



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2020

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	607.339,98	0,00	1.318.223,02
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.563,00	607.339,98	0,00	1.318.223,02
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	599.429,98	0,00	1.276.133,02
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	599.429,98	0,00	1.226.133,02
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	391.198,30	0,00	780.664,70
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	391.198,30	0,00	780.664,70
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	324.800,70	0,00	663.873,30
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								91.800,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								91.800,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								5.314,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								2.269,73	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								8.750,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								3.026,97	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								211.640,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								211.640,00	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	66.397,60	0,00	108.792,40
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								911,83	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								911,83	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								65.452,95	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								18.892,15	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								46.560,80	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								32,82	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.700,00	208.231,68	0,00	445.468,32
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	208.231,68	0,00	445.468,32
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	90.784,67	0,00	129.215,33
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								65.173,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								4.041,53	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								4.960,94	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	13.075,00	0,00	26.925,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								2.660,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								1.400,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								9.015,00	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2020

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	101.342,01	0,00	198.657,99
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								24.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								2.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								50.400,00	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								1.748,66	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								2.660,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								942,65	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								229,90	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								4.700,00	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	1.200,00	0,00	4.800,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								1.200,00	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	7.910,00	0,00	42.090,00
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	7.910,00	0,00	41.090,00
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	7.800,00	0,00	37.200,00
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	7.800,00	0,00	37.200,00
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	7.800,00	0,00	32.200,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								5.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								5.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								2.600,00	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 : 04/2020

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	607.339,98	0,00	1.318.223,02

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 Orçamentário da Receita
 Exercício : 04/2020

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 : 04/2020

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		456.647,84	150.692,14	607.339,98	456.647,84	150.360,30	607.008,14	451.549,84	155.458,30	607.008,14	331,84
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		456.647,84	150.692,14	607.339,98	456.647,84	150.360,30	607.008,14	451.549,84	155.458,30	607.008,14	331,84
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		450.687,84	148.742,14	599.429,98	450.687,84	148.410,30	599.098,14	445.589,84	153.508,30	599.098,14	331,84
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	450.687,84	148.742,14	599.429,98	450.687,84	148.410,30	599.098,14	445.589,84	153.508,30	599.098,14	331,84
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.118,64	104.079,66	391.198,30	287.118,64	104.079,66	391.198,30	287.118,64	104.079,66	391.198,30	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	287.118,64	104.079,66	391.198,30	287.118,64	104.079,66	391.198,30	287.118,64	104.079,66	391.198,30	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	237.951,57	86.849,13	324.800,70	237.951,57	86.849,13	324.800,70	237.951,57	86.849,13	324.800,70	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	68.650,00	23.150,00	91.800,00	68.650,00	23.150,00	91.800,00	68.650,00	23.150,00	91.800,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	68.650,00	23.150,00	91.800,00	68.650,00	23.150,00	91.800,00	68.650,00	23.150,00	91.800,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.307,00	2.007,00	5.314,00	3.307,00	2.007,00	5.314,00	3.307,00	2.007,00	5.314,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.197,91	1.071,82	2.269,73	1.197,91	1.071,82	2.269,73	1.197,91	1.071,82	2.269,73	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	3.050,00	5.700,00	8.750,00	3.050,00	5.700,00	8.750,00	3.050,00	5.700,00	8.750,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.016,66	2.010,31	3.026,97	1.016,66	2.010,31	3.026,97	1.016,66	2.010,31	3.026,97	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	158.730,00	52.910,00	211.640,00	158.730,00	52.910,00	211.640,00	158.730,00	52.910,00	211.640,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	158.730,00	52.910,00	211.640,00	158.730,00	52.910,00	211.640,00	158.730,00	52.910,00	211.640,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.167,07	17.230,53	66.397,60	49.167,07	17.230,53	66.397,60	49.167,07	17.230,53	66.397,60	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	596,96	314,87	911,83	596,96	314,87	911,83	596,96	314,87	911,83	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	596,96	314,87	911,83	596,96	314,87	911,83	596,96	314,87	911,83	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	48.537,29	16.915,66	65.452,95	48.537,29	16.915,66	65.452,95	48.537,29	16.915,66	65.452,95	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	13.616,69	5.275,46	18.892,15	13.616,69	5.275,46	18.892,15	13.616,69	5.275,46	18.892,15	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	34.920,60	11.640,20	46.560,80	34.920,60	11.640,20	46.560,80	34.920,60	11.640,20	46.560,80	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	32,82	0,00	32,82	32,82	0,00	32,82	32,82	0,00	32,82	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.569,20	44.662,48	208.231,68	163.569,20	44.330,64	207.899,84	158.471,20	49.428,64	207.899,84	331,84
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	163.569,20	44.662,48	208.231,68	163.569,20	44.330,64	207.899,84	158.471,20	49.428,64	207.899,84	331,84
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	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	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.589,25	20.195,42	90.784,67	70.589,25	20.195,42	90.784,67	66.156,25	24.628,42	90.784,67	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	49.968,14	15.204,86	65.173,00	49.968,14	15.204,86	65.173,00	49.968,14	15.204,86	65.173,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.042,80	1.998,73	4.041,53	2.042,80	1.998,73	4.041,53	2.042,80	1.998,73	4.041,53	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.137,20	0,00	3.137,20	3.137,20	0,00	3.137,20	3.137,20	0,00	3.137,20	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1.969,11	2.991,83	4.960,94	1.969,11	2.991,83	4.960,94	1.969,11	2.991,83	4.960,94	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	9.039,00	0,00	9.039,00	9.039,00	0,00	9.039,00	9.039,00	0,00	9.039,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.433,00	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	4.433,00	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.021,00	3.054,00	13.075,00	10.021,00	3.054,00	13.075,00	10.021,00	3.054,00	13.075,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.995,00	665,00	2.660,00	1.995,00	665,00	2.660,00	1.995,00	665,00	2.660,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	1.050,00	350,00	1.400,00	1.050,00	350,00	1.400,00	1.050,00	350,00	1.400,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	6.976,00	2.039,00	9.015,00	6.976,00	2.039,00	9.015,00	6.976,00	2.039,00	9.015,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.228,95	21.113,06	101.342,01	80.228,95	20.781,22	101.010,17	79.563,95	21.446,22	101.010,17	331,84
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.800,00	600,00	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	38.000,00	12.400,00	50.400,00	38.000,00	12.400,00	50.400,00	38.000,00	12.400,00	50.400,00	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 : 04/2020

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	1.581,43	167,23	1.748,66	1.581,43	0,00	1.581,43	1.581,43	0,00	1.581,43	167,23
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	267,30	0,00	267,30	267,30	0,00	267,30	267,30	0,00	267,30	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.995,00	665,00	2.660,00	1.995,00	665,00	2.660,00	1.330,00	1.330,00	2.660,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	514,07	428,58	942,65	514,07	263,97	778,04	514,07	263,97	778,04	164,61
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	177,65	52,25	229,90	177,65	52,25	229,90	177,65	52,25	229,90	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.900,00	800,00	4.700,00	3.900,00	800,00	4.700,00	3.900,00	800,00	4.700,00	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	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	5.960,00	1.950,00	7.910,00	5.960,00	1.950,00	7.910,00	5.960,00	1.950,00	7.910,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.960,00	1.950,00	7.910,00	5.960,00	1.950,00	7.910,00	5.960,00	1.950,00	7.910,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.850,00	1.950,00	7.800,00	5.850,00	1.950,00	7.800,00	5.850,00	1.950,00	7.800,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.850,00	1.950,00	7.800,00	5.850,00	1.950,00	7.800,00	5.850,00	1.950,00	7.800,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.850,00	1.950,00	7.800,00	5.850,00	1.950,00	7.800,00	5.850,00	1.950,00	7.800,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.900,00	1.300,00	5.200,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.900,00	1.300,00	5.200,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.950,00	650,00	2.600,00	1.950,00	650,00	2.600,00	1.950,00	650,00	2.600,00	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 :		456.647,84	150.692,14	607.339,98	456.647,84	150.360,30	607.008,14	451.549,84	155.458,30	607.008,14	331,84

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								53.061,73
00000130	01/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	090437	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	53.051,28
00000128	01/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	52.386,28
00000129	01/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	040101	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	39.986,28
00000131	02/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011648	04867949000144 - CARLOTA DOS SANTOS & CIA LTDA.	0,00	4.433,00	35.553,28
00000132	07/04/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	040701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	314,87	35.238,41
00000078	09/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	0000000000000000 -	70.000,00	0,00	105.238,41
00000087	09/04/2020	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	48,62	105.189,79
00000086	09/04/2020	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	145,86	105.043,93
00000137	09/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	535,91	104.508,02
00000139	09/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	103.858,02
00000140	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	102.908,02
00000141	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	987,05	101.920,97
00000138	09/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.140,18	100.780,79
00000135	09/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.607,00	99.173,79
00000136	09/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.942,83	96.230,96
00000134	09/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.084,09	81.146,87
00000133	09/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32.960,41	48.186,46
00000142	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080353	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	48.176,01
00000145	13/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	400,00	47.776,01
00000093	13/04/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	41302	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	47.276,01
00000092	13/04/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	41303	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	46.077,07
00000144	13/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.906,36	44.170,71
00000143	13/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	041301	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.837,70	41.333,01
00000146	14/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015884	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	971,18	40.361,83
00000149	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.998,73	38.363,10
00000148	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	2.991,83	35.371,27
00000147	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.204,86	20.166,41



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000099	20/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	91.819,85	0,00	111.986,26
00000154	20/04/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	42002	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	111.686,26
00000152	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	111.336,26
00000156	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	110.736,26
00000155	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	110.071,26
00000153	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	109.406,26
00000150	20/04/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	042001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.080,98	104.325,28
00000101	20/04/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0042001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.063,92	96.261,36
00000151	20/04/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	042001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	84.621,16
00000169	22/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521476	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	84.610,71
00000170	22/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521477	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	84.600,26
00000171	22/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521478	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	84.589,81
00000163	22/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042203	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	80,85	84.508,96
00000161	22/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042201	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	84.419,86
00000162	22/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042202	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	94,02	84.325,84
00000166	22/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013239	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	405,16	83.920,68
00000165	22/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	405,16	83.515,52
00000167	22/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005437	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	433,33	83.082,19
00000160	22/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	535,91	82.546,28
00000164	22/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	041983	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	766,66	81.779,62
00000158	22/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042205	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	80.979,62
00000168	22/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	041983	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.087,50	78.892,12
00000159	22/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.092,82	75.799,30
00000157	22/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042206	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	69.919,30
00000102	22/04/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	042204	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	63.503,17
00000107	30/04/2020	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	20,54	0,00	63.523,71



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	53.061,73	161.840,39	151.378,41	63.523,71
		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 : 04/2020

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	607.008,14
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	607.008,14
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	398.998,30
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	208.009,84
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	647.279,40		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	80.261,45		BAIXA - DEPÓSITOS	57.009,00
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		727.540,85	S O M A		664.017,14
	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 -	63.523,71
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	63.523,71
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		727.540,85	TOTAL		727.540,85



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 04/2020

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 : 04/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	59.787,55	20.473,90	80.261,45
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	24.361,24	8.568,28	32.929,52
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	10.018,22	3.405,53	13.423,75
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	663,80	170,00	833,80
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.248,39	6.416,13	25.664,52
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	5.096,82	1.698,94	6.795,76
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	73,40	20,54	93,94
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 ATIVAS	485.459,55	161.819,85	647.279,40
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	485.459,55	161.819,85	647.279,40
Total	545.247,10	182.293,75	727.540,85

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 : 04/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	40.635,53	16.373,47	57.009,00
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	15.770,16	8.063,92	23.834,08
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.248,39	6.416,13	25.664,52
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	5.096,82	1.698,94	6.795,76
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	520,16	194,48	714,64
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	40.635,53	16.373,47	57.009,00

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
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 04/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000162	29/04/2020	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	2001	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	167,23	167,23
00000163	29/04/2020	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2001	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0010.00.000	88,27	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	88,27
00000164	29/04/2020	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2001	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0010.00.000	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	76,34
Documentos : 3						331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	331,84	331,84

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 : 04/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	182.293,75	727.540,85	171.831,77	664.017,14	63.523,71
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	182.293,75	727.540,85	171.831,77	664.017,14	63.523,71
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	182.293,75	727.540,85	171.831,77	664.017,14	63.523,71
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	182.293,75	727.540,85	171.831,77	664.017,14	63.523,71
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.293,75	727.540,85	171.831,77	664.017,14	63.523,71
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	182.293,75	727.540,85	171.831,77	664.017,14	63.523,71
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	182.293,75	727.540,85	171.831,77	664.017,14	63.523,71
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	182.293,75	727.540,85	171.831,77	664.017,14	63.523,71
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	153.528,30	599.615,32	-599.615,32
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	106.029,66	396.965,48	-396.965,48
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	88.799,13	330.600,70	-330.600,70
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	88.799,13	330.600,70	-330.600,70
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	88.799,13	330.600,70	-330.600,70
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	88.799,13	330.600,70	-330.600,70
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	24.450,00	97.000,00	-97.000,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.657,00	7.914,00	-7.914,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	1.071,82	2.269,73	-2.269,73
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	5.700,00	8.750,00	-8.750,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.010,31	3.026,97	-3.026,97
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	52.910,00	211.640,00	-211.640,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	17.230,53	66.364,78	-66.364,78
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	16.915,66	65.452,95	-65.452,95
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	16.915,66	65.452,95	-65.452,95
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	16.915,66	65.452,95	-65.452,95
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	314,87	911,83	-911,83
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	314,87	911,83	-911,83
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	314,87	911,83	-911,83
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	47.198,64	201.449,84	-201.449,84
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	24.628,42	90.784,67	-90.784,67
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	24.628,42	90.784,67	-90.784,67
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	24.628,42	90.784,67	-90.784,67
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	15.204,86	65.173,00	-65.173,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	0,00	1.998,73	4.041,53	-4.041,53
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.991,83	4.960,94	-4.960,94
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	4.433,00	4.433,00	-4.433,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	22.570,22	110.665,17	-110.665,17
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	3.054,00	13.075,00	-13.075,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.054,00	13.075,00	-13.075,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	665,00	2.660,00	-2.660,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	350,00	1.400,00	-1.400,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.039,00	9.015,00	-9.015,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	19.516,22	95.950,17	-95.950,17
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.516,22	95.950,17	-95.950,17
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	263,97	778,04	-778,04
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	800,00	4.700,00	-4.700,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.400,00	50.400,00	-50.400,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 04/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	52,25	229,90	-229,90
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00	-24.000,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00	-1.200,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00	-1.200,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00	-1.200,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00	-1.200,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00	-1.200,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	323.639,70	1.294.558,80	0,00	0,00	1.294.558,80
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	323.639,70	1.294.558,80	0,00	0,00	1.294.558,80
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	323.639,70	1.294.558,80	0,00	0,00	1.294.558,80
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323.639,70	1.294.558,80	0,00	0,00	1.294.558,80
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	323.639,70	1.294.558,80	0,00	0,00	1.294.558,80
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	323.639,70	1.294.558,80	0,00	0,00	1.294.558,80
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	323.639,70	1.294.558,80	0,00	0,00	1.294.558,80
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	20.473,90	80.261,45	322.523,91	1.271.357,12	-1.191.095,67
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.473,90	80.261,45	322.523,91	1.271.357,12	-1.191.095,67
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.473,90	80.261,45	322.523,91	1.271.357,12	-1.191.095,67
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.473,90	80.261,45	322.523,91	1.271.357,12	-1.191.095,67
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	20.473,90	80.261,45	322.523,91	1.271.357,12	-1.191.095,67
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	150.692,14	607.339,98	-607.339,98
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.473,90	80.261,45	16.373,47	57.009,00	23.252,45
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	155.458,30	607.008,14	-607.008,14
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	20.473,90	80.261,45	16.373,47	57.009,00	23.252,45
7267	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	8.568,28	32.929,52	8.063,92	23.834,08	9.095,44
7268	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	3.405,53	13.423,75	0,00	0,00	13.423,75
7269	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	170,00	833,80	0,00	0,00	833,80
7270	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	25.664,52	6.416,13	25.664,52	0,00
7272	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.698,94	6.795,76	1.698,94	6.795,76	0,00
7273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	20,54	93,94	0,00	0,00	93,94
7274	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	194,48	520,16	194,48	714,64	-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 : 04/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	53.061,73	182.293,75	171.831,77	63.523,71
DISPONÍVEL			0,00	53.061,73	182.293,75	171.831,77	63.523,71
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	53.061,73	182.293,75	171.831,77	63.523,71
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	53.061,73	182.293,75	171.831,77	63.523,71
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	53.061,73	182.293,75	171.831,77	63.523,71
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 : 04/2020

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 : 1640-3 | CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE

Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								53.061,73
00000130	01/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	090437	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	53.051,28
00000128	01/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	52.386,28
00000129	01/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	040101	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	39.986,28
00000131	02/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011648	04867949000144 - CARLOTA DOS SANTOS & CIA LTDA.	0,00	4.433,00	35.553,28
00000132	07/04/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	040701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	314,87	35.238,41
00000078	09/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	70.000,00	0,00	105.238,41
00000087	09/04/2020	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013239	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	48,62	105.189,79
00000086	09/04/2020	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	145,86	105.043,93
00000137	09/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	535,91	104.508,02
00000139	09/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	103.858,02
00000140	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	102.908,02
00000141	09/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	987,05	101.920,97
00000138	09/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.140,18	100.780,79
00000135	09/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.607,00	99.173,79
00000136	09/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.942,83	96.230,96
00000134	09/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.084,09	81.146,87
00000133	09/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32.960,41	48.186,46
00000142	13/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080353	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	48.176,01
00000145	13/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	400,00	47.776,01
00000093	13/04/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	41302	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	47.276,01
00000092	13/04/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	41303	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	46.077,07
00000144	13/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.906,36	44.170,71
00000143	13/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	041301	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.837,70	41.333,01
00000146	14/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015884	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	971,18	40.361,83
00000149	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.998,73	38.363,10
00000148	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	2.991,83	35.371,27
00000147	14/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.204,86	20.166,41



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000099	20/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	91.819,85	0,00	111.986,26
00000154	20/04/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	42002	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	111.686,26
00000152	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	111.336,26
00000156	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	110.736,26
00000155	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	110.071,26
00000153	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	109.406,26
00000150	20/04/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	042001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.080,98	104.325,28
00000101	20/04/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0042001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.063,92	96.261,36
00000151	20/04/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	042001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	84.621,16
00000169	22/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521476	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	84.610,71
00000170	22/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521477	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	84.600,26
00000171	22/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521478	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	84.589,81
00000163	22/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042203	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	80,85	84.508,96
00000161	22/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042201	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	84.419,86
00000162	22/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042202	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	94,02	84.325,84
00000166	22/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013239	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	405,16	83.920,68
00000165	22/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	405,16	83.515,52
00000167	22/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005437	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	433,33	83.082,19
00000160	22/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	535,91	82.546,28
00000164	22/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	041983	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	766,66	81.779,62
00000158	22/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042205	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	80.979,62
00000168	22/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	041983	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.087,50	78.892,12
00000159	22/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.092,82	75.799,30
00000157	22/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042206	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	69.919,30
00000102	22/04/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	042204	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	63.503,17
00000107	30/04/2020	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	20,54	0,00	63.523,71



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	53.061,73	161.840,39	151.378,41	63.523,71



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 04/2020

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	80.261,45	57.009,00	23.252,45
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	32.929,52	23.834,08	9.095,44
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	13.423,75	0,00	13.423,75
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	833,80	0,00	833,80
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	25.664,52	25.664,52	0,00
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	6.795,76	6.795,76	0,00
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	93,94	0,00	93,94
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	520,16	714,64	-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	80.261,45	57.009,00	23.252,45

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

A B R I L / 2020

Exercicio

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU