



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.563,00	456.647,84	0,00	1.468.915,16
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.563,00	456.647,84	0,00	1.468.915,16
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.875.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.563,00	450.687,84	0,00	1.424.875,16
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.825.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.563,00	450.687,84	0,00	1.374.875,16
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.171.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.863,00	287.118,64	0,00	884.744,36
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.863,00	287.118,64	0,00	884.744,36
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	988.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.674,00	237.951,57	0,00	750.722,43
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								68.650,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								68.650,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								3.307,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								1.197,91	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								2.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								3.050,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.016,66	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								158.730,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								158.730,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.190,00	49.167,07	0,00	126.022,93
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								596,96	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								596,96	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								48.537,29	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								13.616,69	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								34.920,60	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								32,82	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.700,00	163.569,20	0,00	490.130,80
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	653.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.700,00	163.569,20	0,00	490.130,80
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	1.830,00	0,00	29.870,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								300,00	0,00	
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								1.530,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	70.589,25	0,00	149.410,75
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								49.968,14	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.042,80	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.137,20	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								1.969,11	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								9.039,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								4.433,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.021,00	0,00	29.979,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.995,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								1.050,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								6.976,00	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	80.228,95	0,00	219.771,05
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								18.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								1.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								38.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS								3.320,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								1.581,43	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								267,30	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								1.995,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								514,07	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								10.240,00	0,00	
3.3.9.0.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								150,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								177,65	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								3.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								283,50	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	900,00	0,00	5.100,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								900,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.960,00	0,00	44.040,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	5.960,00	0,00	43.040,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.850,00	0,00	39.150,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.850,00	0,00	39.150,00
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	5.850,00	0,00	34.150,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								3.900,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								3.900,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								1.950,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	110,00	0,00	3.890,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	110,00	0,00	3.890,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	110,00	0,00	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	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



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.563,00	456.647,84	0,00	1.468.915,16

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

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

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

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



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 03/2020

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

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu		298.813,37	157.834,47	456.647,84	298.813,37	157.834,47	456.647,84	298.813,37	152.736,47	451.549,84	5.098,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		298.813,37	157.834,47	456.647,84	298.813,37	157.834,47	456.647,84	298.813,37	152.736,47	451.549,84	5.098,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		294.803,37	155.884,47	450.687,84	294.803,37	155.884,47	450.687,84	294.803,37	150.786,47	445.589,84	5.098,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	294.803,37	155.884,47	450.687,84	294.803,37	155.884,47	450.687,84	294.803,37	150.786,47	445.589,84	5.098,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.766,57	99.352,07	287.118,64	187.766,57	99.352,07	287.118,64	187.766,57	99.352,07	287.118,64	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	187.766,57	99.352,07	287.118,64	187.766,57	99.352,07	287.118,64	187.766,57	99.352,07	287.118,64	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155.282,00	82.669,57	237.951,57	155.282,00	82.669,57	237.951,57	155.282,00	82.669,57	237.951,57	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	45.500,00	23.150,00	68.650,00	45.500,00	23.150,00	68.650,00	45.500,00	23.150,00	68.650,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	45.500,00	23.150,00	68.650,00	45.500,00	23.150,00	68.650,00	45.500,00	23.150,00	68.650,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.300,00	2.007,00	3.307,00	1.300,00	2.007,00	3.307,00	1.300,00	2.007,00	3.307,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	662,00	535,91	1.197,91	662,00	535,91	1.197,91	662,00	535,91	1.197,91	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.016,66	1.016,66	0,00	1.016,66	1.016,66	0,00	1.016,66	1.016,66	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	105.820,00	52.910,00	158.730,00	105.820,00	52.910,00	158.730,00	105.820,00	52.910,00	158.730,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	105.820,00	52.910,00	158.730,00	105.820,00	52.910,00	158.730,00	105.820,00	52.910,00	158.730,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.484,57	16.682,50	49.167,07	32.484,57	16.682,50	49.167,07	32.484,57	16.682,50	49.167,07	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	298,48	298,48	596,96	298,48	298,48	596,96	298,48	298,48	596,96	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	298,48	298,48	596,96	298,48	298,48	596,96	298,48	298,48	596,96	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	32.169,68	16.367,61	48.537,29	32.169,68	16.367,61	48.537,29	32.169,68	16.367,61	48.537,29	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	8.889,28	4.727,41	13.616,69	8.889,28	4.727,41	13.616,69	8.889,28	4.727,41	13.616,69	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	23.280,40	11.640,20	34.920,60	23.280,40	11.640,20	34.920,60	23.280,40	11.640,20	34.920,60	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	16,41	16,41	32,82	16,41	16,41	32,82	16,41	16,41	32,82	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.036,80	56.532,40	163.569,20	107.036,80	56.532,40	163.569,20	107.036,80	51.434,40	158.471,20	5.098,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.036,80	56.532,40	163.569,20	107.036,80	56.532,40	163.569,20	107.036,80	51.434,40	158.471,20	5.098,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.610,00	220,00	1.830,00	1.610,00	220,00	1.830,00	1.610,00	220,00	1.830,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	1.310,00	220,00	1.530,00	1.310,00	220,00	1.530,00	1.310,00	220,00	1.530,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.853,48	31.735,77	70.589,25	38.853,48	31.735,77	70.589,25	38.853,48	27.302,77	66.156,25	4.433,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.885,77	17.082,37	49.968,14	32.885,77	17.082,37	49.968,14	32.885,77	17.082,37	49.968,14	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.042,80	0,00	2.042,80	2.042,80	0,00	2.042,80	2.042,80	0,00	2.042,80	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.955,80	1.181,40	3.137,20	1.955,80	1.181,40	3.137,20	1.955,80	1.181,40	3.137,20	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1.969,11	0,00	1.969,11	1.969,11	0,00	1.969,11	1.969,11	0,00	1.969,11	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	9.039,00	9.039,00	0,00	9.039,00	9.039,00	0,00	9.039,00	9.039,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	4.433,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.967,00	3.054,00	10.021,00	6.967,00	3.054,00	10.021,00	6.967,00	3.054,00	10.021,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.330,00	665,00	1.995,00	1.330,00	665,00	1.995,00	1.330,00	665,00	1.995,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	700,00	350,00	1.050,00	700,00	350,00	1.050,00	700,00	350,00	1.050,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	4.937,00	2.039,00	6.976,00	4.937,00	2.039,00	6.976,00	4.937,00	2.039,00	6.976,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	59.006,32	21.222,63	80.228,95	59.006,32	21.222,63	80.228,95	59.006,32	20.557,63	79.563,95	665,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.200,00	600,00	1.800,00	1.200,00	600,00	1.800,00	1.200,00	600,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	25.600,00	12.400,00	38.000,00	25.600,00	12.400,00	38.000,00	25.600,00	12.400,00	38.000,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
Exercício : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.146,70	434,73	1.581,43	1.146,70	434,73	1.581,43	1.146,70	434,73	1.581,43	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	178,20	89,10	267,30	178,20	89,10	267,30	178,20	89,10	267,30	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.330,00	665,00	1.995,00	1.330,00	665,00	1.995,00	1.330,00	0,00	1.330,00	665,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	342,97	171,10	514,07	342,97	171,10	514,07	342,97	171,10	514,07	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.240,00	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	114,95	62,70	177,65	114,95	62,70	177,65	114,95	62,70	177,65	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.100,00	800,00	3.900,00	3.100,00	800,00	3.900,00	3.100,00	800,00	3.900,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	283,50	0,00	283,50	283,50	0,00	283,50	283,50	0,00	283,50	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	4.010,00	1.950,00	5.960,00	4.010,00	1.950,00	5.960,00	4.010,00	1.950,00	5.960,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.010,00	1.950,00	5.960,00	4.010,00	1.950,00	5.960,00	4.010,00	1.950,00	5.960,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.300,00	650,00	1.950,00	1.300,00	650,00	1.950,00	1.300,00	650,00	1.950,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
Total Orçamentário :		298.813,37	157.834,47	456.647,84	298.813,37	157.834,47	456.647,84	298.813,37	152.736,47	451.549,84	5.098,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								39.965,47
0000088	03/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172174	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	39.955,02
0000089	03/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172175	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	39.944,57
0000087	03/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	030301	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	1.181,40	38.763,17
0000086	03/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030302	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	26.363,17
0000090	04/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013672	00003484721456 - PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA	0,00	110,00	26.253,17
0000091	04/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	26.143,17
0000051	10/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	70.000,00	0,00	96.143,17
0000093	10/03/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031003	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	16,41	96.126,76
0000095	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031002	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	75,31	96.051,45
0000094	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031001	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	95,79	95.955,66
0000092	10/03/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031003	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	298,48	95.657,18
0000105	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354079	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	95.646,73
0000065	11/03/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	48,62	95.598,11
0000064	11/03/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	145,86	95.452,25
0000100	11/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	535,91	94.916,34
0000102	11/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	94.266,34
0000104	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	93.316,34
0000103	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	987,05	92.329,29
0000101	11/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.140,17	91.189,12
0000097	11/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.607,00	89.582,12
0000099	11/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.942,80	86.639,32
0000096	11/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.856,44	71.782,88
0000098	11/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.797,89	35.984,99
0000106	12/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.169,84	33.815,15
0000108	13/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	027753	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	400,00	33.415,15
0000107	13/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	027753	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	935,17	32.479,98
0000109	13/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	17.082,37	15.397,61
0000075	20/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	91.819,85	0,00	107.217,46
0000124	23/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115848	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	107.207,01



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000126	23/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115850	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	107.196,56
00000125	23/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115849	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	107.186,11
00000121	23/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032309	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	107.097,01
00000123	23/03/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	32306	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	106.797,01
00000119	23/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015200	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	350,00	106.447,01
00000120	23/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	106.097,01
00000122	23/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032308	12272084000100 - EQUATRORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	434,73	105.662,28
00000071	23/03/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	32304	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	105.162,28
00000112	23/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	104.562,28
00000114	23/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	103.897,28
00000117	23/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	666,66	103.230,62
00000115	23/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032307	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	102.430,62
00000118	23/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015200	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	971,17	101.459,45
00000072	23/03/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	32305	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	100.260,51
00000116	23/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.835,67	98.424,84
00000110	23/03/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	032301	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.532,93	93.891,91
00000113	23/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032303	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	88.011,91
00000070	23/03/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	032302	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	81.595,78
00000069	23/03/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	032301	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.885,08	73.710,70
00000111	23/03/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	032301	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	62.070,50
00000127	27/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	001878	08423048000114 - ILEI TEODORO LISBOA	0,00	9.039,00	53.031,50
00000077	31/03/2020	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	30,23	0,00	53.061,73



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
Exercício : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	39.965,47	161.850,08	148.753,82	53.061,73
		CELSO FLORIANO MACHADO			KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS					JOAQUIM REIS DE SANTANA
		Diretor Geral			Vereador Presidente					Contador - CRC n°.1537-O - AL
		CPF n°.035.112.034-30			CPF n°038.450.864-24					CPF n°.061.673.734-34
					PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA					
					Controlador Interno					
					CPF n°034.847.214-56					



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 03/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	451.549,84
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	451.549,84
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	292.968,64
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	158.581,20
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	485.459,55		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	59.787,55		BAIXA - DEPÓSITOS	40.635,53
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		545.247,10	S O M A		492.185,37
	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 -	53.061,73
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	53.061,73
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		545.247,10	TOTAL		545.247,10



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 03/2020

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Receita Extra
 Exercício : 03/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	39.580,04	20.207,51	59.787,55
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	16.054,16	8.307,08	24.361,24
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	6.679,52	3.338,70	10.018,22
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	441,85	221,95	663,80
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.832,26	6.416,13	19.248,39
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	3.397,88	1.698,94	5.096,82
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	43,17	30,23	73,40
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	131,20	194,48	325,68
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	323.639,70	161.819,85	485.459,55
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	323.639,70	161.819,85	485.459,55
Total	363.219,74	182.027,36	545.247,10

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 03/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	24.440,90	16.194,63	40.635,53
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	7.885,08	7.885,08	15.770,16
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.832,26	6.416,13	19.248,39
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	3.397,88	1.698,94	5.096,82
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	325,68	194,48	520,16
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	24.440,90	16.194,63	40.635,53

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 03/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000122	30/03/2020	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	2001	3.3.9.0.39.47.00.00.0000	0010.00.000	665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00
00000123	30/03/2020	04867949000144 - CARLOTA DOS SANTOS & CIA LTDA.	2001	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	4.433,00	4.433,00	0,00	0,00	4.433,00	0,00	4.433,00
Documentos : 2						5.098,00	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 03/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	800,00	3.900,00	-3.900,00
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	523,83	1.848,73	-1.848,73
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.400,00	38.000,00	-38.000,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	62,70	177,65	-177,65
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	18.000,00	-18.000,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	-900,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	-900,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	-900,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	-900,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	-900,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	323.639,70	970.919,10	0,00	0,00	970.919,10
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	323.639,70	970.919,10	0,00	0,00	970.919,10
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	323.639,70	970.919,10	0,00	0,00	970.919,10
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323.639,70	970.919,10	0,00	0,00	970.919,10
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	323.639,70	970.919,10	0,00	0,00	970.919,10
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	323.639,70	970.919,10	0,00	0,00	970.919,10
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	323.639,70	970.919,10	0,00	0,00	970.919,10
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	20.207,51	59.787,55	326.765,57	948.833,21	-889.045,66
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.207,51	59.787,55	326.765,57	948.833,21	-889.045,66
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.207,51	59.787,55	326.765,57	948.833,21	-889.045,66
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.207,51	59.787,55	326.765,57	948.833,21	-889.045,66
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	20.207,51	59.787,55	326.765,57	948.833,21	-889.045,66
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	157.834,47	456.647,84	-456.647,84
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.207,51	59.787,55	16.194,63	40.635,53	19.152,02
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	152.736,47	451.549,84	-451.549,84
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	20.207,51	59.787,55	16.194,63	40.635,53	19.152,02
7267	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	8.307,08	24.361,24	7.885,08	15.770,16	8.591,08
7268	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	3.338,70	10.018,22	0,00	0,00	10.018,22
7269	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	221,95	663,80	0,00	0,00	663,80
7270	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	19.248,39	6.416,13	19.248,39	0,00
7272	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.698,94	5.096,82	1.698,94	5.096,82	0,00
7273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	30,23	73,40	0,00	0,00	73,40
7274	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	194,48	325,68	194,48	520,16	-194,48

CELSO FLORIANO MACHADO

Diretor Geral

CPF n°.035.112.034-30

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS

Vereador Presidente

CPF n°038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA

Contador - CRC n°.1537-0 - AL

CPF n°.061.673.734-34

PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA

Controlador Interno

CPF n°034.847.214-56



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 03/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	39.965,47	182.027,36	168.931,10	53.061,73
DISPONÍVEL			0,00	39.965,47	182.027,36	168.931,10	53.061,73
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01.01.00.0000 / 00002 - CAIXA GERAL	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	39.965,47	182.027,36	168.931,10	53.061,73
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	39.965,47	182.027,36	168.931,10	53.061,73
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	39.965,47	182.027,36	168.931,10	53.061,73
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 03/2020

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 03/2020

					Saldo mês anterior :		39.965,47	
0000088	03/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172174	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	39.955,02
0000089	03/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172175	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	39.944,57
0000087	03/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	030301	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	1.181,40	38.763,17
0000086	03/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030302	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	26.363,17
0000090	04/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013672	00003484721456 - PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA	0,00	110,00	26.253,17
0000091	04/03/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	26.143,17
0000051	10/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	70.000,00	0,00	96.143,17
0000093	10/03/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031003	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	16,41	96.126,76
0000095	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031002	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	75,31	96.051,45
0000094	10/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031001	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	95,79	95.955,66
0000092	10/03/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031003	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	298,48	95.657,18
0000105	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354079	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	95.646,73
0000065	11/03/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	48,62	95.598,11
0000064	11/03/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	145,86	95.452,25
0000100	11/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	535,91	94.916,34
0000102	11/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	94.266,34
0000104	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	93.316,34
0000103	11/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	987,05	92.329,29
0000101	11/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.140,17	91.189,12
0000097	11/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.607,00	89.582,12
0000099	11/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.942,80	86.639,32
0000096	11/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.856,44	71.782,88
0000098	11/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.797,89	35.984,99
0000106	12/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.169,84	33.815,15
0000108	13/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	027753	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	400,00	33.415,15
0000107	13/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	027753	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	935,17	32.479,98
0000109	13/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	17.082,37	15.397,61
0000075	20/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	91.819,85	0,00	107.217,46
0000124	23/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115848	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	107.207,01
0000126	23/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115850	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	107.196,56
0000125	23/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115849	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	107.186,11



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 03/2020

00000121	23/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032309	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	107.097,01		
00000123	23/03/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	32306	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	106.797,01		
00000119	23/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015200	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	350,00	106.447,01		
00000120	23/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	106.097,01		
00000122	23/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032308	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	434,73	105.662,28		
00000071	23/03/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	32304	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	105.162,28		
00000112	23/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	104.562,28		
00000114	23/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	103.897,28		
00000117	23/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	666,66	103.230,62		
00000115	23/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032307	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	102.430,62		
00000118	23/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015200	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	971,17	101.459,45		
00000072	23/03/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	32305	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	100.260,51		
00000116	23/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.835,67	98.424,84		
00000110	23/03/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	032301	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.532,93	93.891,91		
00000113	23/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032303	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	88.011,91		
00000070	23/03/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	032302	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	81.595,78		
00000069	23/03/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	032301	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.885,08	73.710,70		
00000111	23/03/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	032301	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	62.070,50		
00000127	27/03/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	001878	08423048000114 - ILEI TEODORO LISBOA	0,00	9.039,00	53.031,50		
00000077	31/03/2020	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	30,23	0,00	53.061,73		
T O T A L						Saldo mês anterior :	39.965,47	161.850,08	148.753,82	53.061,73



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 03/2020

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	59.787,55	40.635,53	19.152,02
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	24.361,24	15.770,16	8.591,08	
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	10.018,22	0,00	10.018,22	
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	663,80	0,00	663,80	
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19.248,39	19.248,39	0,00	
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	5.096,82	5.096,82	0,00	
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	73,40	0,00	73,40	
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	325,68	520,16	-194,48	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	59.787,55	40.635,53	19.152,02	

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

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

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

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL

M A R Ç O / 2020

Exercicio

VIA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU