



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
**Exercício : 07/2020**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.563,00	1.095.733,15	0,00	829.829,85
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.563,00	1.095.733,15	0,00	829.829,85
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	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	1.079.373,15	0,00	796.189,85
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.825.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.563,00</b>	<b>1.071.213,15</b>	<b>0,00</b>	<b>754.349,85</b>
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	683.206,13	0,00	488.656,87
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	683.206,13	0,00	488.656,87
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	564.977,43	0,00	423.696,57
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								161.250,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								161.250,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								13.103,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								3.877,46	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								3.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								10.050,00	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								370.370,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								370.370,00	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	118.228,70	0,00	56.961,30
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								1.877,24	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								1.877,24	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								116.318,64	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								34.837,24	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								81.481,40	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
<b>3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>653.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.700,00</b>	<b>388.007,02</b>	<b>0,00</b>	<b>265.692,98</b>
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	388.007,02	0,00	265.692,98
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	2.240,00	0,00	29.460,00
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								1.940,00	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	153.622,34	0,00	66.377,66
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								112.828,22	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								5.241,01	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								5.621,20	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								6.760,91	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								6.893,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								7.239,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.900,00	0,00	7.100,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								2.900,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.887,00	0,00	11.113,00
3.3.9.0.36.03.00.00.00	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO								665,00	0,00	



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									3.990,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS									2.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									21.632,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	300.000,00	198.257,68	0,00	101.742,32
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES									10,45	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									42.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									3.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS									87.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									27.989,13	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									270,00	0,00	
3.3.9.0.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS									3.320,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									2.431,14	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									534,60	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									4.655,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									1.281,76	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									17.635,00	0,00	
3.3.9.0.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									150,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									397,10	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL									5.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE									600,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									283,50	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.100,00	0,00	3.900,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES									2.100,00	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	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.840,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.160,00	0,00	41.840,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.160,00	0,00	41.840,00
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	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	0,00	10.000,00	8.160,00	0,00	1.840,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE									8.160,00	0,00	
<b>0001.01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.640,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>16.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.640,00</b>
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	0,00	45.000,00	16.250,00	0,00	28.750,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	16.250,00	0,00	28.750,00
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	0,00	40.000,00	16.250,00	0,00	23.750,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									9.100,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									9.100,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES									4.550,00	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS									1.950,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									650,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	4.000,00	110,00	0,00	3.890,00



Estado de Alagoas  
**PIAÇABUÇU**  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete Orçamentário da Despesa  
 Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	110,00	0,00	0,00	890,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								110,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.925.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.563,00</b>	<b>1.095.733,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.829,85</b>

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 : 07/2020

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

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 : 07/2020

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
<b>Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu</b>		926.038,06	169.695,09	1.095.733,15	926.038,06	169.695,09	1.095.733,15	923.038,61	168.194,54	1.091.233,15	4.500,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL</b>		926.038,06	169.695,09	1.095.733,15	926.038,06	169.695,09	1.095.733,15	923.038,61	168.194,54	1.091.233,15	4.500,00
<b>0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>914.228,06</b>	165.145,09	1.079.373,15	914.228,06	165.145,09	1.079.373,15	911.228,61	163.644,54	1.074.873,15	4.500,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>914.228,06</b>	156.985,09	1.071.213,15	914.228,06	156.985,09	1.071.213,15	911.228,61	155.484,54	1.066.713,15	4.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.375,06	97.831,07	683.206,13	585.375,06	97.831,07	683.206,13	585.375,06	97.831,07	683.206,13	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	585.375,06	97.831,07	683.206,13	585.375,06	97.831,07	683.206,13	585.375,06	97.831,07	683.206,13	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	484.515,52	80.461,91	564.977,43	484.515,52	80.461,91	564.977,43	484.515,52	80.461,91	564.977,43	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	138.100,00	23.150,00	161.250,00	138.100,00	23.150,00	161.250,00	138.100,00	23.150,00	161.250,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	138.100,00	23.150,00	161.250,00	138.100,00	23.150,00	161.250,00	138.100,00	23.150,00	161.250,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.537,00	2.566,00	13.103,00	10.537,00	2.566,00	13.103,00	10.537,00	2.566,00	13.103,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	3.341,55	535,91	3.877,46	3.341,55	535,91	3.877,46	3.341,55	535,91	3.877,46	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS	2.000,00	1.300,00	3.300,00	2.000,00	1.300,00	3.300,00	2.000,00	1.300,00	3.300,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.026,97	0,00	3.026,97	3.026,97	0,00	3.026,97	3.026,97	0,00	3.026,97	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	317.460,00	52.910,00	370.370,00	317.460,00	52.910,00	370.370,00	317.460,00	52.910,00	370.370,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	317.460,00	52.910,00	370.370,00	317.460,00	52.910,00	370.370,00	317.460,00	52.910,00	370.370,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.859,54	17.369,16	118.228,70	100.859,54	17.369,16	118.228,70	100.859,54	17.369,16	118.228,70	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	1.541,57	335,67	1.877,24	1.541,57	335,67	1.877,24	1.541,57	335,67	1.877,24	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	1.541,57	335,67	1.877,24	1.541,57	335,67	1.877,24	1.541,57	335,67	1.877,24	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	99.285,15	17.033,49	116.318,64	99.285,15	17.033,49	116.318,64	99.285,15	17.033,49	116.318,64	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	29.443,95	5.393,29	34.837,24	29.443,95	5.393,29	34.837,24	29.443,95	5.393,29	34.837,24	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	69.841,20	11.640,20	81.481,40	69.841,20	11.640,20	81.481,40	69.841,20	11.640,20	81.481,40	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	328.853,00	59.154,02	388.007,02	328.853,00	59.154,02	388.007,02	325.853,55	57.653,47	383.507,02	4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	328.853,00	59.154,02	388.007,02	328.853,00	59.154,02	388.007,02	325.853,55	57.653,47	383.507,02	4.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	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	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	128.209,25	25.413,09	153.622,34	128.209,25	25.413,09	153.622,34	125.209,80	28.412,54	153.622,34	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	95.641,63	17.186,59	112.828,22	95.641,63	17.186,59	112.828,22	95.641,63	17.186,59	112.828,22	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.241,01	0,00	5.241,01	5.241,01	0,00	5.241,01	4.041,53	1.199,48	5.241,01	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.633,70	987,50	5.621,20	4.633,70	987,50	5.621,20	4.633,70	987,50	5.621,20	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	6.760,91	0,00	6.760,91	6.760,91	0,00	6.760,91	4.960,94	1.799,97	6.760,91	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	6.893,00	0,00	6.893,00	6.893,00	0,00	6.893,00	6.893,00	0,00	6.893,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.239,00	7.239,00	0,00	7.239,00	7.239,00	0,00	7.239,00	7.239,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.283,00	9.604,00	28.887,00	19.283,00	9.604,00	28.887,00	19.283,00	5.104,00	24.387,00	4.500,00
3.3.9.0.36.03.00.00.0000	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.325,00	665,00	3.990,00	3.325,00	665,00	3.990,00	3.325,00	665,00	3.990,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	2.200,00	400,00	2.600,00	2.200,00	400,00	2.600,00	2.200,00	400,00	2.600,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	13.093,00	8.539,00	21.632,00	13.093,00	8.539,00	21.632,00	13.093,00	4.039,00	17.132,00	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	177.320,75	20.936,93	198.257,68	177.320,75	20.936,93	198.257,68	177.320,75	20.936,93	198.257,68	0,00



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Piaçabuçu  
Balancete da Despesa  
Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00	6.000,00	42.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	75.200,00	12.400,00	87.600,00	75.200,00	12.400,00	87.600,00	75.200,00	12.400,00	87.600,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	27.989,13	0,00	27.989,13	27.989,13	0,00	27.989,13	27.989,13	0,00	27.989,13	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.151,13	280,01	2.431,14	2.151,13	280,01	2.431,14	2.151,13	280,01	2.431,14	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	445,50	89,10	534,60	445,50	89,10	534,60	445,50	89,10	534,60	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.325,00	1.330,00	4.655,00	3.325,00	1.330,00	4.655,00	3.325,00	1.330,00	4.655,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.117,09	164,67	1.281,76	1.117,09	164,67	1.281,76	1.117,09	164,67	1.281,76	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	17.635,00	0,00	17.635,00	17.635,00	0,00	17.635,00	17.635,00	0,00	17.635,00	0,00
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	323,95	73,15	397,10	323,95	73,15	397,10	323,95	73,15	397,10	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	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	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
<b>0001.01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>	<b>11.810,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>16.360,00</b>	<b>11.810,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>16.360,00</b>	<b>11.810,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>16.360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.810,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>16.360,00</b>	<b>11.810,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>16.360,00</b>	<b>11.810,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>16.360,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.700,00	4.550,00	16.250,00	11.700,00	4.550,00	16.250,00	11.700,00	4.550,00	16.250,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.700,00	4.550,00	16.250,00	11.700,00	4.550,00	16.250,00	11.700,00	4.550,00	16.250,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.700,00	4.550,00	16.250,00	11.700,00	4.550,00	16.250,00	11.700,00	4.550,00	16.250,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.800,00	1.300,00	9.100,00	7.800,00	1.300,00	9.100,00	7.800,00	1.300,00	9.100,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	7.800,00	1.300,00	9.100,00	7.800,00	1.300,00	9.100,00	7.800,00	1.300,00	9.100,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.900,00	650,00	4.550,00	3.900,00	650,00	4.550,00	3.900,00	650,00	4.550,00	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	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



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete da Despesa  
 Exercício : 07/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Total Orçamentário :		926.038,06	169.695,09	1.095.733,15	926.038,06	169.695,09	1.095.733,15	923.038,61	168.194,54	1.091.233,15	4.500,00

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>60.698,87</b>
00000255	03/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175731	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	60.688,42
00000257	03/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	60.038,42
00000253	03/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.199,48	58.838,94
00000256	03/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.790,18	57.048,76
00000252	03/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.799,97	55.248,79
00000254	03/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	070301	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	42.848,79
00000258	07/07/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	070701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	335,67	42.513,12
00000164	10/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	122.513,12
00000272	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013751	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	122.502,67
00000176	10/07/2020	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	48,62	122.454,05
00000175	10/07/2020	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	145,86	122.308,19
00000264	10/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	260,00	122.048,19
00000263	10/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	535,91	121.512,28
00000266	10/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	120.862,28
00000271	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	119.912,28
00000270	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	987,05	118.925,23
00000265	10/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.140,18	117.785,05
00000261	10/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.949,00	115.836,05
00000262	10/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.919,43	112.916,62
00000269	10/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	6.400,91	106.515,71
00000267	10/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	042686	06228417000192 - MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA.	0,00	7.239,00	99.276,71
00000268	10/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	10.785,68	88.491,03
00000260	10/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.053,31	73.437,72
00000259	10/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.798,11	37.639,61
00000274	13/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	357,00	37.282,61
00000273	13/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.910,23	35.372,38
00000275	14/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015884	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	971,18	34.401,20
00000180	20/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	81.819,85	0,00	116.221,05





**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000283	20/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042621	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	116.210,60
00000282	20/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	400,00	115.810,60
00000279	20/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	115.210,60
00000281	20/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	114.545,60
00000278	20/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	113.880,60
00000276	20/07/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	072001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.198,81	108.681,79
00000280	20/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072002	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	102.801,79
00000183	20/07/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	072001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.113,79	94.688,00
00000277	20/07/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	072001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	83.047,80
00000289	23/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448599	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	83.037,35
00000290	23/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448/600	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	83.026,90
00000286	23/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072310	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	76,34	82.950,56
00000287	23/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072309	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	88,33	82.862,23
00000288	23/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072305	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	82.773,13
00000285	23/07/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	72306	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	82.473,13
00000186	23/07/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	072303	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	323,90	82.149,23
00000184	23/07/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	72301	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	81.649,23
00000284	23/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	072308	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	987,50	80.661,73
00000185	23/07/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	72302	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	79.462,79
00000188	23/07/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	072307	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	73.046,66
00000187	23/07/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	072304	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	6.677,40	66.369,26
00000294	29/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072901	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	280,01	66.089,25
00000292	29/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	65.424,25
00000293	29/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010046	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.198,68	64.225,57
00000291	29/07/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	009590	04103197000145 - A. V. M. TRINDADE	0,00	8.160,00	56.065,57
00000190	31/07/2020	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	17,77	0,00	56.083,34
00000297	31/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	165898	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	56.072,89



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000298	31/07/2020	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165899	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	56.062,44		
00000296	31/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	073102	00002329332432 - JOSÉ ALTONES DE SOUZA	0,00	2.000,00	54.062,44		
00000295	31/07/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	073101	22455241000168 - PERSONALE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRERI ME	0,00	2.900,00	51.162,44		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>60.698,87</b>	<b>161.837,62</b>	<b>171.374,05</b>	<b>51.162,44</b>

**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  
Balancete Financeiro  
Exercício : 07/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.091.233,15
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.083.073,15</b>
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	699.456,13
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	383.617,02
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			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.160,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.160,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.132.738,95</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>140.654,54</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>130.997,90</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>1.273.393,49</b>	<b>S O M A</b>		<b>1.222.231,05</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
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 -	51.162,44
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	51.162,44
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
<b>TOTAL</b>		<b>1.273.393,49</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.273.393,49</b>



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete Financeiro  
 Exercício : 07/2020

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 : 07/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>120.391,64</b>	<b>20.262,90</b>	<b>140.654,54</b>
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	49.266,61	8.374,93	57.641,54
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	20.101,15	3.338,70	23.439,85
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	1.277,70	221,95	1.499,65
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.496,78	6.416,13	44.912,91
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	10.193,64	1.698,94	11.892,58
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	146,64	17,77	164,41
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	909,12	194,48	1.103,60
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>970.919,10</b>	<b>161.819,85</b>	<b>1.132.738,95</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	970.919,10	161.819,85	1.132.738,95
<b>Total</b>	<b>1.091.310,74</b>	<b>182.082,75</b>	<b>1.273.393,49</b>

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 : 07/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>107.573,26</b>	<b>23.424,64</b>	<b>130.997,90</b>
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	39.961,04	8.113,79	48.074,83
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	16.762,45	6.677,40	23.439,85
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	1.055,75	323,90	1.379,65
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.496,78	6.416,13	44.912,91
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	10.193,64	1.698,94	11.892,58
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.103,60	194,48	1.298,08
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>107.573,26</b>	<b>23.424,64</b>	<b>130.997,90</b>

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 : 07/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
00000273	31/07/2020	00002329332432 - JOSÉ ALTONES DE SOUZA	2001	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	6.500,00	6.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Documentos : 1</b>						6.500,00	6.500,00	2.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

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 : 07/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	182.082,75	1.273.393,49	191.619,18	1.222.231,05	<b>51.162,44</b>
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	182.082,75	1.273.393,49	191.619,18	1.222.231,05	<b>51.162,44</b>
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	182.082,75	1.273.393,49	191.619,18	1.222.231,05	<b>51.162,44</b>
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	182.082,75	1.273.393,49	191.619,18	1.222.231,05	<b>51.162,44</b>
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.082,75	1.273.393,49	191.619,18	1.222.231,05	<b>51.162,44</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	182.082,75	1.273.393,49	191.619,18	1.222.231,05	<b>51.162,44</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	182.082,75	1.273.393,49	191.619,18	1.222.231,05	<b>51.162,44</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	182.082,75	1.273.393,49	191.619,18	1.222.231,05	<b>51.162,44</b>
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	155.454,54	1.040.570,75	<b>-1.040.570,75</b>
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	99.131,07	694.173,31	<b>-694.173,31</b>
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	81.761,91	575.977,43	<b>-575.977,43</b>
3.1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	81.761,91	575.977,43	<b>-575.977,43</b>
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	81.761,91	575.977,43	<b>-575.977,43</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	81.761,91	575.977,43	<b>-575.977,43</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	24.450,00	170.350,00	<b>-170.350,00</b>
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.216,00	17.653,00	<b>-17.653,00</b>
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	535,91	3.877,46	<b>-3.877,46</b>
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	650,00	3.676,97	<b>-3.676,97</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	52.910,00	370.370,00	<b>-370.370,00</b>
3.1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	17.369,16	118.195,88	<b>-118.195,88</b>
3.1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	17.033,49	116.318,64	<b>-116.318,64</b>
3.1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	17.033,49	116.318,64	<b>-116.318,64</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	17.033,49	116.318,64	<b>-116.318,64</b>
3.1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	335,67	1.877,24	<b>-1.877,24</b>
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	335,67	1.877,24	<b>-1.877,24</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	335,67	1.877,24	<b>-1.877,24</b>
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	56.023,47	344.297,44	<b>-344.297,44</b>
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	28.412,54	153.622,34	<b>-153.622,34</b>
3.3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	28.412,54	153.622,34	<b>-153.622,34</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	28.412,54	153.622,34	<b>-153.622,34</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	17.186,59	112.828,22	<b>-112.828,22</b>
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	0,00	1.199,48	5.241,01	<b>-5.241,01</b>
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	987,50	5.621,20	<b>-5.621,20</b>
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.799,97	6.760,91	<b>-6.760,91</b>
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.239,00	7.239,00	<b>-7.239,00</b>
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	27.610,93	190.675,10	<b>-190.675,10</b>
3.3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	8.004,00	26.622,00	<b>-26.622,00</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.004,00	26.622,00	<b>-26.622,00</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	<b>-2.900,00</b>
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	665,00	3.990,00	<b>-3.990,00</b>
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	400,00	2.600,00	<b>-2.600,00</b>
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	4.039,00	17.132,00	<b>-17.132,00</b>
3.3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	19.606,93	162.003,10	<b>-162.003,10</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.606,93	162.003,10	<b>-162.003,10</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	164,67	1.281,76	<b>-1.281,76</b>
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	600,00	6.100,00	<b>-6.100,00</b>





**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 07/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	369,11	2.965,74	<b>-2.965,74</b>
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.400,00	87.600,00	<b>-87.600,00</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	73,15	397,10	<b>-397,10</b>
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	42.000,00	<b>-42.000,00</b>
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	2.100,00	<b>-2.100,00</b>
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	2.100,00	<b>-2.100,00</b>
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	2.100,00	<b>-2.100,00</b>
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	2.100,00	<b>-2.100,00</b>
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	2.100,00	<b>-2.100,00</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	323.639,70	2.265.477,90	0,00	0,00	<b>2.265.477,90</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	323.639,70	2.265.477,90	0,00	0,00	<b>2.265.477,90</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	323.639,70	2.265.477,90	0,00	0,00	<b>2.265.477,90</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323.639,70	2.265.477,90	0,00	0,00	<b>2.265.477,90</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	323.639,70	2.265.477,90	0,00	0,00	<b>2.265.477,90</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	323.639,70	2.265.477,90	0,00	0,00	<b>2.265.477,90</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	323.639,70	2.265.477,90	0,00	0,00	<b>2.265.477,90</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	20.262,90	140.654,54	361.314,27	2.317.964,20	<b>-2.177.309,66</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.262,90	140.654,54	361.314,27	2.317.964,20	<b>-2.177.309,66</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.262,90	140.654,54	361.314,27	2.317.964,20	<b>-2.177.309,66</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.262,90	140.654,54	361.314,27	2.317.964,20	<b>-2.177.309,66</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	20.262,90	140.654,54	361.314,27	2.317.964,20	<b>-2.177.309,66</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	169.695,09	1.095.733,15	<b>-1.095.733,15</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.262,90	140.654,54	23.424,64	130.997,90	<b>9.656,64</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	168.194,54	1.091.233,15	<b>-1.091.233,15</b>
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	20.262,90	140.654,54	23.424,64	130.997,90	<b>9.656,64</b>
7267	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	8.374,93	57.641,54	8.113,79	48.074,83	<b>9.566,71</b>
7268	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	3.338,70	23.439,85	6.677,40	23.439,85	<b>0,00</b>
7269	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	221,95	1.499,65	323,90	1.379,65	<b>120,00</b>
7270	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	44.912,91	6.416,13	44.912,91	<b>0,00</b>
7272	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.698,94	11.892,58	1.698,94	11.892,58	<b>0,00</b>
7273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	17,77	164,41	0,00	0,00	<b>164,41</b>
7274	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	194,48	1.103,60	194,48	1.298,08	<b>-194,48</b>

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Resumo Caixa / Contas Correntes**  
 Exercício : 07/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>60.698,87</b>	<b>182.082,75</b>	<b>191.619,18</b>	<b>51.162,44</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>60.698,87</b>	<b>182.082,75</b>	<b>191.619,18</b>	<b>51.162,44</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>BANCOS</b>			<b>0,00</b>	<b>60.698,87</b>	<b>182.082,75</b>	<b>191.619,18</b>	<b>51.162,44</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>60.698,87</b>	<b>182.082,75</b>	<b>191.619,18</b>	<b>51.162,44</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	60.698,87	182.082,75	191.619,18	51.162,44
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						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 : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>60.698,87</b>
00000255	03/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175731	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	60.688,42
00000257	03/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	60.038,42
00000253	03/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.199,48	58.838,94
00000256	03/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.790,18	57.048,76
00000252	03/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.799,97	55.248,79
00000254	03/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	070301	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	42.848,79
00000258	07/07/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	070701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	335,67	42.513,12
00000164	10/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	122.513,12
00000272	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013751	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	122.502,67
00000176	10/07/2020	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	48,62	122.454,05
00000175	10/07/2020	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	145,86	122.308,19
00000264	10/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	260,00	122.048,19
00000263	10/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	535,91	121.512,28
00000266	10/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	120.862,28
00000271	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	119.912,28
00000270	10/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	987,05	118.925,23
00000265	10/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.140,18	117.785,05
00000261	10/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.949,00	115.836,05
00000262	10/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.919,43	112.916,62
00000269	10/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	6.400,91	106.515,71
00000267	10/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	042686	06228417000192 - MADEBRAS ATACADO DE MADEIRAS LTDA.	0,00	7.239,00	99.276,71
00000268	10/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	10.785,68	88.491,03
00000260	10/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.053,31	73.437,72
00000259	10/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.798,11	37.639,61
00000274	13/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	357,00	37.282,61
00000273	13/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.910,23	35.372,38
00000275	14/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015884	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	971,18	34.401,20
00000180	20/07/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	81.819,85	0,00	116.221,05



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000283	20/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042621	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	116.210,60
00000282	20/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	400,00	115.810,60
00000279	20/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	115.210,60
00000281	20/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	114.545,60
00000278	20/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	113.880,60
00000276	20/07/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	072001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.198,81	108.681,79
00000280	20/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072002	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	102.801,79
00000183	20/07/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	072001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.113,79	94.688,00
00000277	20/07/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	072001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	83.047,80
00000289	23/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448599	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	83.037,35
00000290	23/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448/600	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	83.026,90
00000286	23/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072310	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	76,34	82.950,56
00000287	23/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072309	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	88,33	82.862,23
00000288	23/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072305	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	82.773,13
00000285	23/07/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	72306	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	82.473,13
00000186	23/07/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	072303	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	323,90	82.149,23
00000184	23/07/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	72301	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	81.649,23
00000284	23/07/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	072308	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	987,50	80.661,73
00000185	23/07/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	72302	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	79.462,79
00000188	23/07/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	072307	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	73.046,66
00000187	23/07/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	072304	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	6.677,40	66.369,26
00000294	29/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072901	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	280,01	66.089,25
00000292	29/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	65.424,25
00000293	29/07/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010046	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.198,68	64.225,57
00000291	29/07/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	009590	04103197000145 - A. V. M. TRINDADE	0,00	8.160,00	56.065,57
00000190	31/07/2020	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	17,77	0,00	56.083,34
00000297	31/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	165898	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	56.072,89



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 07/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000298	31/07/2020	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165899	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	56.062,44		
00000296	31/07/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	073102	00002329332432 - JOSÉ ALTONES DE SOUZA	0,00	2.000,00	54.062,44		
00000295	31/07/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	073101	22455241000168 - PERSONALE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRERI ME	0,00	2.900,00	51.162,44		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>60.698,87</b>	<b>161.837,62</b>	<b>171.374,05</b>	<b>51.162,44</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Anexo XVII - Dívida Flutuante**  
 Exercício : 07/2020

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>140.654,54</b>	<b>130.997,90</b>	<b>9.656,64</b>
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	57.641,54	48.074,83	9.566,71	
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	23.439,85	23.439,85	0,00	
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	1.499,65	1.379,65	120,00	
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	44.912,91	44.912,91	0,00	
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	11.892,58	11.892,58	0,00	
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	164,41	0,00	164,41	
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.103,60	1.298,08	-194,48	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>140.654,54</b>	<b>130.997,90</b>	<b>9.656,64</b>	

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**

**J U L H O / 2020**

Exercicio

**VIA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**