



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação Rec.	Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.750.895,00	0,00	0,00	0,00	21.528,09	21.528,09	1.750.895,00	1.320.863,12	900,00	430.931,88
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.750.895,00	0,00	0,00	0,00	21.528,09	21.528,09	1.750.895,00	1.320.863,12	900,00	430.931,88
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.695.895,00	0,00	0,00	0,00	21.528,09	21.528,09	1.695.895,00	1.307.319,79	900,00	389.475,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.660.895,00	0,00	0,00	0,00	12.362,14	21.528,09	1.651.729,05	1.269.050,84	900,00	383.578,21
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.037.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892,75	1.030.921,25	805.363,18	0,00	225.558,07
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.037.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892,75	1.030.921,25	805.363,18	0,00	225.558,07
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,09	3.795,91	0,00	0,00	3.795,91
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	892.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.814,00	684.077,83	0,00	208.736,17
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								187.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								187.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								5.350,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								2.284,44	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								10.957,62	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.095,77	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	121.285,35	0,00	8.714,65
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								1.344,00	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								1.344,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								119.913,63	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								26.948,07	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								92.965,56	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								27,72	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,66	4.311,34	0,00	0,00	4.311,34
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.081,00	0,00	0,00	0,00	12.362,14	14.635,34	620.807,80	463.687,66	900,00	158.020,14
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	623.081,00	0,00	0,00	0,00	12.362,14	14.635,34	620.807,80	463.687,66	900,00	158.020,14
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.710,00	900,00	6.190,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								24.710,00	900,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.081,00	152.462,78	0,00	58.618,22
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								145.086,97	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.211,47	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								2.488,30	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								2.676,04	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.685,74	0,00	6.314,26
3.3.9.0.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-								13.685,74	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	27.767,00	0,00	32.233,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								5.985,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								3.150,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								650,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								17.982,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,34	364,66	0,00	0,00	364,66
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	12.362,14	0,00	242.362,14	242.362,14	0,00	0,00



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo	
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								576,60	0,00		
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								54.000,00	0,00		
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								5.400,00	0,00		
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								157.276,46	0,00		
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								1.570,00	0,00		
3.3.9.0.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS								1.900,00	0,00		
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								3.363,17	0,00		
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								683,43	0,00		
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								8.585,00	0,00		
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.405,00	0,00		
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								532,48	0,00		
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								5.520,00	0,00		
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								1.400,00	0,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								150,00	0,00		
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.165,95	0,00	44.165,95	38.268,95	0,00	5.897,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.165,95	0,00	44.165,95	38.268,95	0,00	5.897,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.165,95	0,00	44.165,95	38.268,95	0,00	5.897,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.165,95	0,00	29.165,95	29.165,95	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								29.165,95	0,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.103,00	0,00	5.897,00	
4.4.9.0.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO								1.560,00	0,00		
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE								3.543,00	0,00		
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								4.000,00	0,00		
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	13.543,33	0,00	41.456,67
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	13.543,33	0,00	40.456,67
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	13.433,33	0,00	35.566,67	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	13.433,33	0,00	35.566,67	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.433,33	0,00	26.566,67	
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		
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.300,00	0,00		
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								433,33	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	110,00	0,00	4.890,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	110,00	0,00	4.890,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	110,00	0,00	1.890,00	
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								110,00	0,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 09/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Orçamentário :		1.750.895,00	0,00	0,00	0,00	21.528,09	21.528,09	1.750.895,00	1.320.863,12	900,00	430.931,88

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

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

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

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



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 09/2019

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

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01	24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.167.743,58	152.219,54	1.319.963,12	1.167.743,58	152.219,54	1.319.963,12	1.166.343,58	152.219,54	1.318.563,12	1.400,00
Unidade :	0001CÂMARA MUNICIPAL	1.167.743,58	152.219,54	1.319.963,12	1.167.743,58	152.219,54	1.319.963,12	1.166.343,58	152.219,54	1.318.563,12	1.400,00
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.155.500,25	150.919,54	1.306.419,79	1.155.500,25	150.919,54	1.306.419,79	1.154.100,25	150.919,54	1.305.019,79	1.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.127.899,64	140.251,20	1.268.150,84	1.127.899,64	140.251,20	1.268.150,84	1.126.499,64	140.251,20	1.266.750,84	1.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707.382,04	97.981,14	805.363,18	707.382,04	97.981,14	805.363,18	707.382,04	97.981,14	805.363,18	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	707.382,04	97.981,14	805.363,18	707.382,04	97.981,14	805.363,18	707.382,04	97.981,14	805.363,18	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	602.294,71	81.783,12	684.077,83	602.294,71	81.783,12	684.077,83	602.294,71	81.783,12	684.077,83	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	165.350,00	21.850,00	187.200,00	165.350,00	21.850,00	187.200,00	165.350,00	21.850,00	187.200,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	165.350,00	21.850,00	187.200,00	165.350,00	21.850,00	187.200,00	165.350,00	21.850,00	187.200,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.300,00	1.050,00	5.350,00	4.300,00	1.050,00	5.350,00	4.300,00	1.050,00	5.350,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.011,32	273,12	2.284,44	2.011,32	273,12	2.284,44	2.011,32	273,12	2.284,44	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	5.257,62	5.700,00	10.957,62	5.257,62	5.700,00	10.957,62	5.257,62	5.700,00	10.957,62	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.095,77	0,00	2.095,77	2.095,77	0,00	2.095,77	2.095,77	0,00	2.095,77	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	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	105.087,33	16.198,02	121.285,35	105.087,33	16.198,02	121.285,35	105.087,33	16.198,02	121.285,35	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	1.176,00	168,00	1.344,00	1.176,00	168,00	1.344,00	1.176,00	168,00	1.344,00	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	1.176,00	168,00	1.344,00	1.176,00	168,00	1.344,00	1.176,00	168,00	1.344,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	103.883,61	16.030,02	119.913,63	103.883,61	16.030,02	119.913,63	103.883,61	16.030,02	119.913,63	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	22.558,25	4.389,82	26.948,07	22.558,25	4.389,82	26.948,07	22.558,25	4.389,82	26.948,07	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	81.325,36	11.640,20	92.965,56	81.325,36	11.640,20	92.965,56	81.325,36	11.640,20	92.965,56	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	27,72	0,00	27,72	27,72	0,00	27,72	27,72	0,00	27,72	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.517,60	42.270,06	462.787,66	420.517,60	42.270,06	462.787,66	419.117,60	42.270,06	461.387,66	1.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	420.517,60	42.270,06	462.787,66	420.517,60	42.270,06	462.787,66	419.117,60	42.270,06	461.387,66	1.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	23.210,00	600,00	23.810,00	23.210,00	600,00	23.810,00	23.210,00	600,00	23.810,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	23.210,00	600,00	23.810,00	23.210,00	600,00	23.810,00	23.210,00	600,00	23.810,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	135.421,68	17.041,10	152.462,78	135.421,68	17.041,10	152.462,78	135.421,68	17.041,10	152.462,78	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	128.575,77	16.511,20	145.086,97	128.575,77	16.511,20	145.086,97	128.575,77	16.511,20	145.086,97	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.211,47	0,00	2.211,47	2.211,47	0,00	2.211,47	2.211,47	0,00	2.211,47	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.958,40	529,90	2.488,30	1.958,40	529,90	2.488,30	1.958,40	529,90	2.488,30	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2.676,04	0,00	2.676,04	2.676,04	0,00	2.676,04	2.676,04	0,00	2.676,04	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.685,74	0,00	13.685,74	13.685,74	0,00	13.685,74	13.685,74	0,00	13.685,74	0,00
3.3.9.0.33.96.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	13.685,74	0,00	13.685,74	13.685,74	0,00	13.685,74	13.685,74	0,00	13.685,74	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.754,00	3.013,00	27.767,00	24.754,00	3.013,00	27.767,00	24.754,00	3.013,00	27.767,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.320,00	665,00	5.985,00	5.320,00	665,00	5.985,00	5.320,00	665,00	5.985,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	2.800,00	350,00	3.150,00	2.800,00	350,00	3.150,00	2.800,00	350,00	3.150,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	15.984,00	1.998,00	17.982,00	15.984,00	1.998,00	17.982,00	15.984,00	1.998,00	17.982,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	221.046,18	21.315,96	242.362,14	221.046,18	21.315,96	242.362,14	219.646,18	21.315,96	240.962,14	1.400,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	576,60	0,00	576,60	576,60	0,00	576,60	576,60	0,00	576,60	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	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	4.800,00	600,00	5.400,00	4.800,00	600,00	5.400,00	4.800,00	600,00	5.400,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	144.876,46	12.400,00	157.276,46	144.876,46	12.400,00	157.276,46	144.876,46	12.400,00	157.276,46	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 09/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	
3.3.9.0.39.22.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.834,53	528,64	3.363,17	2.834,53	528,64	3.363,17	2.834,53	528,64	3.363,17	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	594,33	89,10	683,43	594,33	89,10	683,43	594,33	89,10	683,43	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	7.920,00	665,00	8.585,00	7.920,00	665,00	8.585,00	7.920,00	665,00	8.585,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.234,48	170,52	1.405,00	1.234,48	170,52	1.405,00	1.234,48	170,52	1.405,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	469,78	62,70	532,48	469,78	62,70	532,48	469,78	62,70	532,48	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.720,00	800,00	5.520,00	4.720,00	800,00	5.520,00	4.720,00	800,00	5.520,00	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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	27.600,61	10.668,34	38.268,95	27.600,61	10.668,34	38.268,95	27.600,61	10.668,34	38.268,95	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	27.600,61	10.668,34	38.268,95	27.600,61	10.668,34	38.268,95	27.600,61	10.668,34	38.268,95	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.600,61	10.668,34	38.268,95	27.600,61	10.668,34	38.268,95	27.600,61	10.668,34	38.268,95	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.040,61	7.125,34	29.165,95	22.040,61	7.125,34	29.165,95	22.040,61	7.125,34	29.165,95	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	22.040,61	7.125,34	29.165,95	22.040,61	7.125,34	29.165,95	22.040,61	7.125,34	29.165,95	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.560,00	3.543,00	9.103,00	5.560,00	3.543,00	9.103,00	5.560,00	3.543,00	9.103,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE	0,00	3.543,00	3.543,00	0,00	3.543,00	3.543,00	0,00	3.543,00	3.543,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	12.243,33	1.300,00	13.543,33	12.243,33	1.300,00	13.543,33	12.243,33	1.300,00	13.543,33	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	12.243,33	1.300,00	13.543,33	12.243,33	1.300,00	13.543,33	12.243,33	1.300,00	13.543,33	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.133,33	1.300,00	13.433,33	12.133,33	1.300,00	13.433,33	12.133,33	1.300,00	13.433,33	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.133,33	1.300,00	13.433,33	12.133,33	1.300,00	13.433,33	12.133,33	1.300,00	13.433,33	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.133,33	1.300,00	13.433,33	12.133,33	1.300,00	13.433,33	12.133,33	1.300,00	13.433,33	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
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
Total Orçamentário :		1.167.743,58	152.219,54	1.319.963,12	1.167.743,58	152.219,54	1.319.963,12	1.166.343,58	152.219,54	1.318.563,12	1.400,00

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF nº.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF nº038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC nº.1537-O - AL
 CPF nº.061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF nº.035.112.034-30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
Exercício : 09/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								23.562,89
00000308	02/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	048179	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	23.552,44
00000307	02/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	090201	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	11.152,44
00000310	06/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90603	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	76,46	11.075,98
00000309	06/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90601	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	94,06	10.981,92
00000311	06/09/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90602	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	10.813,92
00000190	10/09/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	90.813,92
00000320	10/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368452	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	90.803,47
00000203	10/09/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	32,80	90.770,67
00000204	10/09/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	98,40	90.672,27
00000202	10/09/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	98,40	90.573,87
00000316	10/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	273,12	90.300,75
00000205	10/09/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	91001	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	89.800,75
00000319	10/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	88.852,65
00000318	10/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	87.902,65
00000314	10/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.050,00	86.852,65
00000317	10/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	85.656,65
00000315	10/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.760,16	83.896,49
00000313	10/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.020,60	66.875,89
00000312	10/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.024,50	29.851,39
00000321	12/09/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	009590	04103197000145 - A. V. M. TRINDADE	0,00	3.543,00	26.308,39
00000322	17/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	028266	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	25.342,39
00000323	18/09/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	16.511,20	8.831,19
00000221	20/09/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	65.434,39	0,00	74.265,58
00000337	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081715	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	74.255,13
00000338	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081716	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	74.244,68
00000339	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081717	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	74.234,23
00000333	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092002	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	74.145,13



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
Exercício : 09/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000334	20/09/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	73.845,13
00000335	20/09/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006584	00039486605572 - ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA	0,00	300,00	73.545,13
00000331	20/09/2019	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	92001	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	73.245,13
00000332	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	72.895,13
00000327	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	72.295,13
00000324	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	71.630,13
00000328	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092005	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	70.830,13
00000336	20/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015200	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	69.864,13
00000329	20/09/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	092003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.160,22	65.703,91
00000326	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092004	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	59.823,91
00000223	20/09/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	092006	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	53.407,78
00000325	20/09/2019	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	011716	11268643000137 - LUIZ ALBERTO DE MENESES	0,00	7.125,34	46.282,44
00000222	20/09/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	092003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.756,45	38.525,99
00000330	20/09/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	092003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	26.885,79
00000340	23/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	027753	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	25.919,79
00000342	24/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092401	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	528,64	25.391,15
00000341	24/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	009079	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	24.195,15
00000343	27/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	23.530,15
00000344	27/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	041983	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.063,30	21.466,85
00000228	30/09/2019	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	28,29	0,00	21.495,14
00000346	30/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	009327	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	21.484,69
00000345	30/09/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	093001	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	529,90	20.954,79



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Razão Consolidado
 Exercício : 09/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	23.562,89	145.462,68	148.070,78	20.954,79
			EDÉZIO FILHO MOREIRA Diretor Geral CPF nº.164.743.414-91		KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS Vereador Presidente CPF nº038.450.864-24				JOAQUIM REIS DE SANTANA Contador - CRC nº.1537-0 - AL CPF nº.061.673.734-34	
					CELSO FLORIANO MACHADO Controlador Interno CPF nº.035.112.034-30					



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
 Exercício : 09/2019

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.318.563,12
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.280.294,17
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	818.796,51
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	461.497,66
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	38.268,95
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	38.268,95
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.308.909,51		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	168.003,64		BAIXA - DEPÓSITOS	137.395,24
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.476.913,15	S O M A		1.455.958,36
	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 -	20.954,79
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	20.954,79
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
T O T A L		1.476.913,15	T O T A L		1.476.913,15



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 09/2019

R E C E I T A

D E S P E S A

Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	EDÉZIO FILHO MOREIRA Diretor Geral CPF nº.164.743.414-91			KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS Vereador Presidente CPF nº038.450.864-24	
				CELSO FLORIANO MACHADO Controlador Interno CPF nº.035.112.034-30	
					JOAQUIM REIS DE SANTANA Contador - CRC nº.1537-O - AL CPF nº.061.673.734-34



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Receita Extra
 Exercício : 09/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	148.924,41	19.079,23	168.003,64
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	62.053,32	8.319,45	70.372,77
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	25.220,64	3.365,86	28.586,50
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	2.790,60	219,90	3.010,50
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.910,78	6.416,13	60.326,91
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	3.000,00	500,00	3.500,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	357,13	28,29	385,42
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.591,94	229,60	1.821,54
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.163.475,12	145.434,39	1.308.909,51
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.163.475,12	145.434,39	1.308.909,51
Total	1.312.399,53	164.513,62	1.476.913,15

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF nº .164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF nº 038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC nº .1537-0 - AL
 CPF nº .061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF nº .035.112.034-30



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Despesa Extra
 Exercício : 09/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	122.493,06	14.902,18	137.395,24
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	53.752,26	7.756,45	61.508,71
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	10.008,48	0,00	10.008,48
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.910,78	6.416,13	60.326,91
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	3.000,00	500,00	3.500,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.821,54	229,60	2.051,14
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	122.493,06	14.902,18	137.395,24

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF nº .164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF nº 038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC nº .1537-0 - AL
 CPF nº .061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF nº .035.112.034-30



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 09/2019

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

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF nº.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF nº038.450.864-24

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF nº.035.112.034-30

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC nº.1537-0 - AL
 CPF nº.061.673.734-34



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 09/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	164.513,62	1.476.913,15	170.664,72	1.459.501,36	17.411,79
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	164.513,62	1.476.913,15	167.121,72	1.455.958,36	20.954,79
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	164.513,62	1.476.913,15	167.121,72	1.455.958,36	20.954,79
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	164.513,62	1.476.913,15	167.121,72	1.455.958,36	20.954,79
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.513,62	1.476.913,15	167.121,72	1.455.958,36	20.954,79
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	164.513,62	1.476.913,15	167.121,72	1.455.958,36	20.954,79
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	164.513,62	1.476.913,15	167.121,72	1.455.958,36	20.954,79
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	164.513,62	1.476.913,15	167.121,72	1.455.958,36	20.954,79
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	164.513,62	1.476.913,15	167.121,72	1.455.958,36	20.954,79
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	3.543,00	3.543,00	-3.543,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	3.543,00	3.543,00	-3.543,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	3.543,00	3.543,00	-3.543,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.543,00	3.543,00	-3.543,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	3.543,00	3.543,00	-3.543,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	3.543,00	3.543,00	-3.543,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.079,23	168.003,64	14.902,18	137.395,24	30.608,40
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.079,23	168.003,64	14.902,18	137.395,24	30.608,40
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.079,23	168.003,64	14.902,18	137.395,24	30.608,40
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.079,23	168.003,64	14.902,18	137.395,24	30.608,40
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.079,23	168.003,64	14.902,18	137.395,24	30.608,40
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.079,23	168.003,64	14.902,18	137.395,24	30.608,40
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	19.079,23	168.003,64	14.902,18	137.395,24	30.608,40
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	8.319,45	70.372,77	7.756,45	61.508,71	8.864,06
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	3.365,86	28.586,50	0,00	10.008,48	18.578,02
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	219,90	3.010,50	0,00	0,00	3.010,50
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	60.326,91	6.416,13	60.326,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	500,00	3.500,00	500,00	3.500,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	28,29	385,42	0,00	0,00	385,42
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	229,60	1.821,54	229,60	2.051,14	-229,60
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	140.286,20	1.250.119,11	-1.250.119,11
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	99.281,14	818.768,79	-818.768,79
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	83.083,12	697.511,16	-697.511,16
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	83.083,12	697.511,16	-697.511,16
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	83.083,12	697.511,16	-697.511,16
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	83.083,12	697.511,16	-697.511,16
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	23.150,00	198.900,00	-198.900,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	1.050,00	5.350,00	-5.350,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	273,12	2.284,44	-2.284,44
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	5.700,00	12.257,62	-12.257,62
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
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	16.198,02	121.257,63	-121.257,63
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	16.030,02	119.913,63	-119.913,63
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	16.030,02	119.913,63	-119.913,63
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	16.030,02	119.913,63	-119.913,63
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	4.389,82	26.948,07	-26.948,07
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	11.640,20	92.965,56	-92.965,56



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 09/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	168,00	1.344,00	-1.344,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	168,00	1.344,00	-1.344,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	168,00	1.344,00	-1.344,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	40.705,06	428.650,32	-428.650,32
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	17.041,10	152.462,78	-152.462,78
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	17.041,10	152.462,78	-152.462,78
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.041,10	152.462,78	-152.462,78
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	16.511,20	145.086,97	-145.086,97
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	529,90	2.488,30	-2.488,30
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	23.663,96	276.187,54	-276.187,54
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	600,00	23.920,00	-23.920,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	600,00	23.920,00	-23.920,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	600,00	23.920,00	-23.920,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.013,00	27.767,00	-27.767,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.013,00	27.767,00	-27.767,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	665,00	5.985,00	-5.985,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	350,00	3.150,00	-3.150,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	350,00	3.150,00	-3.150,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.998,00	17.982,00	-17.982,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	20.050,96	224.500,54	-224.500,54
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.050,96	224.500,54	-224.500,54
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	170,52	1.405,00	-1.405,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	170,52	1.405,00	-1.405,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	800,00	5.520,00	-5.520,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	800,00	5.520,00	-5.520,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	617,74	4.046,60	-4.046,60
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	89,10	683,43	-683,43
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	528,64	3.363,17	-3.363,17
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.400,00	157.276,46	-157.276,46
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	12.400,00	157.276,46	-157.276,46
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	62,70	532,48	-532,48
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	290.868,78	2.617.819,02	0,00	0,00	2.617.819,02
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	290.868,78	2.617.819,02	0,00	0,00	2.617.819,02
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	290.868,78	2.617.819,02	0,00	0,00	2.617.819,02
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	290.868,78	2.617.819,02	0,00	0,00	2.617.819,02
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	290.868,78	2.617.819,02	0,00	0,00	2.617.819,02
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	290.868,78	2.617.819,02	0,00	0,00	2.617.819,02
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	290.868,78	2.617.819,02	0,00	0,00	2.617.819,02
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	290.868,78	2.617.819,02	0,00	0,00	2.617.819,02
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	290.868,78	2.617.819,02	0,00	0,00	2.617.819,02



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 09/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	19.079,23	168.003,64	319.341,26	2.777.721,48	-2.609.717,84
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.079,23	168.003,64	319.341,26	2.777.721,48	-2.609.717,84
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.079,23	168.003,64	319.341,26	2.777.721,48	-2.609.717,84
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.079,23	168.003,64	319.341,26	2.777.721,48	-2.609.717,84
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	19.079,23	168.003,64	319.341,26	2.777.721,48	-2.609.717,84
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	152.219,54	1.320.863,12	-1.320.863,12
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.079,23	168.003,64	14.902,18	137.395,24	30.608,40
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	152.219,54	1.319.463,12	-1.319.463,12

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF nº.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF nº038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC nº.1537-0 - AL
 CPF nº.061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF nº.035.112.034-30



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 09/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	23.562,89	164.513,62	167.121,72	20.954,79
DISPONÍVEL			0,00	23.562,89	164.513,62	167.121,72	20.954,79
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01.02.00.0000 / 00002 - CAIXA GERAL	00000-0	00000000000000000000-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	23.562,89	164.513,62	167.121,72	20.954,79
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	23.562,89	164.513,62	167.121,72	20.954,79
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	00000000000000001640-3	0,00	23.562,89	164.513,62	167.121,72	20.954,79
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF nº.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF nº038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC nº.1537-0 - AL
 CPF nº.061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF nº.035.112.034-30



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 09/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
Saldo mês anterior :						0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L									



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 0000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 09/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								23.562,89
00000308	02/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	048179	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	23.552,44
00000307	02/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	090201	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	11.152,44
00000310	06/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90603	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	76,46	11.075,98
00000309	06/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90601	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	94,06	10.981,92
00000311	06/09/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90602	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	10.813,92
00000190	10/09/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	90.813,92
00000320	10/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368452	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	90.803,47
00000203	10/09/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	32,80	90.770,67
00000204	10/09/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	98,40	90.672,27
00000202	10/09/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	98,40	90.573,87
00000316	10/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	273,12	90.300,75
00000205	10/09/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	91001	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	89.800,75
00000319	10/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	88.852,65
00000318	10/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	87.902,65
00000314	10/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.050,00	86.852,65
00000317	10/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	85.656,65
00000315	10/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.760,16	83.896,49
00000313	10/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.020,60	66.875,89
00000312	10/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.024,50	29.851,39
00000321	12/09/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	009590	04103197000145 - A. V. M. TRINDADE	0,00	3.543,00	26.308,39
00000322	17/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	028266	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	25.342,39
00000323	18/09/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	16.511,20	8.831,19
00000221	20/09/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	65.434,39	0,00	74.265,58
00000337	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081715	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	74.255,13
00000338	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081716	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	74.244,68
00000339	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081717	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	74.234,23
00000333	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092002	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	74.145,13



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 0000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 09/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000334	20/09/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	73.845,13
00000335	20/09/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006584	00039486605572 - ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA	0,00	300,00	73.545,13
00000331	20/09/2019	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	92001	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	73.245,13
00000332	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	72.895,13
00000327	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	72.295,13
00000324	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	71.630,13
00000328	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092005	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	70.830,13
00000336	20/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015200	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	69.864,13
00000329	20/09/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	092003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.160,22	65.703,91
00000326	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092004	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	59.823,91
00000223	20/09/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	092006	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	53.407,78
00000325	20/09/2019	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	011716	11268643000137 - LUIZ ALBERTO DE MENESES	0,00	7.125,34	46.282,44
00000222	20/09/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	092003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.756,45	38.525,99
00000330	20/09/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	092003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	26.885,79
00000340	23/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	027753	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	25.919,79
00000342	24/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	092401	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	528,64	25.391,15
00000341	24/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	009079	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	24.195,15
00000343	27/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	23.530,15
00000344	27/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	041983	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.063,30	21.466,85
00000228	30/09/2019	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	28,29	0,00	21.495,14
00000346	30/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	009327	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	21.484,69
00000345	30/09/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	093001	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	529,90	20.954,79



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 0000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 09/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte	
						Crédito				
T O T A L						Saldo mês anterior :	23.562,89	145.462,68	148.070,78	20.954,79



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 09/2019

Descrição	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	168.003,64	137.395,24	30.608,40
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	70.372,77	61.508,71	8.864,06
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	28.586,50	10.008,48	18.578,02
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	3.010,50	0,00	3.010,50
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	60.326,91	60.326,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	385,42	0,00	385,42
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.821,54	2.051,14	-229,60
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	168.003,64	137.395,24	30.608,40

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF nº .164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF nº 038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC nº .1537-0 - AL
 CPF nº .061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF nº .035.112.034-30

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL
S E T E M B R O / 2019

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU