



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	144.468,79	128.193,59	1.941.838,20	1.941.838,20	0,00	0,00
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	144.468,79	128.193,59	1.941.838,20	1.941.838,20	0,00	0,00
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.875.563,00	0,00	0,00	0,00	144.468,79	104.413,59	1.915.618,20	1.915.618,20	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.825.563,00	0,00	0,00	0,00	139.729,84	89.917,02	1.875.375,82	1.875.375,82	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.171.863,00	0,00	0,00	0,00	47.336,77	13.287,02	1.205.912,75	1.205.912,75	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.863,00	0,00	0,00	0,00	47.336,77	13.287,02	1.205.912,75	1.205.912,75	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	988.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,02	983.385,98	983.385,98	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								291.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								291.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								25.933,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								6.557,01	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								7.950,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								13.999,00	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								634.920,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								634.920,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.190,00	0,00	0,00	0,00	47.336,77	0,00	222.526,77	222.526,77	0,00	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								3.891,26	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								3.891,26	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								218.602,69	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								68.811,99	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								149.790,70	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	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.700,00	0,00	0,00	0,00	92.393,07	76.630,00	669.463,07	669.463,07	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	653.700,00	0,00	0,00	0,00	92.393,07	76.630,00	669.463,07	669.463,07	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.230,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00
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								3.170,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	65.710,47	0,00	285.710,47	285.710,47	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								213.596,81	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								11.041,92	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								11.626,70	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								14.126,04	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								9.039,00	0,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								1.923,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								17.118,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								7.239,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								17.400,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.407,00	0,00	44.407,00	44.407,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS								1.000,00	0,00	
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								7.315,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								4.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								30.827,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	14.288,81	0,00	314.288,81	314.288,81	0,00	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								112,54	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								72.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								6.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								162.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								27.989,13	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								2.020,00	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								4.170,90	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								980,10	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								7.980,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.872,99	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								804,65	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								5.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								600,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								283,50	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								3.600,00	0,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	548,45	0,00	548,45	548,45	0,00	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.00	MULTAS								500,00	0,00	
3.3.9.0.47.16.00.00.00	JUROS								48,45	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	38,34	10.000,00	38,34	38,34	0,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								38,34	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	4.738,95	14.496,57	40.242,38	40.242,38	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.738,95	14.496,57	40.242,38	40.242,38	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.738,95	14.496,57	40.242,38	40.242,38	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.738,95	12.656,57	32.082,38	32.082,38	0,00	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								32.082,38	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								8.160,00	0,00	
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00	26.220,00	26.220,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.780,00	26.220,00	26.220,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
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	14.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									15.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									15.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES									7.800,00	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS									1.950,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									650,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS									220,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário :		1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	144.468,79	128.193,59	1.941.838,20	1.941.838,20	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 12/2020

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

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
Exercício : 12/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu		1.720.217,38	221.620,82	1.941.838,20	1.720.217,38	221.620,82	1.941.838,20	1.719.017,38	222.820,82	1.941.838,20	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		1.720.217,38	221.620,82	1.941.838,20	1.720.217,38	221.620,82	1.941.838,20	1.719.017,38	222.820,82	1.941.838,20	0,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		1.695.947,38	219.670,82	1.915.618,20	1.695.947,38	219.670,82	1.915.618,20	1.694.747,38	220.870,82	1.915.618,20	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.687.787,38	187.588,44	1.875.375,82	1.687.787,38	187.588,44	1.875.375,82	1.686.587,38	188.788,44	1.875.375,82	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.103.901,57	102.011,18	1.205.912,75	1.103.901,57	102.011,18	1.205.912,75	1.103.901,57	102.011,18	1.205.912,75	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		1.103.901,57	102.011,18	1.205.912,75	1.103.901,57	102.011,18	1.205.912,75	1.103.901,57	102.011,18	1.205.912,75	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		896.475,07	86.910,91	983.385,98	896.475,07	86.910,91	983.385,98	896.475,07	86.910,91	983.385,98	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		265.050,00	25.950,00	291.000,00	265.050,00	25.950,00	291.000,00	265.050,00	25.950,00	291.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		265.050,00	25.950,00	291.000,00	265.050,00	25.950,00	291.000,00	265.050,00	25.950,00	291.000,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		23.367,00	2.566,00	25.933,00	23.367,00	2.566,00	25.933,00	23.367,00	2.566,00	25.933,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		6.021,10	535,91	6.557,01	6.021,10	535,91	6.557,01	6.021,10	535,91	6.557,01	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000 FERIAS INDENIZADAS		4.600,00	3.350,00	7.950,00	4.600,00	3.350,00	7.950,00	4.600,00	3.350,00	7.950,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO		12.400,00	1.599,00	13.999,00	12.400,00	1.599,00	13.999,00	12.400,00	1.599,00	13.999,00	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		582.010,00	52.910,00	634.920,00	582.010,00	52.910,00	634.920,00	582.010,00	52.910,00	634.920,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR		582.010,00	52.910,00	634.920,00	582.010,00	52.910,00	634.920,00	582.010,00	52.910,00	634.920,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.426,50	15.100,27	222.526,77	207.426,50	15.100,27	222.526,77	207.426,50	15.100,27	222.526,77	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000 FGTS		3.555,59	335,67	3.891,26	3.555,59	335,67	3.891,26	3.555,59	335,67	3.891,26	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000 FGTS - SERVIDORES		3.555,59	335,67	3.891,26	3.555,59	335,67	3.891,26	3.555,59	335,67	3.891,26	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		203.838,09	14.764,60	218.602,69	203.838,09	14.764,60	218.602,69	203.838,09	14.764,60	218.602,69	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES		64.155,69	4.656,30	68.811,99	64.155,69	4.656,30	68.811,99	64.155,69	4.656,30	68.811,99	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000 INSS - AGENTES POLITICOS		139.682,40	10.108,30	149.790,70	139.682,40	10.108,30	149.790,70	139.682,40	10.108,30	149.790,70	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		583.885,81	85.577,26	669.463,07	583.885,81	85.577,26	669.463,07	582.685,81	86.777,26	669.463,07	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		583.885,81	85.577,26	669.463,07	583.885,81	85.577,26	669.463,07	582.685,81	86.777,26	669.463,07	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		3.060,00	410,00	3.470,00	3.060,00	410,00	3.470,00	3.060,00	410,00	3.470,00	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		2.760,00	410,00	3.170,00	2.760,00	410,00	3.170,00	2.760,00	410,00	3.170,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		239.617,07	46.093,40	285.710,47	239.617,07	46.093,40	285.710,47	239.617,07	46.093,40	285.710,47	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		181.584,12	32.012,69	213.596,81	181.584,12	32.012,69	213.596,81	181.584,12	32.012,69	213.596,81	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO		8.240,64	2.801,28	11.041,92	8.240,64	2.801,28	11.041,92	8.240,64	2.801,28	11.041,92	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.687,20	939,50	11.626,70	10.687,20	939,50	11.626,70	10.687,20	939,50	11.626,70	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		10.789,11	3.336,93	14.126,04	10.789,11	3.336,93	14.126,04	10.789,11	3.336,93	14.126,04	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		9.039,00	0,00	9.039,00	9.039,00	0,00	9.039,00	9.039,00	0,00	9.039,00	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.923,00	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00	1.923,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		10.115,00	7.003,00	17.118,00	10.115,00	7.003,00	17.118,00	10.115,00	7.003,00	17.118,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.239,00	0,00	7.239,00	7.239,00	0,00	7.239,00	7.239,00	0,00	7.239,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		14.500,00	2.900,00	17.400,00	14.500,00	2.900,00	17.400,00	14.500,00	2.900,00	17.400,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU		14.500,00	2.900,00	17.400,00	14.500,00	2.900,00	17.400,00	14.500,00	2.900,00	17.400,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		41.303,00	3.104,00	44.407,00	41.303,00	3.104,00	44.407,00	40.103,00	4.304,00	44.407,00	0,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000 CONDOMINIOS		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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		6.650,00	665,00	7.315,00	6.650,00	665,00	7.315,00	6.650,00	665,00	7.315,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS		4.200,00	400,00	4.600,00	4.200,00	400,00	4.600,00	4.200,00	400,00	4.600,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 12/2020

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
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	28.788,00	2.039,00	30.827,00	28.788,00	2.039,00	30.827,00	27.588,00	3.239,00	30.827,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	281.557,29	32.731,52	314.288,81	281.557,29	32.731,52	314.288,81	281.557,29	32.731,52	314.288,81	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	112,54	0,00	112,54	112,54	0,00	112,54	112,54	0,00	112,54	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	66.000,00	6.000,00	72.000,00	66.000,00	6.000,00	72.000,00	66.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.000,00	600,00	6.600,00	6.000,00	600,00	6.600,00	6.000,00	600,00	6.600,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	137.200,00	24.800,00	162.000,00	137.200,00	24.800,00	162.000,00	137.200,00	24.800,00	162.000,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	27.989,13	0,00	27.989,13	27.989,13	0,00	27.989,13	27.989,13	0,00	27.989,13	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.687,53	483,37	4.170,90	3.687,53	483,37	4.170,90	3.687,53	483,37	4.170,90	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	891,00	89,10	980,10	891,00	89,10	980,10	891,00	89,10	980,10	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	7.315,00	665,00	7.980,00	7.315,00	665,00	7.980,00	7.315,00	665,00	7.980,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.872,99	0,00	1.872,99	1.872,99	0,00	1.872,99	1.872,99	0,00	1.872,99	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	17.635,00	0,00	17.635,00	17.635,00	0,00	17.635,00	17.635,00	0,00	17.635,00	0,00
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	710,60	94,05	804,65	710,60	94,05	804,65	710,60	94,05	804,65	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	283,50	0,00	283,50	283,50	0,00	283,50	283,50	0,00	283,50	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3.300,00	300,00	3.600,00	3.300,00	300,00	3.600,00	3.300,00	300,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	3.300,00	300,00	3.600,00	3.300,00	300,00	3.600,00	3.300,00	300,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	548,45	0,00	548,45	548,45	0,00	548,45	548,45	0,00	548,45	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.9.0.47.16.00.00.0000	JUROS	48,45	0,00	48,45	48,45	0,00	48,45	48,45	0,00	48,45	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	38,34	38,34	0,00	38,34	38,34	0,00	38,34	38,34	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	38,34	38,34	0,00	38,34	38,34	0,00	38,34	38,34	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	8.160,00	32.082,38	40.242,38	8.160,00	32.082,38	40.242,38	8.160,00	32.082,38	40.242,38	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.160,00	32.082,38	40.242,38	8.160,00	32.082,38	40.242,38	8.160,00	32.082,38	40.242,38	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.160,00	32.082,38	40.242,38	8.160,00	32.082,38	40.242,38	8.160,00	32.082,38	40.242,38	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.082,38	32.082,38	0,00	32.082,38	32.082,38	0,00	32.082,38	32.082,38	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	32.082,38	32.082,38	0,00	32.082,38	32.082,38	0,00	32.082,38	32.082,38	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	24.270,00	1.950,00	26.220,00	24.270,00	1.950,00	26.220,00	24.270,00	1.950,00	26.220,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	24.270,00	1.950,00	26.220,00	24.270,00	1.950,00	26.220,00	24.270,00	1.950,00	26.220,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.050,00	1.950,00	26.000,00	24.050,00	1.950,00	26.000,00	24.050,00	1.950,00	26.000,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.050,00	1.950,00	26.000,00	24.050,00	1.950,00	26.000,00	24.050,00	1.950,00	26.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.050,00	1.950,00	26.000,00	24.050,00	1.950,00	26.000,00	24.050,00	1.950,00	26.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.300,00	1.300,00	15.600,00	14.300,00	1.300,00	15.600,00	14.300,00	1.300,00	15.600,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	14.300,00	1.300,00	15.600,00	14.300,00	1.300,00	15.600,00	14.300,00	1.300,00	15.600,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.150,00	650,00	7.800,00	7.150,00	650,00	7.800,00	7.150,00	650,00	7.800,00	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 12/2020

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
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
Total Orçamentário :		1.720.217,38	221.620,82	1.941.838,20	1.720.217,38	221.620,82	1.941.838,20	1.719.017,38	222.820,82	1.941.838,20	0,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
						Saldo mês anterior :		62.918,84
00000473	01/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	62.808,84
00000474	01/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	62.508,84
00000472	01/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	16.497,84	46.011,00
00000301	10/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	126.011,00
00000311	11/12/2020	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00000983956456 - ISLANE CRISTINE SANTOS PEREIRA	0,00	48,62	125.962,38
00000308	11/12/2020	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	145,86	125.816,52
00000484	11/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	260,00	125.556,52
00000483	11/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	535,91	125.020,61
00000486	11/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	124.370,61
00000487	11/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	123.420,61
00000488	11/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0285085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	987,05	122.433,56
00000485	11/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013.672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.140,18	121.293,38
00000477	11/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	2.100,00	119.193,38
00000481	11/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.306,00	116.887,38
00000478	11/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	2.537,00	114.350,38
00000482	11/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.919,43	111.430,95
00000480	11/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.344,22	93.086,73
00000479	11/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	41.306,74	51.779,99
00000476	12/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	027078	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	51.769,54
00000475	12/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120101	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	39.369,54
00000492	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	098512	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	39.359,09
00000498	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	065924	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	39.348,64
00000499	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	065925	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	39.338,19
00000493	15/12/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	121501	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	39.038,19
00000497	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	400,00	38.638,19
00000317	15/12/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	121503	00004076232488 - FERNANDO PEIXOTO REGUEIRA	0,00	500,00	38.138,19
00000491	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	37.473,19



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000496	15/12/2020	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	050020	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	971,18	36.502,01
00000489	15/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015063	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.198,68	35.303,33
00000318	15/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	121504	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	34.104,39
00000495	15/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010554	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.470,77	32.633,62
00000494	15/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	041983	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.087,50	30.546,12
00000490	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121502	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	24.666,12
00000500	17/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015884	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	971,18	23.694,94
00000324	17/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	121701	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.317,45	22.377,49
00000501	17/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121701	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.461,82	18.915,67
00000325	18/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	81.819,85	0,00	100.735,52
00000506	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	018013	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	100.725,07
00000507	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	018014	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	100.714,62
00000502	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	100.114,62
00000505	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	99.449,62
00000326	22/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122202	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	907,50	98.542,12
00000504	22/12/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	122201	22455241000168 - PERSONALE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRERI ME	0,00	2.900,00	95.642,12
00000503	22/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011648	04867949000144 - CARLOTA DOS SANTOS & CIA LTDA.	0,00	7.003,00	88.639,12
00000510	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122304	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	88.550,02
00000328	23/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	122302	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	391,95	88.158,07
00000509	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122303	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	483,37	87.674,70
00000327	23/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	122901	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	3.353,58	84.321,12
00000508	23/12/2020	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	011716	11268643000137 - LUIZ ALBERTO DE MENEZES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	17.082,38	67.238,74
00000515	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	054250	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	67.228,29
00000516	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	054251	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	67.217,84
00000514	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	054249	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	67.207,39
00000330	28/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	122802	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	325,00	66.882,39



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000513	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122803	PIAÇABUÇU 00002329332432 - JOSÉ ALTONES DE SOUZA	0,00	875,00	66.007,39		
00000517	28/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122804	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	939,50	65.067,89		
00000511	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122801	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	52.667,89		
00000512	28/12/2020	PAGAMENTO	OBRS E INSTALAÇÕES	011716	11268643000137 - LUIZ ALBERTO DE MENEZES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	15.000,00	37.667,89		
00000518	28/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.514,85	22.153,04		
00000519	29/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	701,28	21.451,76		
00000520	29/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	799,93	20.651,83		
00000331	30/12/2020	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	5,06	0,00	20.656,89		
00000335	30/12/2020	DESPESA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	123004	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	18,55	20.638,34		
00000524	30/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	38,34	20.600,00		
00000521	30/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123002	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	335,67	20.264,33		
00000334	30/12/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	123003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	821,60	19.442,73		
00000522	30/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.000,00	18.442,73		
00000333	30/12/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	123001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.334,43	10.108,30		
00000523	30/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	10.108,30	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	62.918,84	161.824,91	224.743,75	0,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 12/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.941.838,20
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.901.595,82
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.912,75
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	669.683,07
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	40.242,38
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	40.242,38
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.941.838,20		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	234.798,90		BAIXA - DEPÓSITOS	234.798,90
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		2.176.637,10	S O M A		2.176.637,10
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		2.176.637,10	TOTAL		2.176.637,10



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 12/2020

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Receita Extra
 Exercício : 12/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	219.353,29	15.445,61	234.798,90
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	91.260,72	8.739,10	99.999,82
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	36.742,70	3.353,58	40.096,28
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	2.439,40	546,95	2.986,35
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67.956,65	907,50	68.864,15
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	18.688,34	1.698,94	20.387,28
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	189,48	5,06	194,54
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.076,00	194,48	2.270,48
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.780.018,35	161.819,85	1.941.838,20
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.780.018,35	161.819,85	1.941.838,20
Total	1.999.371,64	177.265,46	2.176.637,10

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 12/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	217.435,42	17.363,48	234.798,90
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	89.526,34	10.473,48	99.999,82
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	36.742,70	3.353,58	40.096,28
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	2.269,40	716,95	2.986,35
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67.956,65	907,50	68.864,15
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	18.688,34	1.698,94	20.387,28
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	175,99	18,55	194,54
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.076,00	194,48	2.270,48
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	217.435,42	17.363,48	234.798,90

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

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

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

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



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 12/2020

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

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 12/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO	0,00	177.265,46	2.176.637,10	240.184,30	2.176.637,10	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	177.265,46	2.176.637,10	240.184,30	2.176.637,10	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	177.265,46	2.176.637,10	240.184,30	2.176.637,10	0,00
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	177.265,46	2.176.637,10	240.184,30	2.176.637,10	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.265,46	2.176.637,10	240.184,30	2.176.637,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	177.265,46	2.176.637,10	240.184,30	2.176.637,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	177.265,46	2.176.637,10	240.184,30	2.176.637,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	177.265,46	2.176.637,10	240.184,30	2.176.637,10	0,00
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	186.085,10	1.846.429,54	-1.846.429,54
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	100.611,18	1.221.979,93	-1.221.979,93
3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	85.510,91	999.485,98	-999.485,98
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	85.510,91	999.485,98	-999.485,98
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	85.510,91	999.485,98	-999.485,98
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	85.510,91	999.485,98	-999.485,98
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	27.250,00	306.600,00	-306.600,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.216,00	33.733,00	-33.733,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	535,91	6.557,01	-6.557,01
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.599,00	13.999,00	-13.999,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	52.910,00	634.920,00	-634.920,00
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	15.100,27	222.493,95	-222.493,95
3.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	14.764,60	218.602,69	-218.602,69
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	14.764,60	218.602,69	-218.602,69
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	14.764,60	218.602,69	-218.602,69
3.1.2.3.0.0.0.0.0.0.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	335,67	3.891,26	-3.891,26
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	335,67	3.891,26	-3.891,26
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	335,67	3.891,26	-3.891,26
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	85.173,92	620.849,61	-620.849,61
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	46.093,40	285.710,47	-285.710,47
3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	46.093,40	285.710,47	-285.710,47
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	46.093,40	285.710,47	-285.710,47
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	32.012,69	213.596,81	-213.596,81
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	0,00	2.801,28	11.041,92	-11.041,92
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	939,50	11.626,70	-11.626,70
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.336,93	14.126,04	-14.126,04
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	7.003,00	17.118,00	-17.118,00
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	39.080,52	335.139,14	-335.139,14
3.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	410,00	3.390,00	-3.390,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	410,00	3.390,00	-3.390,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	410,00	3.390,00	-3.390,00
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	7.204,00	60.142,00	-60.142,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.204,00	60.142,00	-60.142,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	2.900,00	17.400,00	-17.400,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	665,00	7.315,00	-7.315,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00	-4.600,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.239,00	30.827,00	-30.827,00
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	31.466,52	271.607,14	-271.607,14



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 12/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	31.466,52	271.607,14	-271.607,14
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	572,47	5.151,00	-5.151,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	24.800,00	162.000,00	-162.000,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	94,05	804,65	-804,65
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	72.000,00	-72.000,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	-3.600,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	-3.600,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	-3.600,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	-3.600,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	-3.600,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	323.639,70	3.883.676,40	0,00	0,00	3.883.676,40
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	323.639,70	3.883.676,40	0,00	0,00	3.883.676,40
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	323.639,70	3.883.676,40	0,00	0,00	3.883.676,40
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323.639,70	3.883.676,40	0,00	0,00	3.883.676,40
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	323.639,70	3.883.676,40	0,00	0,00	3.883.676,40
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	323.639,70	3.883.676,40	0,00	0,00	3.883.676,40
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	323.639,70	3.883.676,40	0,00	0,00	3.883.676,40
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.445,61	234.798,90	461.805,12	4.118.475,30	-3.883.676,40
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.445,61	234.798,90	461.805,12	4.118.475,30	-3.883.676,40
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.445,61	234.798,90	461.805,12	4.118.475,30	-3.883.676,40
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	15.445,61	234.798,90	461.805,12	4.118.475,30	-3.883.676,40
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	15.445,61	234.798,90	461.805,12	4.118.475,30	-3.883.676,40
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	221.620,82	1.941.838,20	-1.941.838,20
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.445,61	234.798,90	17.363,48	234.798,90	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	222.820,82	1.941.838,20	-1.941.838,20
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	15.445,61	234.798,90	17.363,48	234.798,90	0,00
7267	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	8.739,10	99.999,82	10.473,48	99.999,82	0,00
7268	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	3.353,58	40.096,28	3.353,58	40.096,28	0,00
7269	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	546,95	2.986,35	716,95	2.986,35	0,00
7270	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	907,50	68.864,15	907,50	68.864,15	0,00
7272	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.698,94	20.387,28	1.698,94	20.387,28	0,00
7273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	5,06	194,54	18,55	194,54	0,00
7274	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	194,48	2.270,48	194,48	2.270,48	0,00

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 : 12/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	62.918,84	177.265,46	240.184,30	0,00
DISPONÍVEL			0,00	62.918,84	177.265,46	240.184,30	0,00
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01.01.00.0000 / 00002 - CAIXA GERAL	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	62.918,84	177.265,46	240.184,30	0,00
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	62.918,84	177.265,46	240.184,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	62.918,84	177.265,46	240.184,30	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte	
						Crédito				
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 : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								62.918,84
00000473	01/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	62.808,84
00000474	01/12/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	62.508,84
00000472	01/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	16.497,84	46.011,00
00000301	10/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	126.011,00
00000311	11/12/2020	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00000983956456 - ISLANE CRISTINE SANTOS PEREIRA	0,00	48,62	125.962,38
00000308	11/12/2020	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	145,86	125.816,52
00000484	11/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	260,00	125.556,52
00000483	11/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	535,91	125.020,61
00000486	11/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	124.370,61
00000487	11/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	123.420,61
00000488	11/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0285085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	987,05	122.433,56
00000485	11/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013.672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.140,18	121.293,38
00000477	11/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	2.100,00	119.193,38
00000481	11/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.306,00	116.887,38
00000478	11/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	2.537,00	114.350,38
00000482	11/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.919,43	111.430,95
00000480	11/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.344,22	93.086,73
00000479	11/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	41.306,74	51.779,99
00000476	12/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	027078	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	51.769,54
00000475	12/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120101	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	39.369,54
00000492	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	098512	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	39.359,09
00000498	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	065924	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	39.348,64
00000499	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	065925	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	39.338,19
00000493	15/12/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	121501	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	39.038,19
00000497	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	400,00	38.638,19
00000317	15/12/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	121503	00004076232488 - FERNANDO PEIXOTO REGUEIRA	0,00	500,00	38.138,19
00000491	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	37.473,19



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000496	15/12/2020	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	050020	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	971,18	36.502,01
00000489	15/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015063	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.198,68	35.303,33
00000318	15/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	121504	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	34.104,39
00000495	15/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010554	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.470,77	32.633,62
00000494	15/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	041983	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.087,50	30.546,12
00000490	15/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121502	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	24.666,12
00000500	17/12/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015884	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	971,18	23.694,94
00000324	17/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	121701	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.317,45	22.377,49
00000501	17/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121701	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.461,82	18.915,67
00000325	18/12/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	81.819,85	0,00	100.735,52
00000506	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	018013	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	100.725,07
00000507	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	018014	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	100.714,62
00000502	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	100.114,62
00000505	22/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	99.449,62
00000326	22/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122202	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	907,50	98.542,12
00000504	22/12/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	122201	22455241000168 - PERSONALE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRERI ME	0,00	2.900,00	95.642,12
00000503	22/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011648	04867949000144 - CARLOTA DOS SANTOS & CIA LTDA.	0,00	7.003,00	88.639,12
00000510	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122304	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	88.550,02
00000328	23/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	122302	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	391,95	88.158,07
00000509	23/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122303	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	483,37	87.674,70
00000327	23/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	122901	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	3.353,58	84.321,12
00000508	23/12/2020	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	011716	11268643000137 - LUIZ ALBERTO DE MENEZES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	17.082,38	67.238,74
00000515	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	054250	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	67.228,29
00000516	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	054251	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	67.217,84
00000514	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	054249	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	67.207,39
00000330	28/12/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	122802	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	325,00	66.882,39



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 12/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000513	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122803	PIAÇABUÇU 00002329332432 - JOSÉ ALTONES DE SOUZA	0,00	875,00	66.007,39		
00000517	28/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	122804	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	939,50	65.067,89		
00000511	28/12/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122801	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	52.667,89		
00000512	28/12/2020	PAGAMENTO	OBRS E INSTALAÇÕES	011716	11268643000137 - LUIZ ALBERTO DE MENEZES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	15.000,00	37.667,89		
00000518	28/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.514,85	22.153,04		
00000519	29/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	701,28	21.451,76		
00000520	29/12/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	799,93	20.651,83		
00000331	30/12/2020	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	5,06	0,00	20.656,89		
00000335	30/12/2020	DESPEXA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	123004	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	18,55	20.638,34		
00000524	30/12/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	38,34	20.600,00		
00000521	30/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123002	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	335,67	20.264,33		
00000334	30/12/2020	DESPEXA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	123003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	821,60	19.442,73		
00000522	30/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.000,00	18.442,73		
00000333	30/12/2020	DESPEXA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	123001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.334,43	10.108,30		
00000523	30/12/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	10.108,30	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	62.918,84	161.824,91	224.743,75	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 12/2020

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	234.798,90	234.798,90	0,00
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	99.999,82	99.999,82	0,00	
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	40.096,28	40.096,28	0,00	
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	2.986,35	2.986,35	0,00	
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	68.864,15	68.864,15	0,00	
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	20.387,28	20.387,28	0,00	
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	194,54	194,54	0,00	
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.270,48	2.270,48	0,00	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	234.798,90	234.798,90	0,00	

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

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

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

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL
D E Z E M B R O / 2020

Exercicio

VIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU