



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 01/2019

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	0,00	0,00	1.750.895,00	137.687,46	0,00	1.613.207,54
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.750.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.895,00	137.687,46	0,00	1.613.207,54
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.695.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.895,00	136.387,46	0,00	1.559.507,54
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.660.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.895,00	136.387,46	0,00	1.524.507,54
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	0,00	1.037.814,00	89.088,83	0,00	948.725,17
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.037.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.814,00	89.088,83	0,00	948.725,17
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	892.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.814,00	70.591,90	0,00	822.222,10
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								14.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								14.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								300,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								215,24	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								2.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								666,66	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								52.910,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								52.910,00	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	18.496,93	0,00	111.503,07
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								168,00	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								168,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								18.328,93	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								5.751,97	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								12.576,96	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.081,00	47.298,63	0,00	575.782,37
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	623.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.081,00	47.298,63	0,00	575.782,37
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	0,00	0,00	30.000,00
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	15.375,75	0,00	195.705,25
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								15.375,75	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	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.013,00	0,00	56.987,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								665,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCAAO DE IMOVEIS								350,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								1.998,00	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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	28.609,88	0,00	201.390,12
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								6.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								600,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCAAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								20.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								262,31	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								83,90	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								1.315,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICAOES								158,07	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 01/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									40,60	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		300,00	0,00	5.700,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES									300,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
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		0,00	0,00	15.000,00
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	55.000,00		1.300,00	0,00	53.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00		1.300,00	0,00	52.700,00
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		1.300,00	0,00	47.700,00
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		1.300,00	0,00	47.700,00
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		1.300,00	0,00	38.700,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									1.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									1.300,00	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		0,00	0,00	5.000,00
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		0,00	0,00	5.000,00
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		0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00		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	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	0,00	0,00	1.750.895,00		137.687,46	0,00	1.613.207,54

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 01/2019

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°.1537-0 - 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 da Despesa
 Exercício : 01/2019

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		0,00	137.687,46	137.687,46	0,00	127.982,13	127.982,13	0,00	127.982,13	127.982,13	9.705,33
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		0,00	137.687,46	137.687,46	0,00	127.982,13	127.982,13	0,00	127.982,13	127.982,13	9.705,33
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		0,00	136.387,46	136.387,46	0,00	126.682,13	126.682,13	0,00	126.682,13	126.682,13	9.705,33
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES		0,00	136.387,46	136.387,46	0,00	126.682,13	126.682,13	0,00	126.682,13	126.682,13	9.705,33
3.1.0.0.00.00.00.00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	89.088,83	89.088,83	0,00	79.383,50	79.383,50	0,00	79.383,50	79.383,50	9.705,33
3.1.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	89.088,83	89.088,83	0,00	79.383,50	79.383,50	0,00	79.383,50	79.383,50	9.705,33
3.1.9.0.11.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	70.591,90	70.591,90	0,00	70.591,90	70.591,90	0,00	70.591,90	70.591,90	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00000 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	215,24	215,24	0,00	215,24	215,24	0,00	215,24	215,24	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00000 13º SALARIO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.00000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	666,66	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00000 SUBSIDIOS		0,00	52.910,00	52.910,00	0,00	52.910,00	52.910,00	0,00	52.910,00	52.910,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.00000 SUBSIDIOS - VEREADOR		0,00	52.910,00	52.910,00	0,00	52.910,00	52.910,00	0,00	52.910,00	52.910,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	18.496,93	18.496,93	0,00	8.791,60	8.791,60	0,00	8.791,60	8.791,60	9.705,33
3.1.9.0.13.01.00.00.00000 FGTS		0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
3.1.9.0.13.01.01.00.00000 FGTS - SERVIDORES		0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	18.328,93	18.328,93	0,00	8.791,60	8.791,60	0,00	8.791,60	8.791,60	9.537,33
3.1.9.0.13.02.01.00.00000 INSS - SERVIDORES		0,00	5.751,97	5.751,97	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00	2.765,00	2.765,00	2.986,97
3.1.9.0.13.02.03.00.00000 INSS - AGENTES POLITICOS		0,00	12.576,96	12.576,96	0,00	6.026,60	6.026,60	0,00	6.026,60	6.026,60	6.550,36
3.3.0.0.00.00.00.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	47.298,63	47.298,63	0,00	47.298,63	47.298,63	0,00	47.298,63	47.298,63	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	47.298,63	47.298,63	0,00	47.298,63	47.298,63	0,00	47.298,63	47.298,63	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.375,75	15.375,75	0,00	15.375,75	15.375,75	0,00	15.375,75	15.375,75	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	15.375,75	15.375,75	0,00	15.375,75	15.375,75	0,00	15.375,75	15.375,75	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	3.013,00	3.013,00	0,00	3.013,00	3.013,00	0,00	3.013,00	3.013,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00000 LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00000 OUTROS SERVICOS		0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	28.609,88	28.609,88	0,00	28.609,88	28.609,88	0,00	28.609,88	28.609,88	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.00000 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.00000 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	262,31	262,31	0,00	262,31	262,31	0,00	262,31	262,31	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.00000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	83,90	83,90	0,00	83,90	83,90	0,00	83,90	83,90	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.00000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00	158,07	158,07	0,00	158,07	158,07	0,00	158,07	158,07	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00000 SERVICOS BANCARIOS		0,00	40,60	40,60	0,00	40,60	40,60	0,00	40,60	40,60	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00000 CONTRIBUIÇÕES		0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00000 CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES		0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0001.01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 01/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Total Orçamentário :		0,00	137.687,46	137.687,46	0,00	127.982,13	127.982,13	0,00	127.982,13	127.982,13	9.705,33

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
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000001	10/01/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	60.000,00	0,00	60.000,00
00000013	10/01/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	59.968,29
00000014	10/01/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	59.873,16
00000012	10/01/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95,13	59.778,03
00000004	10/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	215,24	59.562,79
00000002	10/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	59.262,79
00000007	10/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	58.314,69
00000006	10/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	57.364,69
00000005	10/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	56.168,69
00000003	10/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.764,79	54.403,90
00000009	10/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011101	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.985,64	50.418,26
00000001	10/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANS/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.910,71	39.507,55
00000008	10/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	33.869,12	5.638,43
00000010	11/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031391	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	5.628,28
00000017	18/01/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	85.434,39	0,00	91.062,67
00000023	18/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404037	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	91.052,52
00000024	18/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404038	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	91.042,37
00000011	18/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11807	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	73,68	90.968,69
00000019	18/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011803	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	83,90	90.884,79
00000012	18/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118705	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	84,39	90.800,40
00000014	18/01/2019	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	11806	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	90.500,40
00000020	18/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	90.150,40
00000021	18/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	006947	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	666,66	89.483,74
00000022	18/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	006947	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.820,00	87.663,74
00000017	18/01/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011804	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	84.898,74
00000018	18/01/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011804	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.026,60	78.872,14
00000019	18/01/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	011801	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	72.025,72
00000015	18/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	7.389,96	64.635,76



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000016	18/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	7.985,79	56.649,97		
00000013	18/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011802	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	19.000,00	37.649,97		
00000032	23/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177598	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	37.639,82		
00000031	23/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005346	12431979000131 - CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO	0,00	150,00	37.489,82		
00000030	23/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012301	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	262,31	37.227,51		
00000025	23/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	36.627,51		
00000029	23/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014364	26380511000170 - NIVALDO SANTOS DE MELO	0,00	650,00	35.977,51		
00000026	23/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	35.312,51		
00000028	23/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	34.647,51		
00000027	23/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012302	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	28.767,51		
00000022	31/01/2019	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	27,80	0,00	28.795,31		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	145.462,19	116.666,88	28.795,31

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 Financeiro
Exercício : 01/2019

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	127.982,13
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	127.982,13
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	80.683,50
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	47.298,63
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	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
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	145.434,39		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	18.411,44		BAIXA - DEPÓSITOS	7.068,39
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		163.845,83	S O M A		135.050,52
	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 -	28.795,31
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	28.795,31
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		163.845,83	TOTAL		163.845,83

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 Receita Extra
 Exercício : 01/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	18.411,44	18.411,44
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	7.348,32	7.348,32
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	2.969,00	2.969,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	1.219,90	1.219,90
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	6.846,42
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	27,80	27,80
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	145.434,39	145.434,39
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	145.434,39	145.434,39
Total	0,00	163.845,83	163.845,83

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 Despesa Extra
 Exercício : 01/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	7.068,39	7.068,39
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	6.846,42
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	221,97	221,97
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	0,00	7.068,39	7.068,39

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
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 01/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
00000025	18/01/2019	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2001	3.1.9.0.13.01.01.00.0000	0010.00.000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
00000026	18/01/2019	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2001	3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.000	2.986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,97	2.986,97
00000027	18/01/2019	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2001	3.1.9.0.13.02.03.00.0000	0010.00.000	6.550,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,36	6.550,36
Documentos : 3						9.705,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,33	9.705,33

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 01/2019

1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	163.845,83	163.845,83	135.050,52	135.050,52	28.795,31
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	163.845,83	163.845,83	135.050,52	135.050,52	28.795,31
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	163.845,83	163.845,83	135.050,52	135.050,52	28.795,31
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	163.845,83	163.845,83	135.050,52	135.050,52	28.795,31
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.845,83	163.845,83	135.050,52	135.050,52	28.795,31
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	163.845,83	163.845,83	135.050,52	135.050,52	28.795,31
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	163.845,83	163.845,83	135.050,52	135.050,52	28.795,31
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	163.845,83	163.845,83	135.050,52	135.050,52	28.795,31
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	163.845,83	163.845,83	135.050,52	135.050,52	28.795,31
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	18.411,44	18.411,44	7.068,39	7.068,39	11.343,05
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.411,44	18.411,44	7.068,39	7.068,39	11.343,05
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.411,44	18.411,44	7.068,39	7.068,39	11.343,05
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.411,44	18.411,44	7.068,39	7.068,39	11.343,05
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.411,44	18.411,44	7.068,39	7.068,39	11.343,05
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	18.411,44	18.411,44	7.068,39	7.068,39	11.343,05
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	18.411,44	18.411,44	7.068,39	7.068,39	11.343,05
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	7.348,32	7.348,32	0,00	0,00	7.348,32
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	2.969,00	2.969,00	0,00	0,00	2.969,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	1.219,90	1.219,90	0,00	0,00	1.219,90
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	6.846,42	6.846,42	6.846,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	27,80	27,80	0,00	0,00	27,80
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	221,97	221,97	-221,97
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	126.067,13	126.067,13	-126.067,13
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	80.683,50	80.683,50	-80.683,50
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	71.891,90	71.891,90	-71.891,90
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	71.891,90	71.891,90	-71.891,90
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	71.891,90	71.891,90	-71.891,90
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	71.891,90	71.891,90	-71.891,90
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00	-15.800,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	215,24	215,24	-215,24
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	666,66	666,66	-666,66
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	52.910,00	52.910,00	-52.910,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	8.791,60	8.791,60	-8.791,60
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	8.791,60	8.791,60	-8.791,60
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	8.791,60	8.791,60	-8.791,60
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	8.791,60	8.791,60	-8.791,60
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	2.765,00	2.765,00	-2.765,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	6.026,60	6.026,60	-6.026,60
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	45.083,63	45.083,63	-45.083,63
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	15.375,75	15.375,75	-15.375,75
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	15.375,75	15.375,75	-15.375,75
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.375,75	15.375,75	-15.375,75
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	15.375,75	15.375,75	-15.375,75
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	29.707,88	29.707,88	-29.707,88
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.013,00	3.013,00	-3.013,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.013,00	3.013,00	-3.013,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	-665,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	-350,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 01/2019

3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	-350,00
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	1.998,00	-1.998,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	26.694,88	26.694,88	-26.694,88
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	26.694,88	26.694,88	-26.694,88
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	158,07	158,07	-158,07
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	158,07	158,07	-158,07
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	346,21	346,21	-346,21
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	83,90	83,90	-83,90
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	262,31	262,31	-262,31
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	40,60	40,60	-40,60
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	290.868,78	290.868,78	0,00	0,00	290.868,78
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	290.868,78	290.868,78	0,00	0,00	290.868,78
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	290.868,78	290.868,78	0,00	0,00	290.868,78
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	290.868,78	290.868,78	0,00	0,00	290.868,78
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	290.868,78	290.868,78	0,00	0,00	290.868,78
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	290.868,78	290.868,78	0,00	0,00	290.868,78
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	290.868,78	290.868,78	0,00	0,00	290.868,78
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	290.868,78	290.868,78	0,00	0,00	290.868,78
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	290.868,78	290.868,78	0,00	0,00	290.868,78
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	18.411,44	18.411,44	272.737,98	272.737,98	-254.326,54
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	18.411,44	18.411,44	272.737,98	272.737,98	-254.326,54
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.411,44	18.411,44	272.737,98	272.737,98	-254.326,54
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	18.411,44	18.411,44	272.737,98	272.737,98	-254.326,54
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	18.411,44	18.411,44	272.737,98	272.737,98	-254.326,54
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	137.687,46	137.687,46	-137.687,46
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.411,44	18.411,44	7.068,39	7.068,39	11.343,05
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	127.982,13	127.982,13	-127.982,13

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 01/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	0,00	163.845,83	135.050,52	28.795,31
DISPONÍVEL			0,00	0,00	163.845,83	135.050,52	28.795,31
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	0,00	163.845,83	135.050,52	28.795,31
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	0,00	163.845,83	135.050,52	28.795,31
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	0,00	163.845,83	135.050,52	28.795,31
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
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 : 0000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000001	10/01/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	60.000,00	0,00	60.000,00
00000013	10/01/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	59.968,29
00000014	10/01/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	59.873,16
00000012	10/01/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95,13	59.778,03
00000004	10/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	215,24	59.562,79
00000002	10/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	59.262,79
00000007	10/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	58.314,69
00000006	10/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	57.364,69
00000005	10/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	56.168,69
00000003	10/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.764,79	54.403,90
00000009	10/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	011101	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.985,64	50.418,26
00000001	10/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANS/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.910,71	39.507,55
00000008	10/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	33.869,12	5.638,43
00000010	11/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031391	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	5.628,28
00000017	18/01/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	85.434,39	0,00	91.062,67
00000023	18/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404037	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	91.052,52
00000024	18/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404038	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	91.042,37
00000011	18/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11807	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	73,68	90.968,69
00000019	18/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011803	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	83,90	90.884,79
00000012	18/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118705	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	84,39	90.800,40
00000014	18/01/2019	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	11806	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	90.500,40
00000020	18/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	90.150,40
00000021	18/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	006947	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	666,66	89.483,74
00000022	18/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	006947	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.820,00	87.663,74
00000017	18/01/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011804	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	84.898,74
00000018	18/01/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011804	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.026,60	78.872,14
00000019	18/01/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	011801	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	72.025,72
00000015	18/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	7.389,96	64.635,76



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 01/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000016	18/01/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	7.985,79	56.649,97		
00000013	18/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011802	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	19.000,00	37.649,97		
00000032	23/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177598	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	37.639,82		
00000031	23/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005346	12431979000131 - CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO	0,00	150,00	37.489,82		
00000030	23/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012301	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	262,31	37.227,51		
00000025	23/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	36.627,51		
00000029	23/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014364	26380511000170 - NIVALDO SANTOS DE MELO	0,00	650,00	35.977,51		
00000026	23/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	35.312,51		
00000028	23/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	34.647,51		
00000027	23/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012302	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	28.767,51		
00000022	31/01/2019	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	27,80	0,00	28.795,31		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	145.462,19	116.666,88	28.795,31



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 01/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	18.411,44	7.068,39	11.343,05
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	7.348,32	0,00	7.348,32
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	1.219,90	0,00	1.219,90
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	6.846,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	27,80	0,00	27,80
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	221,97	-221,97
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	18.411,44	7.068,39	11.343,05

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 MENSAL
J A N E I R O / 2019

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU