



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

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	38.575,02	0,00	1.964.138,02	1.400.786,02	0,00	563.352,00
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	38.575,02	0,00	1.964.138,02	1.400.786,02	0,00	563.352,00
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.875.563,00	0,00	0,00	0,00	38.575,02	0,00	1.914.138,02	1.380.416,02	0,00	533.722,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.825.563,00	0,00	0,00	0,00	38.575,02	0,00	1.864.138,02	1.372.256,02	0,00	491.882,00
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	884.806,27	0,00	287.056,73
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	884.806,27	0,00	287.056,73
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	731.251,25	0,00	257.422,75
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								213.150,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								213.150,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								18.235,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								4.949,28	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								3.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								12.400,00	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								476.190,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								476.190,00	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	153.555,02	0,00	21.634,98
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								2.548,58	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								2.548,58	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								150.973,62	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								46.211,82	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								104.761,80	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	38.575,02	0,00	692.275,02	487.449,75	0,00	204.825,27
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	653.700,00	0,00	0,00	0,00	38.575,02	0,00	692.275,02	487.449,75	0,00	204.825,27
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	3.060,00	0,00	28.640,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								300,00	0,00	
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								2.760,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	38.575,02	0,00	258.575,02	199.275,76	0,00	59.299,26
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								147.385,81	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								8.240,64	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								6.467,20	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								10.789,11	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								9.039,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								10.115,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								7.239,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.700,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								8.700,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.095,00	0,00	4.905,00
3.3.9.0.36.03.00.00.00	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO								665,00	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								5.320,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								3.400,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								25.710,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	238.618,99	0,00	61.381,01
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								54.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								4.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								112.400,00	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								2.957,10	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								712,80	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								5.985,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.452,16	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								17.635,00	0,00	
3.3.9.0.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								150,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								553,85	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								5.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								600,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								283,50	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.700,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								2.700,00	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	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	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.160,00	0,00	41.840,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.160,00	0,00	41.840,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.160,00	0,00	41.840,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.160,00	0,00	1.840,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								8.160,00	0,00	
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.370,00	0,00	29.630,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	20.370,00	0,00	28.630,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	20.150,00	0,00	24.850,00
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	20.150,00	0,00	24.850,00
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	20.150,00	0,00	19.850,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								11.700,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								11.700,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								5.850,00	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								1.950,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								650,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	220,00	0,00	3.780,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	220,00	0,00	3.780,00



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	220,00	0,00	0,00	780,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								220,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Orçamentário :		1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	38.575,02	0,00	1.964.138,02	1.400.786,02	0,00	0,00	563.352,00

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 : 09/2020

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

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 09/2020

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		1.248.054,68	152.731,34	1.400.786,02	1.246.554,68	154.231,34	1.400.786,02	1.243.354,68	154.231,34	1.397.586,02	3.200,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		1.248.054,68	152.731,34	1.400.786,02	1.246.554,68	154.231,34	1.400.786,02	1.243.354,68	154.231,34	1.397.586,02	3.200,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		1.229.634,68	150.781,34	1.380.416,02	1.228.134,68	152.281,34	1.380.416,02	1.224.934,68	152.281,34	1.377.216,02	3.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.221.474,68	150.781,34	1.372.256,02	1.219.974,68	152.281,34	1.372.256,02	1.216.774,68	152.281,34	1.369.056,02	3.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	783.837,20	100.969,07	884.806,27	782.337,20	102.469,07	884.806,27	782.337,20	102.469,07	884.806,27	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	783.837,20	100.969,07	884.806,27	782.337,20	102.469,07	884.806,27	782.337,20	102.469,07	884.806,27	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	648.239,34	83.011,91	731.251,25	646.739,34	84.511,91	731.251,25	646.739,34	84.511,91	731.251,25	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	187.200,00	25.950,00	213.150,00	185.700,00	27.450,00	213.150,00	185.700,00	27.450,00	213.150,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	187.200,00	25.950,00	213.150,00	185.700,00	27.450,00	213.150,00	185.700,00	27.450,00	213.150,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15.669,00	2.566,00	18.235,00	15.669,00	2.566,00	18.235,00	15.669,00	2.566,00	18.235,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	4.413,37	535,91	4.949,28	4.413,37	535,91	4.949,28	4.413,37	535,91	4.949,28	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	11.350,00	1.050,00	12.400,00	11.350,00	1.050,00	12.400,00	11.350,00	1.050,00	12.400,00	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	423.280,00	52.910,00	476.190,00	423.280,00	52.910,00	476.190,00	423.280,00	52.910,00	476.190,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	423.280,00	52.910,00	476.190,00	423.280,00	52.910,00	476.190,00	423.280,00	52.910,00	476.190,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.597,86	17.957,16	153.555,02	135.597,86	17.957,16	153.555,02	135.597,86	17.957,16	153.555,02	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	2.212,91	335,67	2.548,58	2.212,91	335,67	2.548,58	2.212,91	335,67	2.548,58	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	2.212,91	335,67	2.548,58	2.212,91	335,67	2.548,58	2.212,91	335,67	2.548,58	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	133.352,13	17.621,49	150.973,62	133.352,13	17.621,49	150.973,62	133.352,13	17.621,49	150.973,62	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	40.230,53	5.981,29	46.211,82	40.230,53	5.981,29	46.211,82	40.230,53	5.981,29	46.211,82	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	93.121,60	11.640,20	104.761,80	93.121,60	11.640,20	104.761,80	93.121,60	11.640,20	104.761,80	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	437.637,48	49.812,27	487.449,75	437.637,48	49.812,27	487.449,75	434.437,48	49.812,27	484.249,75	3.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	437.637,48	49.812,27	487.449,75	437.637,48	49.812,27	487.449,75	434.437,48	49.812,27	484.249,75	3.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.650,00	410,00	3.060,00	2.650,00	410,00	3.060,00	2.650,00	410,00	3.060,00	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	2.350,00	410,00	2.760,00	2.350,00	410,00	2.760,00	2.350,00	410,00	2.760,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	176.941,81	22.333,95	199.275,76	176.941,81	22.333,95	199.275,76	176.941,81	22.333,95	199.275,76	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	130.397,60	16.988,21	147.385,81	130.397,60	16.988,21	147.385,81	130.397,60	16.988,21	147.385,81	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	6.240,79	1.999,85	8.240,64	6.240,79	1.999,85	8.240,64	6.240,79	1.999,85	8.240,64	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.621,20	846,00	6.467,20	5.621,20	846,00	6.467,20	5.621,20	846,00	6.467,20	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	8.289,22	2.499,89	10.789,11	8.289,22	2.499,89	10.789,11	8.289,22	2.499,89	10.789,11	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	9.039,00	0,00	9.039,00	9.039,00	0,00	9.039,00	9.039,00	0,00	9.039,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.115,00	0,00	10.115,00	10.115,00	0,00	10.115,00	10.115,00	0,00	10.115,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.239,00	0,00	7.239,00	7.239,00	0,00	7.239,00	7.239,00	0,00	7.239,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.800,00	2.900,00	8.700,00	5.800,00	2.900,00	8.700,00	5.800,00	2.900,00	8.700,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	5.800,00	2.900,00	8.700,00	5.800,00	2.900,00	8.700,00	5.800,00	2.900,00	8.700,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.991,00	3.104,00	35.095,00	31.991,00	3.104,00	35.095,00	28.791,00	3.104,00	31.895,00	3.200,00
3.3.9.0.36.03.00.00.0000	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.655,00	665,00	5.320,00	4.655,00	665,00	5.320,00	4.655,00	665,00	5.320,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	3.000,00	400,00	3.400,00	3.000,00	400,00	3.400,00	3.000,00	400,00	3.400,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	23.671,00	2.039,00	25.710,00	23.671,00	2.039,00	25.710,00	20.471,00	2.039,00	22.510,00	3.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	217.854,67	20.764,32	238.618,99	217.854,67	20.764,32	238.618,99	217.854,67	20.764,32	238.618,99	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	48.000,00	6.000,00	54.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.200,00	600,00	4.800,00	4.200,00	600,00	4.800,00	4.200,00	600,00	4.800,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	100.000,00	12.400,00	112.400,00	100.000,00	12.400,00	112.400,00	100.000,00	12.400,00	112.400,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	27.989,13	0,00	27.989,13	27.989,13	0,00	27.989,13	27.989,13	0,00	27.989,13	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.685,03	272,07	2.957,10	2.685,03	272,07	2.957,10	2.685,03	272,07	2.957,10	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	623,70	89,10	712,80	623,70	89,10	712,80	623,70	89,10	712,80	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.655,00	1.330,00	5.985,00	4.655,00	1.330,00	5.985,00	4.655,00	1.330,00	5.985,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.452,16	0,00	1.452,16	1.452,16	0,00	1.452,16	1.452,16	0,00	1.452,16	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	17.635,00	0,00	17.635,00	17.635,00	0,00	17.635,00	17.635,00	0,00	17.635,00	0,00
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	480,70	73,15	553,85	480,70	73,15	553,85	480,70	73,15	553,85	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	283,50	0,00	283,50	283,50	0,00	283,50	283,50	0,00	283,50	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	18.420,00	1.950,00	20.370,00	18.420,00	1.950,00	20.370,00	18.420,00	1.950,00	20.370,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	18.420,00	1.950,00	20.370,00	18.420,00	1.950,00	20.370,00	18.420,00	1.950,00	20.370,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.200,00	1.950,00	20.150,00	18.200,00	1.950,00	20.150,00	18.200,00	1.950,00	20.150,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.200,00	1.950,00	20.150,00	18.200,00	1.950,00	20.150,00	18.200,00	1.950,00	20.150,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.200,00	1.950,00	20.150,00	18.200,00	1.950,00	20.150,00	18.200,00	1.950,00	20.150,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.400,00	1.300,00	11.700,00	10.400,00	1.300,00	11.700,00	10.400,00	1.300,00	11.700,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.400,00	1.300,00	11.700,00	10.400,00	1.300,00	11.700,00	10.400,00	1.300,00	11.700,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.200,00	650,00	5.850,00	5.200,00	650,00	5.850,00	5.200,00	650,00	5.850,00	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
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



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete da Despesa
 Exercício : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Total Orçamentário :		1.248.054,68	152.731,34	1.400.786,02	1.246.554,68	154.231,34	1.400.786,02	1.243.354,68	154.231,34	1.397.586,02	3.200,00

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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								64.630,92
00000344	01/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	009872	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.380,68	63.250,24
00000346	03/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050990	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	63.239,79
00000345	03/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	090301	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	50.839,79
00000348	04/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	090401	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	335,67	50.504,12
00000347	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	49.839,12
00000224	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	60.000,00	0,00	109.839,12
00000360	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	421219	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	109.828,67
00000236	10/09/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	48,62	109.780,05
00000362	10/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	109.670,05
00000235	10/09/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	145,86	109.524,19
00000355	10/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	260,00	109.264,19
00000361	10/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	108.964,19
00000354	10/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	535,91	108.428,28
00000357	10/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	107.778,28
00000349	10/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	091001	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	846,00	106.932,28
00000358	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	105.982,28
00000359	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	987,05	104.995,23
00000356	10/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.140,18	103.855,05
00000352	10/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.906,00	101.949,05
00000353	10/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/;BC	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.919,43	99.029,62
00000351	10/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.880,22	82.149,40
00000350	10/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32.960,41	49.188,99
00000368	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435945	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	49.178,54
00000365	11/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	400,00	48.778,54
00000363	11/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	091101	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.837,70	45.940,84
00000364	11/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.633,86	42.306,98
00000367	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	7.088,21	35.218,77
00000366	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	9.900,00	25.318,77



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000369	18/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	050020	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	971,18	24.347,59
00000237	21/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	101.819,85	0,00	126.167,44
00000376	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302243	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	126.156,99
00000377	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302244	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	126.146,54
00000374	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	400,00	125.746,54
00000371	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	125.146,54
00000373	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	124.481,54
00000370	22/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	092203	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.786,81	118.694,73
00000372	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092202	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	112.814,73
00000241	22/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	092201	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	106.398,60
00000242	22/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	092203	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.334,43	98.064,17
00000375	22/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	092203	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	86.423,97
00000384	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152607	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	86.413,52
00000382	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092404	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	86.324,42
00000381	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092405	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	272,07	86.052,35
00000383	24/09/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	92403	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	85.752,35
00000243	24/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	092401	00004076232488 - FERNANDO PEIXOTO REGUEIRA	0,00	500,00	85.252,35
00000380	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	84.587,35
00000244	24/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	92402	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	83.388,41
00000378	24/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.999,85	81.388,56
00000379	24/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	2.499,89	78.888,67
00000386	28/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612845	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	78.878,22
00000385	28/09/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	092801	22455241000168 - PERSONALE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRERI ME	0,00	2.900,00	75.978,22
00000245	30/09/2020	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	4,71	0,00	75.982,93



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Razão Consolidado
 Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	64.630,92	161.824,56	150.472,55	75.982,93
		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 : 09/2020

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	1.397.586,02
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.389.426,02
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	904.956,27
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	484.469,75
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	8.160,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.160,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.456.378,65		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	181.255,52		BAIXA - DEPÓSITOS	164.065,22
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.637.634,17	S O M A		1.561.651,24
	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 -	75.982,93
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	75.982,93
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		1.637.634,17	TOTAL		1.637.634,17



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 09/2020

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 : 09/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	160.848,04	20.407,48	181.255,52
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	65.957,97	8.532,57	74.490,54
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	26.726,60	3.338,70	30.065,30
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	1.773,55	221,95	1.995,50
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.329,04	6.416,13	57.745,17
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	13.591,52	1.698,94	15.290,46
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	171,28	4,71	175,99
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.298,08	194,48	1.492,56
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.294.558,80	161.819,85	1.456.378,65
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.294.558,80	161.819,85	1.456.378,65
Total	1.455.406,84	182.227,33	1.637.634,17

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 : 09/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	147.421,24	16.643,98	164.065,22
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	56.188,62	8.334,43	64.523,05
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	23.439,85	0,00	23.439,85
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	1.379,65	0,00	1.379,65
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.329,04	6.416,13	57.745,17
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	13.591,52	1.698,94	15.290,46
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.492,56	194,48	1.687,04
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	147.421,24	16.643,98	164.065,22

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 : 09/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000273	31/07/2020	00002329332432 - JOSÉ ALTONES DE SOUZA	2001	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	6.500,00	6.500,00	3.300,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Documentos : 1						6.500,00	6.500,00	3.300,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 09/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	182.227,33	1.637.634,17	170.875,32	1.561.651,24	75.982,93
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	182.227,33	1.637.634,17	170.875,32	1.561.651,24	75.982,93
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	182.227,33	1.637.634,17	170.875,32	1.561.651,24	75.982,93
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	182.227,33	1.637.634,17	170.875,32	1.561.651,24	75.982,93
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.227,33	1.637.634,17	170.875,32	1.561.651,24	75.982,93
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	182.227,33	1.637.634,17	170.875,32	1.561.651,24	75.982,93
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	182.227,33	1.637.634,17	170.875,32	1.561.651,24	75.982,93
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	182.227,33	1.637.634,17	170.875,32	1.561.651,24	75.982,93
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	152.301,34	1.344.393,62	-1.344.393,62
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	104.419,07	899.673,45	-899.673,45
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	86.461,91	746.151,25	-746.151,25
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	86.461,91	746.151,25	-746.151,25
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	86.461,91	746.151,25	-746.151,25
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	86.461,91	746.151,25	-746.151,25
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	28.750,00	224.850,00	-224.850,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.216,00	24.085,00	-24.085,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	535,91	4.949,28	-4.949,28
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.050,00	12.400,00	-12.400,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	52.910,00	476.190,00	-476.190,00
3.1.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	17.957,16	153.522,20	-153.522,20
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	17.621,49	150.973,62	-150.973,62
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	17.621,49	150.973,62	-150.973,62
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	17.621,49	150.973,62	-150.973,62
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	335,67	2.548,58	-2.548,58
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	335,67	2.548,58	-2.548,58
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	335,67	2.548,58	-2.548,58
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	47.582,27	442.020,17	-442.020,17
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	22.333,95	199.275,76	-199.275,76
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	22.333,95	199.275,76	-199.275,76
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.333,95	199.275,76	-199.275,76
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	16.988,21	147.385,81	-147.385,81
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	0,00	1.999,85	8.240,64	-8.240,64
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	846,00	6.467,20	-6.467,20
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.499,89	10.789,11	-10.789,11
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	25.248,32	242.744,41	-242.744,41
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	410,00	2.980,00	-2.980,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	410,00	2.980,00	-2.980,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	410,00	2.980,00	-2.980,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	6.004,00	39.930,00	-39.930,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.004,00	39.930,00	-39.930,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	2.900,00	8.700,00	-8.700,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	665,00	5.320,00	-5.320,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	400,00	3.400,00	-3.400,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.039,00	22.510,00	-22.510,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	18.834,32	199.834,41	-199.834,41
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.834,32	199.834,41	-199.834,41



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 09/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	361,17	3.669,90	-3.669,90
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.400,00	112.400,00	-112.400,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	73,15	553,85	-553,85
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	54.000,00	-54.000,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	-2.700,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	-2.700,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	-2.700,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	-2.700,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	-2.700,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	323.639,70	2.912.757,30	0,00	0,00	2.912.757,30
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	323.639,70	2.912.757,30	0,00	0,00	2.912.757,30
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	323.639,70	2.912.757,30	0,00	0,00	2.912.757,30
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323.639,70	2.912.757,30	0,00	0,00	2.912.757,30
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	323.639,70	2.912.757,30	0,00	0,00	2.912.757,30
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	323.639,70	2.912.757,30	0,00	0,00	2.912.757,30
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	323.639,70	2.912.757,30	0,00	0,00	2.912.757,30
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	20.407,48	181.255,52	323.606,66	2.962.437,26	-2.781.181,74
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.407,48	181.255,52	323.606,66	2.962.437,26	-2.781.181,74
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.407,48	181.255,52	323.606,66	2.962.437,26	-2.781.181,74
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.407,48	181.255,52	323.606,66	2.962.437,26	-2.781.181,74
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	20.407,48	181.255,52	323.606,66	2.962.437,26	-2.781.181,74
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	152.731,34	1.400.786,02	-1.400.786,02
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.407,48	181.255,52	16.643,98	164.065,22	17.190,30
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	154.231,34	1.397.586,02	-1.397.586,02
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	20.407,48	181.255,52	16.643,98	164.065,22	17.190,30
7267	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	8.532,57	74.490,54	8.334,43	64.523,05	9.967,49
7268	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	3.338,70	30.065,30	0,00	23.439,85	6.625,45
7269	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	221,95	1.995,50	0,00	1.379,65	615,85
7270	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	57.745,17	6.416,13	57.745,17	0,00
7272	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.698,94	15.290,46	1.698,94	15.290,46	0,00
7273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	4,71	175,99	0,00	0,00	175,99
7274	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	194,48	1.492,56	194,48	1.687,04	-194,48

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 09/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	64.630,92	182.227,33	170.875,32	75.982,93
DISPONÍVEL			0,00	64.630,92	182.227,33	170.875,32	75.982,93
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	64.630,92	182.227,33	170.875,32	75.982,93
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	64.630,92	182.227,33	170.875,32	75.982,93
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	64.630,92	182.227,33	170.875,32	75.982,93
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 : 09/2020

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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								64.630,92
00000344	01/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	009872	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.380,68	63.250,24
00000346	03/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050990	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	63.239,79
00000345	03/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	090301	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	50.839,79
00000348	04/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	090401	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	335,67	50.504,12
00000347	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	49.839,12
00000224	10/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	60.000,00	0,00	109.839,12
00000360	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	421219	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	109.828,67
00000236	10/09/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	48,62	109.780,05
00000362	10/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	109.670,05
00000235	10/09/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	145,86	109.524,19
00000355	10/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	260,00	109.264,19
00000361	10/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	108.964,19
00000354	10/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	535,91	108.428,28
00000357	10/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	107.778,28
00000349	10/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	091001	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	846,00	106.932,28
00000358	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	105.982,28
00000359	10/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	987,05	104.995,23
00000356	10/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.140,18	103.855,05
00000352	10/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.906,00	101.949,05
00000353	10/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/;BC	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.919,43	99.029,62
00000351	10/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.880,22	82.149,40
00000350	10/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32.960,41	49.188,99
00000368	11/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435945	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	49.178,54
00000365	11/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	400,00	48.778,54
00000363	11/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	091101	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.837,70	45.940,84
00000364	11/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.633,86	42.306,98
00000367	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	7.088,21	35.218,77
00000366	11/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	9.900,00	25.318,77



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000369	18/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	050020	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	971,18	24.347,59
00000237	21/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	101.819,85	0,00	126.167,44
00000376	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302243	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	126.156,99
00000377	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302244	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	126.146,54
00000374	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	400,00	125.746,54
00000371	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	125.146,54
00000373	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	124.481,54
00000370	22/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	092203	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.786,81	118.694,73
00000372	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092202	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	112.814,73
00000241	22/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	092201	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	106.398,60
00000242	22/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	092203	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.334,43	98.064,17
00000375	22/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	092203	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	86.423,97
00000384	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152607	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	86.413,52
00000382	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092404	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	86.324,42
00000381	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092405	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	272,07	86.052,35
00000383	24/09/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	92403	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	85.752,35
00000243	24/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	092401	00004076232488 - FERNANDO PEIXOTO REGUEIRA	0,00	500,00	85.252,35
00000380	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	84.587,35
00000244	24/09/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	92402	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	83.388,41
00000378	24/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.999,85	81.388,56
00000379	24/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	2.499,89	78.888,67
00000386	28/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612845	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	78.878,22
00000385	28/09/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	092801	22455241000168 - PERSONALE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRERI ME	0,00	2.900,00	75.978,22
00000245	30/09/2020	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	4,71	0,00	75.982,93



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	64.630,92	161.824,56	150.472,55	75.982,93



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 09/2020

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	181.255,52	164.065,22	17.190,30
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	74.490,54	64.523,05	9.967,49	
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	30.065,30	23.439,85	6.625,45	
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	1.995,50	1.379,65	615,85	
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	57.745,17	57.745,17	0,00	
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	15.290,46	15.290,46	0,00	
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	175,99	0,00	175,99	
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.492,56	1.687,04	-194,48	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	181.255,52	164.065,22	17.190,30	

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
S E T E M B R O / 2020

Exercicio

VIA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU