00              | 150,00            | 150,00            | 0,00              | 150,00            | 150,00            | 0,00              | 150,00            | 0,00            |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000        | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 282,15            | 41,80             | 323,95            | 282,15            | 41,80             | 323,95            | 282,15            | 41,80             | 323,95            | 0,00            |
| 3.3.9.0.39.90.00.00.0000        | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                                  | 5.500,00          | 0,00              | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00              | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00              | 5.500,00          | 0,00            |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA                            | 283,50            | 0,00              | 283,50            | 283,50            | 0,00              | 283,50            | 283,50            | 0,00              | 283,50            | 0,00            |
| 3.3.9.0.41.00.01.00.0000        | CONTRIBUIÇÕES  | 1.500,00          | 300,00            | 1.800,00          | 1.500,00          | 300,00            | 1.800,00          | 1.500,00          | 300,00            | 1.800,00          | 0,00            |
| 3.3.9.0.41.00.01.00.0000        | CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES                             | 1.500,00          | 300,00            | 1.800,00          | 1.500,00          | 300,00            | 1.800,00          | 1.500,00          | 300,00            | 1.800,00          | 0,00            |
| <b>0001.01.031.0001.2002</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b> | <b>9.860,00</b>   | <b>1.950,00</b>   | <b>11.810,00</b>  | <b>9.860,00</b>   | <b>1.950,00</b>   | <b>11.810,00</b>  | <b>9.860,00</b>   | <b>1.950,00</b>   | <b>11.810,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                      | <b>9.860,00</b>   | <b>1.950,00</b>   | <b>11.810,00</b>  | <b>9.860,00</b>   | <b>1.950,00</b>   | <b>11.810,00</b>  | <b>9.860,00</b>   | <b>1.950,00</b>   | <b>11.810,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 9.750,00          | 1.950,00          | 11.700,00         | 9.750,00          | 1.950,00          | 11.700,00         | 9.750,00          | 1.950,00          | 11.700,00         | 0,00            |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 9.750,00          | 1.950,00          | 11.700,00         | 9.750,00          | 1.950,00          | 11.700,00         | 9.750,00          | 1.950,00          | 11.700,00         | 0,00            |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                        | 9.750,00          | 1.950,00          | 11.700,00         | 9.750,00          | 1.950,00          | 11.700,00         | 9.750,00          | 1.950,00          | 11.700,00         | 0,00            |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 6.500,00          | 1.300,00          | 7.800,00          | 6.500,00          | 1.300,00          | 7.800,00          | 6.500,00          | 1.300,00          | 7.800,00          | 0,00            |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                | 6.500,00          | 1.300,00          | 7.800,00          | 6.500,00          | 1.300,00          | 7.800,00          | 6.500,00          | 1.300,00          | 7.800,00          | 0,00            |
| 3.1.9.0.11.33.00.00.0000        | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                          | 3.250,00          | 650,00            | 3.900,00          | 3.250,00          | 650,00            | 3.900,00          | 3.250,00          | 650,00            | 3.900,00          | 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 DIÁRIAS   | 110,00            | 0,00              | 110,00            | 110,00            | 0,00              | 110,00            | 110,00            | 0,00              | 110,00            | 0,00            |
| <b>Total Orçamentário :</b>     |  | <b>758.141,33</b> | <b>167.896,73</b> | <b>926.038,06</b> | <b>758.141,33</b> | <b>167.896,73</b> | <b>926.038,06</b> | <b>758.141,33</b> | <b>164.897,28</b> | <b>923.038,61</b> | <b>2.999,45</b> |

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 : 06/2020

| Registro                    | Data       | Tipo Documento      | Descrição                                      | Cheque     | Credor   | MOVIMENTO |           |                    |
|-----------------------------|------------|---------------------|--|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
|                             |            |                     |  |            |  | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                     |  |            |  |           |           | <b>59.983,93</b>   |
| 00000210                    | 02/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 149973     | 0000000294918 - BANCO DO BRASIL                                    | 0,00      | 10,45     | 59.973,48          |
| 00000209                    | 02/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 013705     | 00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO                       | 0,00      | 400,00    | 59.573,48          |
| 00000208                    | 02/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 060201     | 00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME                          | 0,00      | 12.400,00 | 47.173,48          |
| 00000216                    | 05/06/2020 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | 013380     | 00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO                            | 0,00      | 110,00    | 47.063,48          |
| 00000212                    | 05/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60502      | 09157923000126 - GRIZ & SOUZA COMERCIO DE PNEUS E ACESSOIRIOS LTDA | 0,00      | 270,00    | 46.793,48          |
| 00000215                    | 05/06/2020 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | 013610     | 00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS                 | 0,00      | 300,00    | 46.493,48          |
| 00000217                    | 05/06/2020 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 060501     | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           | 0,00      | 314,87    | 46.178,61          |
| 00000214                    | 05/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 013672     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                | 0,00      | 650,00    | 45.528,61          |
| 00000213                    | 05/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 013672     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                | 0,00      | 1.140,18  | 44.388,43          |
| 00000211                    | 05/06/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 60502      | 09157923000126 - GRIZ & SOUZA COMERCIO DE PNEUS E ACESSOIRIOS LTDA | 0,00      | 2.460,00  | 41.928,43          |
| 00000223                    | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 385163     | 0000000294918 - BANCO DO BRASIL                                    | 0,00      | 10,45     | 41.917,98          |
| 00000222                    | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 013672     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                | 0,00      | 650,00    | 41.267,98          |
| 00000220                    | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                | 0,00      | 1.000,00  | 40.267,98          |
| 00000221                    | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 013672     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                | 0,00      | 1.140,18  | 39.127,80          |
| 00000219                    | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                | 0,00      | 3.773,24  | 35.354,56          |
| 00000218                    | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                | 0,00      | 34.526,40 | 828,16             |
| 00000142                    | 12/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO                           | 0000000000 | 00000000000000 -   | 80.000,00 | 0,00      | 80.828,16          |
| 00000148                    | 12/06/2020 | DESPEZA EXTRA       | SALÁRIO FAMÍLIA                                | TRANSF/BCO | 00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES                            | 0,00      | 48,62     | 80.779,54          |
| 00000147                    | 12/06/2020 | DESPEZA EXTRA       | SALÁRIO FAMÍLIA                                | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                | 0,00      | 145,86    | 80.633,68          |
| 00000229                    | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                | 0,00      | 260,00    | 80.373,68          |
| 00000228                    | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                | 0,00      | 535,91    | 79.837,77          |
| 00000226                    | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                | 0,00      | 650,00    | 79.187,77          |
| 00000231                    | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 009822     | 00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO                        | 0,00      | 950,00    | 78.237,77          |
| 00000230                    | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 028085     | 00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS                               | 0,00      | 987,05    | 77.250,72          |
| 00000224                    | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 013609     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                | 0,00      | 1.271,71  | 75.979,01          |
| 00000227                    | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                | 0,00      | 2.919,43  | 73.059,58          |
| 00000225                    | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                | 0,00      | 11.079,48 | 61.980,10          |



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 06/2020

| Registro | Data       | Tipo Documento      | Descrição                                       | Cheque     | Credor  | MOVIMENTO |           |                    |
|----------|------------|---------------------|---|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                     |   |            |   | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| 00000236 | 15/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                     | 0,00      | 357,00    | 61.623,10          |
| 00000155 | 15/06/2020 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL          | 61501      | 12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS               | 0,00      | 500,00    | 61.123,10          |
| 00000156 | 15/06/2020 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL          | 61502      | 35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS | 0,00      | 1.198,94  | 59.924,16          |
| 00000235 | 15/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                     | 0,00      | 1.910,23  | 58.013,93          |
| 00000232 | 15/06/2020 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 061503     | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 0,00      | 5.081,42  | 52.932,51          |
| 00000234 | 15/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 025859     | 70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS                       | 0,00      | 7.395,00  | 45.537,51          |
| 00000154 | 15/06/2020 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS                    | 061503     | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 0,00      | 8.063,48  | 37.474,03          |
| 00000233 | 15/06/2020 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 061503     | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 0,00      | 11.640,20 | 25.833,83          |
| 00000237 | 15/06/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                             | 011077     | 05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL                         | 0,00      | 15.812,69 | 10.021,14          |
| 00000239 | 16/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 010554     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                     | 0,00      | 299,00    | 9.722,14           |
| 00000238 | 16/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 010554     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                     | 0,00      | 1.171,77  | 8.550,37           |
| 00000159 | 19/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO                            | 0000000000 | 00000000000000 -  | 81.819,85 | 0,00      | 90.370,22          |
| 00000243 | 19/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 413843     | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL  | 0,00      | 10,45     | 90.359,77          |
| 00000244 | 19/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 413844     | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL  | 0,00      | 10,45     | 90.349,32          |
| 00000240 | 19/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 021269     | 27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME                             | 0,00      | 600,00    | 89.749,32          |
| 00000241 | 19/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 008578     | 00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES                               | 0,00      | 665,00    | 89.084,32          |
| 00000242 | 19/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 061902     | 13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME                         | 0,00      | 5.880,00  | 83.204,32          |
| 00000161 | 19/06/2020 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 061901     | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                | 0,00      | 6.416,13  | 76.788,19          |
| 00000249 | 24/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 062405     | 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                                | 0,00      | 81,09     | 76.707,10          |
| 00000248 | 24/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 062404     | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS             | 0,00      | 89,10     | 76.618,00          |
| 00000246 | 24/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 062402     | 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                                | 0,00      | 93,35     | 76.524,65          |
| 00000245 | 24/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 062401     | 12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                             | 0,00      | 262,45    | 76.262,20          |
| 00000247 | 24/06/2020 | PAGAMENTO           | CONTRIBUIÇÕES                                   | 62403      | 11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS      | 0,00      | 300,00    | 75.962,20          |
| 00000250 | 24/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 013705     | 00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO                            | 0,00      | 400,00    | 75.562,20          |
| 00000251 | 25/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 011716     | 11268643000137 - LUIZ ALBERTO DE MENEZES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO         | 0,00      | 14.884,92 | 60.677,28          |
| 00000162 | 30/06/2020 | RECEITA EXTRA       | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO     | 0000000000 | 00000000000000 -  | 21,59     | 0,00      | 60.698,87          |





Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Piaçabuçu  
Razão Consolidado  
Exercício : 06/2020

| Registro         | Data | Tipo Documento         | Descrição | Cheque | Credor                            | MOVIMENTO            |           |                    |            |                               |
|------------------|------|------------------------|-----------|--------|-----------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|------------|-------------------------------|
|                  |      |                        |           |        |                                   | Crédito              | Débito    | Saldo mês seguinte |            |                               |
| <b>T O T A L</b> |      |                        |           |        |                                   | Saldo mês anterior : | 59.983,93 | 161.841,44         | 161.126,50 | 60.698,87                     |
|                  |      | 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 : 06/2020

| 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                            | 923.038,61          |
| <b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>923.038,61</b>   |
| 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                        | 597.075,06          |
| 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                         | 325.963,55          |
| 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                |                                 |   |                     |
| <b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>0,00</b>         |
| 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                |                                 |   |                     |
| <b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>     | <b>0,00</b>         |                                 |   |                     |
| <b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>  | <b>0,00</b>         |                                 |   |                     |
| <b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>                    | <b>0,00</b>         |                                 |   |                     |
|                                 | <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>                      | <b>970.919,10</b>   |                                 | <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                    | <b>0,00</b>         |
|                                 | <b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>                      | <b>120.391,64</b>   |                                 | <b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>                          | <b>107.573,26</b>   |
|                                 |   | <b>0,00</b>         |                                 | <b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>                     | <b>0,00</b>         |
| <b>S O M A</b>                  |   | <b>1.091.310,74</b> | <b>S O M A</b>                  |   | <b>1.030.611,87</b> |
|                                 | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                |                     |                                 | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                  |                     |
| 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 - | 60.698,87           |
| 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            | 60.698,87           |
| 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                |
| <b>TOTAL</b>                    |   | <b>1.091.310,74</b> | <b>TOTAL</b>                    |   | <b>1.091.310,74</b> |



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete Financeiro  
 Exercício : 06/2020

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Receita Extra**  
 Exercício : 06/2020

| Descrição  | ARRECADADA        |                   |                     |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
|  | Até mês anterior  | Neste mês         | Até este mês        |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>                                       | <b>100.226,24</b> | <b>20.165,40</b>  | <b>120.391,64</b>   |
| 7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS                    | 40.993,00         | 8.273,61          | 49.266,61           |
| 7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF                    | 16.762,45         | 3.338,70          | 20.101,15           |
| 7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS                     | 1.055,75          | 221,95            | 1.277,70            |
| 7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 32.080,65         | 6.416,13          | 38.496,78           |
| 7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL          | 8.494,70          | 1.698,94          | 10.193,64           |
| 7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO     | 125,05            | 21,59             | 146,64              |
| 7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA                                 | 714,64            | 194,48            | 909,12              |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| / -  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>                                   | <b>809.099,25</b> | <b>161.819,85</b> | <b>970.919,10</b>   |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO      | 809.099,25        | 161.819,85        | 970.919,10          |
| <b>Total</b>   | <b>909.325,49</b> | <b>181.985,25</b> | <b>1.091.310,74</b> |

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 : 06/2020

| Descrição  | P A G O          |                  |                   |
|--|------------------|------------------|-------------------|
|  | Até mês anterior | Neste mês        | Até este mês      |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>                                       | <b>91.200,23</b> | <b>16.373,03</b> | <b>107.573,26</b> |
| 7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS                    | 31.897,56        | 8.063,48         | 39.961,04         |
| 7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF                    | 16.762,45        | 0,00             | 16.762,45         |
| 7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS                     | 1.055,75         | 0,00             | 1.055,75          |
| 7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 32.080,65        | 6.416,13         | 38.496,78         |
| 7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL          | 8.494,70         | 1.698,94         | 10.193,64         |
| 7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA                                 | 909,12           | 194,48           | 1.103,60          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| / -  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| / -  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>Total</b>   | <b>91.200,23</b> | <b>16.373,03</b> | <b>107.573,26</b> |

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 : 06/2020

| Empenho               | Data       | Credor  | Digito | Despesa                  | Fonte de Recurso | Empenho  | Liquidado | Pago | Cancelado | Processado |                        | Total a Pagar |
|-----------------------|------------|---|--------|--------------------------|------------------|----------|-----------|------|-----------|------------|------------------------|---------------|
|                       |            |   |        |                          |                  |          |           |      |           | a Pagar    | Não Processado a Pagar |               |
| 00000232              | 29/06/2020 | 03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP | 2001   | 3.3.9.0.30.22.00.00.0000 | 0010.00.000      | 1.799,97 | 1.799,97  | 0,00 | 0,00      | 1.799,97   | 0,00                   | 1.799,97      |
| 00000233              | 29/06/2020 | 03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP | 2001   | 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | 0010.00.000      | 1.199,48 | 1.199,48  | 0,00 | 0,00      | 1.199,48   | 0,00                   | 1.199,48      |
| <b>Documentos : 2</b> |            |   |        |                          |                  | 2.999,45 | 2.999,45  | 0,00 | 0,00      | 2.999,45   | 0,00                   | 2.999,45      |

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

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

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

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





**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 06/2020

| Conta                      | Descrição  | Saldo Exerc.Ant. | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual          |
|----------------------------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | LOCAÇÕES   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 12.400,00      | 75.200,00       | <b>-75.200,00</b>    |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 41,80          | 323,95          | <b>-323,95</b>       |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 6.000,00       | 36.000,00       | <b>-36.000,00</b>    |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRIBUTÁRIAS  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 300,00         | 1.800,00        | <b>-1.800,00</b>     |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 300,00         | 1.800,00        | <b>-1.800,00</b>     |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 300,00         | 1.800,00        | <b>-1.800,00</b>     |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 300,00         | 1.800,00        | <b>-1.800,00</b>     |
| 3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 300,00         | 1.800,00        | <b>-1.800,00</b>     |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | 0,00             | 323.639,70    | 1.941.838,20   | 0,00           | 0,00            | <b>1.941.838,20</b>  |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | 0,00             | 323.639,70    | 1.941.838,20   | 0,00           | 0,00            | <b>1.941.838,20</b>  |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00             | 323.639,70    | 1.941.838,20   | 0,00           | 0,00            | <b>1.941.838,20</b>  |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00             | 323.639,70    | 1.941.838,20   | 0,00           | 0,00            | <b>1.941.838,20</b>  |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00             | 323.639,70    | 1.941.838,20   | 0,00           | 0,00            | <b>1.941.838,20</b>  |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO   | 0,00             | 323.639,70    | 1.941.838,20   | 0,00           | 0,00            | <b>1.941.838,20</b>  |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 | REPASSE DE DUODÉCIMO   | 0,00             | 323.639,70    | 1.941.838,20   | 0,00           | 0,00            | <b>1.941.838,20</b>  |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 0,00             | 20.165,40     | 120.391,64     | 349.167,04     | 1.956.649,93    | <b>-1.836.258,29</b> |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 0,00             | 20.165,40     | 120.391,64     | 349.167,04     | 1.956.649,93    | <b>-1.836.258,29</b> |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 0,00             | 20.165,40     | 120.391,64     | 349.167,04     | 1.956.649,93    | <b>-1.836.258,29</b> |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | 0,00             | 20.165,40     | 120.391,64     | 349.167,04     | 1.956.649,93    | <b>-1.836.258,29</b> |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CREDITO UTILIZADO  | 0,00             | 20.165,40     | 120.391,64     | 349.167,04     | 1.956.649,93    | <b>-1.836.258,29</b> |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 167.896,73     | 926.038,06      | <b>-926.038,06</b>   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                | 0,00             | 20.165,40     | 120.391,64     | 16.373,03      | 107.573,26      | <b>12.818,38</b>     |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 164.897,28     | 923.038,61      | <b>-923.038,61</b>   |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DEVEDORES  | 0,00             | 20.165,40     | 120.391,64     | 16.373,03      | 107.573,26      | <b>12.818,38</b>     |
| 7267                       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS                                       | 0,00             | 8.273,61      | 49.266,61      | 8.063,48       | 39.961,04       | <b>9.305,57</b>      |
| 7268                       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF                                       | 0,00             | 3.338,70      | 20.101,15      | 0,00           | 16.762,45       | <b>3.338,70</b>      |
| 7269                       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS  | 0,00             | 221,95        | 1.277,70       | 0,00           | 1.055,75        | <b>221,95</b>        |
| 7270                       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    | 0,00             | 6.416,13      | 38.496,78      | 6.416,13       | 38.496,78       | <b>0,00</b>          |
| 7272                       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL                             | 0,00             | 1.698,94      | 10.193,64      | 1.698,94       | 10.193,64       | <b>0,00</b>          |
| 7273                       | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO                        | 0,00             | 21,59         | 146,64         | 0,00           | 0,00            | <b>146,64</b>        |
| 7274                       | SALÁRIO FAMÍLIA  | 0,00             | 194,48        | 909,12         | 194,48         | 1.103,60        | <b>-194,48</b>       |

CELSON 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 : 06/2020

| Descrição  | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO         |                   |                    |
|--|---------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  |         |                |                |                    | Crédito           | Débito            | Saldo mês seguinte |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>  |         |                | <b>0,00</b>    | <b>59.983,93</b>   | <b>181.985,25</b> | <b>181.270,31</b> | <b>60.698,87</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>  |         |                | <b>0,00</b>    | <b>59.983,93</b>   | <b>181.985,25</b> | <b>181.270,31</b> | <b>60.698,87</b>   |
| <b>CAIXA</b>   |         |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>BANCOS</b>  |         |                | <b>0,00</b>    | <b>59.983,93</b>   | <b>181.985,25</b> | <b>181.270,31</b> | <b>60.698,87</b>   |
| <b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>   |         |                | <b>0,00</b>    | <b>59.983,93</b>   | <b>181.985,25</b> | <b>181.270,31</b> | <b>60.698,87</b>   |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO | 00244-6 | 1640-3         | 0,00           | 59.983,93          | 181.985,25        | 181.270,31        | 60.698,87          |
| <b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>   |         |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>REALIZÁVEL</b>  |         |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

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 : 06/2020

---

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 : 06/2020

Saldo mês anterior :

59.983,93

|          |            |                     |  |            |   |           |           |           |
|----------|------------|---------------------|--|------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 00000210 | 02/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 149973     | 0000000294918 - BANCO DO BRASIL                                   | 0,00      | 10,45     | 59.973,48 |
| 00000209 | 02/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 013705     | 00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO                      | 0,00      | 400,00    | 59.573,48 |
| 00000208 | 02/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 060201     | 00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME                         | 0,00      | 12.400,00 | 47.173,48 |
| 00000216 | 05/06/2020 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | 013380     | 00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO                           | 0,00      | 110,00    | 47.063,48 |
| 00000212 | 05/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60502      | 09157923000126 - GRIZ & SOUZA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 0,00      | 270,00    | 46.793,48 |
| 00000215 | 05/06/2020 | PAGAMENTO           | DIÁRIAS - CIVIL                                | 013610     | 00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS                | 0,00      | 300,00    | 46.493,48 |
| 00000217 | 05/06/2020 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 060501     | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 0,00      | 314,87    | 46.178,61 |
| 00000214 | 05/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 013672     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00      | 650,00    | 45.528,61 |
| 00000213 | 05/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 013672     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00      | 1.140,18  | 44.388,43 |
| 00000211 | 05/06/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 60502      | 09157923000126 - GRIZ & SOUZA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 0,00      | 2.460,00  | 41.928,43 |
| 00000223 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 385163     | 0000000294918 - BANCO DO BRASIL                                   | 0,00      | 10,45     | 41.917,98 |
| 00000222 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 013672     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00      | 650,00    | 41.267,98 |
| 00000220 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00      | 1.000,00  | 40.267,98 |
| 00000221 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 013672     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00      | 1.140,18  | 39.127,80 |
| 00000219 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00      | 3.773,24  | 35.354,56 |
| 00000218 | 10/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00      | 34.526,40 | 828,16    |
| 00000142 | 12/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO                           | 0000000000 | 0000000000000000 -  | 80.000,00 | 0,00      | 80.828,16 |
| 00000148 | 12/06/2020 | DESPESA EXTRA       | SALÁRIO FAMÍLIA                                | TRANSF/BCO | 00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES                           | 0,00      | 48,62     | 80.779,54 |
| 00000147 | 12/06/2020 | DESPESA EXTRA       | SALÁRIO FAMÍLIA                                | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00      | 145,86    | 80.633,68 |
| 00000229 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00      | 260,00    | 80.373,68 |
| 00000228 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00      | 535,91    | 79.837,77 |
| 00000226 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00      | 650,00    | 79.187,77 |
| 00000231 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 009822     | 00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO                       | 0,00      | 950,00    | 78.237,77 |
| 00000230 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 028085     | 00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS                              | 0,00      | 987,05    | 77.250,72 |
| 00000224 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 013609     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00      | 1.271,71  | 75.979,01 |
| 00000227 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF;BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00      | 2.919,43  | 73.059,58 |
| 00000225 | 12/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00      | 11.079,48 | 61.980,10 |
| 00000236 | 15/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00      | 357,00    | 61.623,10 |
| 00000155 | 15/06/2020 | DESPESA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER                  | 61501      | 12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO                           | 0,00      | 500,00    | 61.123,10 |



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 06/2020

|          |            |                     | JUDICIAL  | ESTADO DE ALAGOAS |   |           |           |           |
|----------|------------|---------------------|---|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 00000156 | 15/06/2020 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL          | 61502             | 35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS | 0,00      | 1.198,94  | 59.924,16 |
| 00000235 | 15/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | TRANSF/BCO        | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                     | 0,00      | 1.910,23  | 58.013,93 |
| 00000232 | 15/06/2020 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 061503            | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 0,00      | 5.081,42  | 52.932,51 |
| 00000234 | 15/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 025859            | 70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS                       | 0,00      | 7.395,00  | 45.537,51 |
| 00000154 | 15/06/2020 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS                    | 061503            | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 0,00      | 8.063,48  | 37.474,03 |
| 00000233 | 15/06/2020 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 061503            | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL             | 0,00      | 11.640,20 | 25.833,83 |
| 00000237 | 15/06/2020 | PAGAMENTO           | MATERIAL DE CONSUMO                             | 011077            | 05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL                         | 0,00      | 15.812,69 | 10.021,14 |
| 00000239 | 16/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 010554            | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                     | 0,00      | 299,00    | 9.722,14  |
| 00000238 | 16/06/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 010554            | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                                     | 0,00      | 1.171,77  | 8.550,37  |
| 00000159 | 19/06/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO                            | 0000000000        | 00000000000000 -  | 81.819,85 | 0,00      | 90.370,22 |
| 00000243 | 19/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 413843            | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL  | 0,00      | 10,45     | 90.359,77 |
| 00000244 | 19/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 413844            | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL  | 0,00      | 10,45     | 90.349,32 |
| 00000240 | 19/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 021269            | 27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME                             | 0,00      | 600,00    | 89.749,32 |
| 00000241 | 19/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 008578            | 00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES                               | 0,00      | 665,00    | 89.084,32 |
| 00000242 | 19/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 061902            | 13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME                         | 0,00      | 5.880,00  | 83.204,32 |
| 00000161 | 19/06/2020 | DESPEZA EXTRA       | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 061901            | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                | 0,00      | 6.416,13  | 76.788,19 |
| 00000249 | 24/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 062405            | 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                                | 0,00      | 81,09     | 76.707,10 |
| 00000248 | 24/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 062404            | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS             | 0,00      | 89,10     | 76.618,00 |
| 00000246 | 24/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 062402            | 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                                | 0,00      | 93,35     | 76.524,65 |
| 00000245 | 24/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 062401            | 12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                             | 0,00      | 262,45    | 76.262,20 |
| 00000247 | 24/06/2020 | PAGAMENTO           | CONTRIBUIÇÕES                                   | 62403             | 11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS      | 0,00      | 300,00    | 75.962,20 |
| 00000250 | 24/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 013705            | 00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO                            | 0,00      | 400,00    | 75.562,20 |
| 00000251 | 25/06/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 011716            | 11268643000137 - LUIZ ALBERTO DE MENEZES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO         | 0,00      | 14.884,92 | 60.677,28 |
| 00000162 | 30/06/2020 | RECEITA EXTRA       | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO     | 0000000000        | 00000000000000 -  | 21,59     | 0,00      | 60.698,87 |



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 06/2020

---

T O T A L

Saldo mês anterior :

59.983,93

161.841,44

161.126,50

60.698,87

---



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Anexo XVII - Dívida Flutuante**  
 Exercício : 06/2020

| TÍTULOS  | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |                        |                   |                   |                       |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|  | Descrição                 | Dívida Exerc. Anterior | Inscrição         | Baixa             | Dívida Exerc.Seguinte |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>                                       |                           | <b>0,00</b>            | <b>120.391,64</b> | <b>107.573,26</b> | <b>12.818,38</b>      |
| 7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS                    | 0,00                      | 49.266,61              | 39.961,04         | 9.305,57          |                       |
| 7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF                    | 0,00                      | 20.101,15              | 16.762,45         | 3.338,70          |                       |
| 7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS                     | 0,00                      | 1.277,70               | 1.055,75          | 221,95            |                       |
| 7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00                      | 38.496,78              | 38.496,78         | 0,00              |                       |
| 7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL          | 0,00                      | 10.193,64              | 10.193,64         | 0,00              |                       |
| 7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO     | 0,00                      | 146,64                 | 0,00              | 146,64            |                       |
| 7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA                                 | 0,00                      | 909,12                 | 1.103,60          | -194,48           |                       |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                       |
| / -  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |                       |
| <b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                       |
| / -  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00              |                       |
| <b>Total</b>   | <b>0,00</b>               | <b>120.391,64</b>      | <b>107.573,26</b> | <b>12.818,38</b>  |                       |

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**

**J U N H O / 2020**

Exercicio

**VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**