



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

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	58.205,02	58.205,02	1.925.563,00	1.720.217,38	0,00	205.345,62
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	58.205,02	58.205,02	1.925.563,00	1.720.217,38	0,00	205.345,62
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.875.563,00	0,00	0,00	0,00	58.205,02	58.205,02	1.875.563,00	1.695.947,38	0,00	179.615,62
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.825.563,00	0,00	0,00	0,00	58.205,02	45.548,45	1.838.219,57	1.687.787,38	0,00	150.432,19
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.171.863,00	0,00	0,00	0,00	32.236,50	548,45	1.203.551,05	1.103.901,57	0,00	99.649,48
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.863,00	0,00	0,00	0,00	32.236,50	548,45	1.203.551,05	1.103.901,57	0,00	99.649,48
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,45	4.451,55	0,00	0,00	4.451,55
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	896.475,07	0,00	92.198,93
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								265.050,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								265.050,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								23.367,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								6.021,10	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								4.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								12.400,00	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								582.010,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								582.010,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.190,00	0,00	0,00	0,00	32.236,50	0,00	207.426,50	207.426,50	0,00	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								3.555,59	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								3.555,59	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								203.838,09	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								64.155,69	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								139.682,40	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
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.700,00	0,00	0,00	0,00	25.968,52	45.000,00	634.668,52	583.885,81	0,00	50.782,71
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	653.700,00	0,00	0,00	0,00	25.968,52	45.000,00	634.668,52	583.885,81	0,00	50.782,71
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	3.060,00	0,00	28.640,00
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								2.760,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	19.617,07	0,00	239.617,07	239.617,07	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								181.584,12	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								8.240,64	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								10.687,20	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								10.789,11	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								9.039,00	0,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								1.923,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								10.115,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								14.500,00	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	1.303,00	0,00	41.303,00	41.303,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS								1.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.03.00.00.00	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO								665,00	0,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								6.650,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								4.200,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								28.788,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	281.557,29	0,00	18.442,71
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								112,54	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								66.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								6.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								137.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								27.989,13	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								2.020,00	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								3.687,53	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								891,00	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								7.315,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.872,99	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								710,60	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	6.000,00	3.300,00	0,00	2.700,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								3.300,00	0,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	548,45	0,00	548,45	548,45	0,00	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.00	MULTAS								500,00	0,00	
3.3.9.0.47.16.00.00.00	JUROS								48,45	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.656,57	37.343,43	8.160,00	0,00	29.183,43
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.656,57	37.343,43	8.160,00	0,00	29.183,43
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.656,57	37.343,43	8.160,00	0,00	29.183,43
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.656,57	27.343,43	0,00	0,00	27.343,43
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	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	
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	24.270,00	0,00	25.730,00
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	24.270,00	0,00	24.730,00
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	24.050,00	0,00	20.950,00
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	24.050,00	0,00	20.950,00
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	24.050,00	0,00	15.950,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								14.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								14.300,00	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES									7.150,00	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	220,00	0,00	3.780,00
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	220,00	0,00	3.780,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	220,00	0,00	780,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS									220,00	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	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	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	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
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	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
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Orçamentário :		1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	58.205,02	58.205,02	1.925.563,00	1.720.217,38	0,00	0,00	205.345,62

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 : 11/2020

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°.1537-0 - 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 da Despesa
 Exercício : 11/2020

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		1.546.702,61	173.514,77	1.720.217,38	1.546.702,61	173.514,77	1.720.217,38	1.545.502,61	173.514,77	1.719.017,38	1.200,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		1.546.702,61	173.514,77	1.720.217,38	1.546.702,61	173.514,77	1.720.217,38	1.545.502,61	173.514,77	1.719.017,38	1.200,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		1.524.382,61	171.564,77	1.695.947,38	1.524.382,61	171.564,77	1.695.947,38	1.523.182,61	171.564,77	1.694.747,38	1.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.516.222,61	171.564,77	1.687.787,38	1.516.222,61	171.564,77	1.687.787,38	1.515.022,61	171.564,77	1.686.587,38	1.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	986.025,34	117.876,23	1.103.901,57	986.025,34	117.876,23	1.103.901,57	986.025,34	117.876,23	1.103.901,57	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	986.025,34	117.876,23	1.103.901,57	986.025,34	117.876,23	1.103.901,57	986.025,34	117.876,23	1.103.901,57	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	814.513,16	81.961,91	896.475,07	814.513,16	81.961,91	896.475,07	814.513,16	81.961,91	896.475,07	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	239.100,00	25.950,00	265.050,00	239.100,00	25.950,00	265.050,00	239.100,00	25.950,00	265.050,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	239.100,00	25.950,00	265.050,00	239.100,00	25.950,00	265.050,00	239.100,00	25.950,00	265.050,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	20.801,00	2.566,00	23.367,00	20.801,00	2.566,00	23.367,00	20.801,00	2.566,00	23.367,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.485,19	535,91	6.021,10	5.485,19	535,91	6.021,10	5.485,19	535,91	6.021,10	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	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	529.100,00	52.910,00	582.010,00	529.100,00	52.910,00	582.010,00	529.100,00	52.910,00	582.010,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	529.100,00	52.910,00	582.010,00	529.100,00	52.910,00	582.010,00	529.100,00	52.910,00	582.010,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.512,18	35.914,32	207.426,50	171.512,18	35.914,32	207.426,50	171.512,18	35.914,32	207.426,50	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	2.884,25	671,34	3.555,59	2.884,25	671,34	3.555,59	2.884,25	671,34	3.555,59	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	2.884,25	671,34	3.555,59	2.884,25	671,34	3.555,59	2.884,25	671,34	3.555,59	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	168.595,11	35.242,98	203.838,09	168.595,11	35.242,98	203.838,09	168.595,11	35.242,98	203.838,09	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	52.193,11	11.962,58	64.155,69	52.193,11	11.962,58	64.155,69	52.193,11	11.962,58	64.155,69	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	116.402,00	23.280,40	139.682,40	116.402,00	23.280,40	139.682,40	116.402,00	23.280,40	139.682,40	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	530.197,27	53.688,54	583.885,81	530.197,27	53.688,54	583.885,81	528.997,27	53.688,54	582.685,81	1.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	530.197,27	53.688,54	583.885,81	530.197,27	53.688,54	583.885,81	528.997,27	53.688,54	582.685,81	1.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	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	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	217.076,02	22.541,05	239.617,07	217.076,02	22.541,05	239.617,07	217.076,02	22.541,05	239.617,07	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	163.937,07	17.647,05	181.584,12	163.937,07	17.647,05	181.584,12	163.937,07	17.647,05	181.584,12	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.240,64	0,00	8.240,64	8.240,64	0,00	8.240,64	8.240,64	0,00	8.240,64	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.716,20	2.971,00	10.687,20	7.716,20	2.971,00	10.687,20	7.716,20	2.971,00	10.687,20	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	10.789,11	0,00	10.789,11	10.789,11	0,00	10.789,11	10.789,11	0,00	10.789,11	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
3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.115,00	0,00	10.115,00	10.115,00	0,00	10.115,00	10.115,00	0,00	10.115,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.239,00	0,00	7.239,00	7.239,00	0,00	7.239,00	7.239,00	0,00	7.239,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.700,00	5.800,00	14.500,00	8.700,00	5.800,00	14.500,00	8.700,00	5.800,00	14.500,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	8.700,00	5.800,00	14.500,00	8.700,00	5.800,00	14.500,00	8.700,00	5.800,00	14.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	38.199,00	3.104,00	41.303,00	38.199,00	3.104,00	41.303,00	36.999,00	3.104,00	40.103,00	1.200,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	5.985,00	665,00	6.650,00	5.985,00	665,00	6.650,00	5.985,00	665,00	6.650,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	3.800,00	400,00	4.200,00	3.800,00	400,00	4.200,00	3.800,00	400,00	4.200,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 11/2020

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
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	27.749,00	1.039,00	28.788,00	27.749,00	1.039,00	28.788,00	26.549,00	1.039,00	27.588,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	260.162,25	21.395,04	281.557,29	260.162,25	21.395,04	281.557,29	260.162,25	21.395,04	281.557,29	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20,90	91,64	112,54	20,90	91,64	112,54	20,90	91,64	112,54	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.000,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.400,00	600,00	6.000,00	5.400,00	600,00	6.000,00	5.400,00	600,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	124.800,00	12.400,00	137.200,00	124.800,00	12.400,00	137.200,00	124.800,00	12.400,00	137.200,00	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
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	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	3.307,66	379,87	3.687,53	3.307,66	379,87	3.687,53	3.307,66	379,87	3.687,53	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	801,90	89,10	891,00	801,90	89,10	891,00	801,90	89,10	891,00	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.985,00	1.330,00	7.315,00	5.985,00	1.330,00	7.315,00	5.985,00	1.330,00	7.315,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.452,16	420,83	1.872,99	1.452,16	420,83	1.872,99	1.452,16	420,83	1.872,99	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	627,00	83,60	710,60	627,00	83,60	710,60	627,00	83,60	710,60	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	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	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	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	548,45	548,45	0,00	548,45	548,45	0,00	548,45	548,45	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.9.0.47.16.00.00.0000	JUROS	0,00	48,45	48,45	0,00	48,45	48,45	0,00	48,45	48,45	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	22.320,00	1.950,00	24.270,00	22.320,00	1.950,00	24.270,00	22.320,00	1.950,00	24.270,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	22.320,00	1.950,00	24.270,00	22.320,00	1.950,00	24.270,00	22.320,00	1.950,00	24.270,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.100,00	1.950,00	24.050,00	22.100,00	1.950,00	24.050,00	22.100,00	1.950,00	24.050,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.100,00	1.950,00	24.050,00	22.100,00	1.950,00	24.050,00	22.100,00	1.950,00	24.050,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.100,00	1.950,00	24.050,00	22.100,00	1.950,00	24.050,00	22.100,00	1.950,00	24.050,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.000,00	1.300,00	14.300,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	13.000,00	1.300,00	14.300,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.500,00	650,00	7.150,00	6.500,00	650,00	7.150,00	6.500,00	650,00	7.150,00	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 11/2020

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 :		1.546.702,61	173.514,77	1.720.217,38	1.546.702,61	173.514,77	1.720.217,38	1.545.502,61	173.514,77	1.719.017,38	1.200,00

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 : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								86.138,57
00000424	03/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110301	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	48,45	86.090,12
00000423	03/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110301	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	500,00	85.590,12
00000425	06/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	335,67	85.254,45
00000426	06/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110602	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	72.854,45
00000437	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165721	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	72.844,00
00000279	10/11/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	48,62	72.795,38
00000278	10/11/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	97,24	72.698,14
00000433	10/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	260,00	72.438,14
00000432	10/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	535,91	71.902,23
00000435	10/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	71.252,23
00000436	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	987,05	70.265,18
00000434	10/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.140,18	69.125,00
00000430	10/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.299,00	67.826,00
00000428	10/11/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	111001	22455241000168 - PERSONALE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRERI ME	0,00	2.900,00	64.926,00
00000431	10/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.919,43	62.006,57
00000429	10/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.916,19	56.090,38
00000427	10/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	17.647,05	38.443,33
00000439	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	093184	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	38.432,88
00000440	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	085100	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	38.422,43
00000438	11/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.418,89	3,54
00000285	20/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	161.819,85	0,00	161.823,39
00000441	20/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.786,81	156.036,58
00000287	20/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	112001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.334,43	147.702,15
00000442	20/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	136.061,95
00000450	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124884	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	136.051,50
00000289	23/11/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48,62	136.002,88
00000448	23/11/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	112302	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	135.702,88
00000447	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	135.102,88



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000449	23/11/2020	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	134.152,88
00000444	23/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.007,00	133.145,88
00000292	23/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	112303	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	131.946,94
00000445	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	1.330,00	130.616,94
00000446	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112301	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	124.736,94
00000443	23/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.428,03	112.308,91
00000462	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	090661	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	112.298,46
00000457	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112406	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	80,12	112.218,34
00000459	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112408	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	80,53	112.137,81
00000455	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112404	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	81,15	112.056,66
00000456	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112405	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	88,42	111.968,24
00000453	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112402	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	111.879,14
00000454	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112403	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	90,61	111.788,53
00000458	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112407	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	91,64	111.696,89
00000295	24/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	112411	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	273,90	111.422,99
00000452	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112401	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	379,87	111.043,12
00000461	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	400,00	110.643,12
00000451	24/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/B C	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.169,86	108.473,26
00000460	24/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	112409	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	2.971,00	105.502,26
00000294	24/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	112410	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	6.677,40	98.824,86
00000467	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101950	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	98.814,41
00000468	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101951	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	98.803,96
00000464	25/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112502	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	335,67	98.468,29
00000297	25/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	112501	00004076232488 - FERNANDO PEIXOTO REGUEIRA	0,00	500,00	97.968,29
00000463	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	97.303,29
00000296	25/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112504	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.795,35	93.507,94



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000465	25/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112503	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.786,81	87.721,13		
00000298	25/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	112503	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.334,43	79.386,70		
00000466	25/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112503	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	67.746,50		
00000470	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123127	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	67.736,05		
00000471	27/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	012805	13922511000102 - E S S VASCO ACESSÓRIOS - ME	0,00	1.923,00	65.813,05		
00000469	27/11/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	112701	22455241000168 - PERSONALE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRERI ME	0,00	2.900,00	62.913,05		
00000300	30/11/2020	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	5,79	0,00	62.918,84		
T O T A L						Saldo mês anterior :	86.138,57	161.825,64	185.045,37	62.918,84

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 Financeiro
Exercício : 11/2020

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	1.719.017,38
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.710.857,38
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	1.127.951,57
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	582.905,81
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	8.160,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	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			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.780.018,35		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	219.353,29		BAIXA - DEPÓSITOS	217.435,42
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.999.371,64	S O M A		1.936.452,80
	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 -	62.918,84
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	62.918,84
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		1.999.371,64	TOTAL		1.999.371,64



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 11/2020

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 : 11/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	201.569,17	17.784,12	219.353,29
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	82.926,29	8.334,43	91.260,72
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	33.404,00	3.338,70	36.742,70
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	2.217,45	221,95	2.439,40
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64.161,30	3.795,35	67.956,65
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	16.989,40	1.698,94	18.688,34
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	183,69	5,79	189,48
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.687,04	388,96	2.076,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.618.198,50	161.819,85	1.780.018,35
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.618.198,50	161.819,85	1.780.018,35
Total	1.819.767,67	179.603,97	1.999.371,64

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 : 11/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	188.126,49	29.308,93	217.435,42
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	72.857,48	16.668,86	89.526,34
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	30.065,30	6.677,40	36.742,70
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	1.995,50	273,90	2.269,40
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64.161,30	3.795,35	67.956,65
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	16.989,40	1.698,94	18.688,34
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	175,99	0,00	175,99
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.881,52	194,48	2.076,00
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	188.126,49	29.308,93	217.435,42

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 : 11/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado 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	5.300,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Documentos : 1						6.500,00	6.500,00	5.300,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

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 : 11/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00	-3.300,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00	-3.300,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00	-3.300,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00	-3.300,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00	-3.300,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	323.639,70	3.560.036,70	0,00	0,00	3.560.036,70
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	323.639,70	3.560.036,70	0,00	0,00	3.560.036,70
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	323.639,70	3.560.036,70	0,00	0,00	3.560.036,70
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323.639,70	3.560.036,70	0,00	0,00	3.560.036,70
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	323.639,70	3.560.036,70	0,00	0,00	3.560.036,70
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	323.639,70	3.560.036,70	0,00	0,00	3.560.036,70
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	323.639,70	3.560.036,70	0,00	0,00	3.560.036,70
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	17.784,12	219.353,29	376.338,47	3.656.670,18	-3.437.316,89
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.784,12	219.353,29	376.338,47	3.656.670,18	-3.437.316,89
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.784,12	219.353,29	376.338,47	3.656.670,18	-3.437.316,89
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.784,12	219.353,29	376.338,47	3.656.670,18	-3.437.316,89
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	17.784,12	219.353,29	376.338,47	3.656.670,18	-3.437.316,89
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	173.514,77	1.720.217,38	-1.720.217,38
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.784,12	219.353,29	29.308,93	217.435,42	1.917,87
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	173.514,77	1.719.017,38	-1.719.017,38
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	17.784,12	219.353,29	29.308,93	217.435,42	1.917,87
7267	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	8.334,43	91.260,72	16.668,86	89.526,34	1.734,38
7268	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	3.338,70	36.742,70	6.677,40	36.742,70	0,00
7269	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	221,95	2.439,40	273,90	2.269,40	170,00
7270	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.795,35	67.956,65	3.795,35	67.956,65	0,00
7272	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.698,94	18.688,34	1.698,94	18.688,34	0,00
7273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	5,79	189,48	0,00	175,99	13,49
7274	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	388,96	2.076,00	194,48	2.076,00	0,00

CELSON 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 : 11/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	86.138,57	179.603,97	202.823,70	62.918,84
DISPONÍVEL			0,00	86.138,57	179.603,97	202.823,70	62.918,84
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	86.138,57	179.603,97	202.823,70	62.918,84
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	86.138,57	179.603,97	202.823,70	62.918,84
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	86.138,57	179.603,97	202.823,70	62.918,84
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 : 11/2020

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 : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								86.138,57
00000424	03/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110301	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	48,45	86.090,12
00000423	03/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110301	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	500,00	85.590,12
00000425	06/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	335,67	85.254,45
00000426	06/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110602	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	72.854,45
00000437	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165721	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	72.844,00
00000279	10/11/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	48,62	72.795,38
00000278	10/11/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	97,24	72.698,14
00000433	10/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	260,00	72.438,14
00000432	10/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	535,91	71.902,23
00000435	10/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	71.252,23
00000436	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	987,05	70.265,18
00000434	10/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.140,18	69.125,00
00000430	10/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.299,00	67.826,00
00000428	10/11/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	111001	22455241000168 - PERSONALE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRERI ME	0,00	2.900,00	64.926,00
00000431	10/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.919,43	62.006,57
00000429	10/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.916,19	56.090,38
00000427	10/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	17.647,05	38.443,33
00000439	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	093184	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	38.432,88
00000440	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	085100	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	38.422,43
00000438	11/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.418,89	3,54
00000285	20/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	161.819,85	0,00	161.823,39
00000441	20/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.786,81	156.036,58
00000287	20/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	112001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.334,43	147.702,15
00000442	20/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	136.061,95
00000450	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124884	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	136.051,50
00000289	23/11/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48,62	136.002,88
00000448	23/11/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	112302	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	135.702,88
00000447	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	135.102,88



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000449	23/11/2020	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	134.152,88
00000444	23/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.007,00	133.145,88
00000292	23/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	112303	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	131.946,94
00000445	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	1.330,00	130.616,94
00000446	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112301	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	124.736,94
00000443	23/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.428,03	112.308,91
00000462	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	090661	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	112.298,46
00000457	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112406	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	80,12	112.218,34
00000459	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112408	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	80,53	112.137,81
00000455	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112404	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	81,15	112.056,66
00000456	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112405	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	88,42	111.968,24
00000453	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112402	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	111.879,14
00000454	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112403	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	90,61	111.788,53
00000458	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112407	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	91,64	111.696,89
00000295	24/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	112411	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	273,90	111.422,99
00000452	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112401	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	379,87	111.043,12
00000461	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	400,00	110.643,12
00000451	24/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/B C	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.169,86	108.473,26
00000460	24/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	112409	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	2.971,00	105.502,26
00000294	24/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	112410	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	6.677,40	98.824,86
00000467	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101950	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	98.814,41
00000468	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101951	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	98.803,96
00000464	25/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112502	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	335,67	98.468,29
00000297	25/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	112501	00004076232488 - FERNANDO PEIXOTO REGUEIRA	0,00	500,00	97.968,29
00000463	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	97.303,29
00000296	25/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112504	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.795,35	93.507,94



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000465	25/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112503	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.786,81	87.721,13		
00000298	25/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	112503	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.334,43	79.386,70		
00000466	25/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112503	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	67.746,50		
00000470	27/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123127	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	67.736,05		
00000471	27/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	012805	13922511000102 - E S S VASCO ACESSÓRIOS - ME	0,00	1.923,00	65.813,05		
00000469	27/11/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	112701	22455241000168 - PERSONALE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRERI ME	0,00	2.900,00	62.913,05		
00000300	30/11/2020	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	5,79	0,00	62.918,84		
T O T A L						Saldo mês anterior :	86.138,57	161.825,64	185.045,37	62.918,84



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 11/2020

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	219.353,29	217.435,42	1.917,87
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	91.260,72	89.526,34	1.734,38
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	36.742,70	36.742,70	0,00
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	2.439,40	2.269,40	170,00
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	67.956,65	67.956,65	0,00
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	18.688,34	18.688,34	0,00
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	189,48	175,99	13,49
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
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	219.353,29	217.435,42	1.917,87

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
N O V E M B R O / 2020

Exercicio

VIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU