



Estado de Alagoas  
**PIAÇABUÇU**  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete Orçamentário da Despesa  
 Exercício : 01/2020

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	155.938,33	0,00	1.769.624,67
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.563,00	155.938,33	0,00	1.769.624,67
<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	153.878,33	0,00	1.721.684,67
<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>153.878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671.684,67</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	93.793,07	0,00	1.078.069,93
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	93.793,07	0,00	1.078.069,93
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	77.991,00	0,00	910.683,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								22.100,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								22.100,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								650,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								331,00	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								2.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								52.910,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								52.910,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.190,00	15.802,07	0,00	159.387,93
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								15.802,07	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								4.161,87	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								11.640,20	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.700,00	60.085,26	0,00	593.614,74
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	60.085,26	0,00	593.614,74
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	410,00	0,00	31.290,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								410,00	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	22.185,50	0,00	197.814,50
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								16.217,79	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.042,80	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.955,80	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								1.969,11	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.913,00	0,00	36.087,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								665,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								350,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								2.898,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	33.276,76	0,00	266.723,24
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								6.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								600,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								12.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								744,66	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								89,10	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								665,00	0,00	



Estado de Alagoas  
**PIAÇABUÇU**  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete Orçamentário da Despesa  
 Exercício : 01/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								175,30	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								10.240,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								62,70	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								2.300,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	300,00	0,00	5.700,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								300,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	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>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<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>50.000,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.940,00</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>49.000,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.940,00</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	45.000,00	1.950,00	0,00	43.050,00
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	1.950,00	0,00	43.050,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.950,00	0,00	38.050,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								1.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								1.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	110,00	0,00	3.890,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	110,00	0,00	3.890,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	110,00	0,00	890,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								110,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<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>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	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<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>155.938,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769.624,67</b>

CELSON FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF nº.035.112.034-30

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS  
 Vereador Presidente  
 CPF nº038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
 Contador - CRC nº.1537-O - AL  
 CPF nº.061.673.734-34

PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA  
 Controlador Interno  
 CPF nº034.847.214-56



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Receita**  
 Exercício : 01/2020

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 : 01/2020

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	
<b>Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu</b>		0,00	155.938,33	155.938,33	0,00	155.938,33	155.938,33	0,00	155.938,33	155.938,33	0,00
<b>Unidade : 0001CÂMARA MUNICIPAL</b>		0,00	155.938,33	155.938,33	0,00	155.938,33	155.938,33	0,00	155.938,33	155.938,33	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>0,00</b>	<b>153.878,33</b>	<b>153.878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>153.878,33</b>	<b>153.878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>153.878,33</b>	<b>153.878,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>153.878,33</b>	<b>153.878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>153.878,33</b>	<b>153.878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>153.878,33</b>	<b>153.878,33</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	93.793,07	93.793,07	0,00	93.793,07	93.793,07	0,00	93.793,07	93.793,07	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.793,07	93.793,07	0,00	93.793,07	93.793,07	0,00	93.793,07	93.793,07	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	77.991,00	77.991,00	0,00	77.991,00	77.991,00	0,00	77.991,00	77.991,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	331,00	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	52.910,00	52.910,00	0,00	52.910,00	52.910,00	0,00	52.910,00	52.910,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	0,00	52.910,00	52.910,00	0,00	52.910,00	52.910,00	0,00	52.910,00	52.910,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.802,07	15.802,07	0,00	15.802,07	15.802,07	0,00	15.802,07	15.802,07	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	15.802,07	15.802,07	0,00	15.802,07	15.802,07	0,00	15.802,07	15.802,07	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	4.161,87	4.161,87	0,00	4.161,87	4.161,87	0,00	4.161,87	4.161,87	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	11.640,20	11.640,20	0,00	11.640,20	11.640,20	0,00	11.640,20	11.640,20	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.085,26	60.085,26	0,00	60.085,26	60.085,26	0,00	60.085,26	60.085,26	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.085,26	60.085,26	0,00	60.085,26	60.085,26	0,00	60.085,26	60.085,26	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.185,50	22.185,50	0,00	22.185,50	22.185,50	0,00	22.185,50	22.185,50	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	16.217,79	16.217,79	0,00	16.217,79	16.217,79	0,00	16.217,79	16.217,79	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	2.042,80	2.042,80	0,00	2.042,80	2.042,80	0,00	2.042,80	2.042,80	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.955,80	1.955,80	0,00	1.955,80	1.955,80	0,00	1.955,80	1.955,80	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	1.969,11	1.969,11	0,00	1.969,11	1.969,11	0,00	1.969,11	1.969,11	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	3.913,00	3.913,00	0,00	3.913,00	3.913,00	0,00	3.913,00	3.913,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	33.276,76	33.276,76	0,00	33.276,76	33.276,76	0,00	33.276,76	33.276,76	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	744,66	744,66	0,00	744,66	744,66	0,00	744,66	744,66	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	89,10	89,10	0,00	89,10	89,10	0,00	89,10	89,10	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	175,30	175,30	0,00	175,30	175,30	0,00	175,30	175,30	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	62,70	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Piaçabuçu  
Balancete da Despesa  
Exercício : 01/2020

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
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	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
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	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	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>155.938,33</b>	<b>155.938,33</b>	<b>0,00</b>	<b>155.938,33</b>	<b>155.938,33</b>	<b>0,00</b>	<b>155.938,33</b>	<b>155.938,33</b>	<b>0,00</b>

CELSO FLORIANO MACHADO  
Diretor Geral  
CPF nº.035.112.034-30

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS  
Vereador Presidente  
CPF nº038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
Contador - CRC nº.1537-O - AL  
CPF nº.061.673.734-34

PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA  
Controlador Interno  
CPF nº034.847.214-56



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Piaçabuçu  
Razão Consolidado  
Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000001	10/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	80.000,00
00000010	10/01/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	32,80	79.967,20
00000009	10/01/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	98,40	79.868,80
00000004	10/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	331,00	79.537,80
00000006	10/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	78.887,80
00000008	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	77.939,70
00000007	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	76.989,70
00000005	10/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.124,50	75.865,20
00000003	10/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.951,53	72.913,67
00000002	10/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.366,80	66.546,87
00000001	10/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.825,56	30.721,31
00000010	13/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	045546	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	30.710,86
00000009	13/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011301	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	18.310,86
00000015	20/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	81.819,85	0,00	100.130,71
00000020	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331456	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	100.120,26
00000013	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012002	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	79,25	100.041,01
00000015	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012001	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	99.951,91
00000012	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012003	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	96,05	99.855,86
00000014	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012005	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	344,63	99.511,23
00000016	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	99.161,23
00000018	20/01/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	12004	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	98.661,23
00000019	20/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	98.011,23
00000017	20/01/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012006	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.161,87	93.849,36
00000011	20/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.739,30	84.110,06
00000018	20/01/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012006	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	72.469,86
00000021	22/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	028266	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	71.503,86



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Piaçabuçu  
Razão Consolidado  
Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000031	23/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013672	00003484721456 - PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA	0,00	110,00	71.393,86
00000030	23/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	71.283,86
00000032	23/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	70.983,86
00000027	23/01/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	12303	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	70.683,86
00000024	23/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	70.083,86
00000022	23/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	69.418,86
00000025	23/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	68.753,86
00000028	23/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013613	00004699431496 - JOSIENE DOS SANTOS MACHADO	0,00	900,00	67.853,86
00000021	23/01/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	12302	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	66.654,92
00000029	23/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12305	04196645000100 - PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.500,00	65.154,92
00000023	23/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012301	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	59.274,92
00000022	23/01/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	012304	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	52.858,79
00000026	23/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	16.217,79	36.641,00
00000036	24/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081133	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	36.630,55
00000037	24/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081134	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	36.620,10
00000033	24/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12402	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	35.820,10
00000035	24/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	012401	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	1.955,80	33.864,30
00000034	24/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025859	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	10.240,00	23.624,30
00000042	29/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	048664	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	23.613,85
00000043	29/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	048665	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	23.603,40
00000041	29/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012901	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	400,03	23.203,37
00000040	29/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.812,80	21.390,57
00000038	29/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.969,11	19.421,46
00000039	29/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	2.042,80	17.378,66
00000025	31/01/2020	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	24,40	0,00	17.403,06



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Razão Consolidado  
 Exercício : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	161.844,25	144.441,19	17.403,06
		CELSO FLORIANO MACHADO			KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS					JOAQUIM REIS DE SANTANA
		Diretor Geral			Vereador Presidente					Contador - CRC n°.1537-0 - AL
		CPF n°.035.112.034-30			CPF n°038.450.864-24					CPF n°.061.673.734-34
					PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA					
					Controlador Interno					
					CPF n°034.847.214-56					





Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Piaçabuçu  
Balancete Financeiro  
Exercício : 01/2020

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	155.938,33
<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>155.938,33</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	95.743,07
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	60.195,26
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>0,00</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	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
<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>161.819,85</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>19.767,81</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>8.246,27</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>181.587,66</b>	<b>S O M A</b>		<b>164.184,60</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 -	17.403,06
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	17.403,06
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>T O T A L</b>		<b>181.587,66</b>	<b>T O T A L</b>		<b>181.587,66</b>



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete Financeiro  
 Exercício : 01/2020

## 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 nº.035.112.034-30		KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS Vereador Presidente CPF nº038.450.864-24	JOAQUIM REIS DE SANTANA Contador - CRC nº.1537-O - AL CPF nº.061.673.734-34
			PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA Controlador Interno CPF nº034.847.214-56	



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete Receita Extra  
 Exercício : 01/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.767,81</b>	<b>19.767,81</b>
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	8.065,08	8.065,08
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	3.343,36	3.343,36
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	219,90	219,90
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	6.416,13
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.698,94	1.698,94
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	24,40	24,40
<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>0,00</b>	<b>161.819,85</b>	<b>161.819,85</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	161.819,85	161.819,85
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>181.587,66</b>	<b>181.587,66</b>

CELSO FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF nº.035.112.034-30

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS  
 Vereador Presidente  
 CPF nº038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
 Contador - CRC nº.1537-O - AL  
 CPF nº.061.673.734-34

PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA  
 Controlador Interno  
 CPF nº034.847.214-56



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete Despesa Extra  
 Exercício : 01/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.246,27</b>	<b>8.246,27</b>
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	6.416,13
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.698,94	1.698,94
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	131,20	131,20
<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>0,00</b>	<b>8.246,27</b>	<b>8.246,27</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 : 01/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
<b>T O T A L</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELSO FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF nº.035.112.034-30

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS  
 Vereador Presidente  
 CPF nº038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
 Contador - CRC nº.1537-O - AL  
 CPF nº.061.673.734-34

PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA  
 Controlador Interno  
 CPF nº034.847.214-56



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Piaçabuçu  
Balancete de Verificação - Geral  
Exercício : 01/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	181.587,66	181.587,66	164.184,60	164.184,60	<b>17.403,06</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	181.587,66	181.587,66	164.184,60	164.184,60	<b>17.403,06</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	181.587,66	181.587,66	164.184,60	164.184,60	<b>17.403,06</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	181.587,66	181.587,66	164.184,60	164.184,60	<b>17.403,06</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.587,66	181.587,66	164.184,60	164.184,60	<b>17.403,06</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	181.587,66	181.587,66	164.184,60	164.184,60	<b>17.403,06</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	181.587,66	181.587,66	164.184,60	164.184,60	<b>17.403,06</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	181.587,66	181.587,66	164.184,60	164.184,60	<b>17.403,06</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	152.673,33	152.673,33	<b>-152.673,33</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	93.743,07	93.743,07	<b>-93.743,07</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	77.941,00	77.941,00	<b>-77.941,00</b>
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	77.941,00	77.941,00	<b>-77.941,00</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	77.941,00	77.941,00	<b>-77.941,00</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	77.941,00	77.941,00	<b>-77.941,00</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	<b>-23.400,00</b>
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	<b>-1.300,00</b>
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	<b>-331,00</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	52.910,00	52.910,00	<b>-52.910,00</b>
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	15.802,07	15.802,07	<b>-15.802,07</b>
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	15.802,07	15.802,07	<b>-15.802,07</b>
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	15.802,07	15.802,07	<b>-15.802,07</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	15.802,07	15.802,07	<b>-15.802,07</b>
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	58.630,26	58.630,26	<b>-58.630,26</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	22.185,50	22.185,50	<b>-22.185,50</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	22.185,50	22.185,50	<b>-22.185,50</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.185,50	22.185,50	<b>-22.185,50</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	16.217,79	16.217,79	<b>-16.217,79</b>
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	0,00	2.042,80	2.042,80	<b>-2.042,80</b>
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1.955,80	1.955,80	<b>-1.955,80</b>
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.969,11	1.969,11	<b>-1.969,11</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	36.444,76	36.444,76	<b>-36.444,76</b>
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	<b>-520,00</b>
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	<b>-520,00</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	<b>-520,00</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	3.913,00	3.913,00	<b>-3.913,00</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.913,00	3.913,00	<b>-3.913,00</b>
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	<b>-665,00</b>
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	<b>-350,00</b>
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.898,00	2.898,00	<b>-2.898,00</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	32.011,76	32.011,76	<b>-32.011,76</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	32.011,76	32.011,76	<b>-32.011,76</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	175,30	175,30	<b>-175,30</b>
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	<b>-2.300,00</b>
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	833,76	833,76	<b>-833,76</b>
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	<b>-12.400,00</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	62,70	62,70	<b>-62,70</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 01/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	323.639,70	323.639,70	0,00	0,00	323.639,70
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	323.639,70	323.639,70	0,00	0,00	323.639,70
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	323.639,70	323.639,70	0,00	0,00	323.639,70
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323.639,70	323.639,70	0,00	0,00	323.639,70
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	323.639,70	323.639,70	0,00	0,00	323.639,70
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	323.639,70	323.639,70	0,00	0,00	323.639,70
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	323.639,70	323.639,70	0,00	0,00	323.639,70
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	19.767,81	19.767,81	320.122,93	320.122,93	-300.355,12
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.767,81	19.767,81	320.122,93	320.122,93	-300.355,12
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.767,81	19.767,81	320.122,93	320.122,93	-300.355,12
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.767,81	19.767,81	320.122,93	320.122,93	-300.355,12
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	19.767,81	19.767,81	320.122,93	320.122,93	-300.355,12
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	155.938,33	155.938,33	-155.938,33
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.767,81	19.767,81	8.246,27	8.246,27	11.521,54
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	155.938,33	155.938,33	-155.938,33
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	19.767,81	19.767,81	8.246,27	8.246,27	11.521,54
7267	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	8.065,08	8.065,08	0,00	0,00	8.065,08
7268	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	3.343,36	3.343,36	0,00	0,00	3.343,36
7269	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	219,90	219,90	0,00	0,00	219,90
7270	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	6.416,13	6.416,13	6.416,13	0,00
7272	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.698,94	1.698,94	1.698,94	1.698,94	0,00
7273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	24,40	24,40	0,00	0,00	24,40
7274	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	131,20	131,20	-131,20

CELSO FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF nº.035.112.034-30

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS  
 Vereador Presidente  
 CPF nº038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
 Contador - CRC nº.1537-O - AL  
 CPF nº.061.673.734-34

PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA  
 Controlador Interno  
 CPF nº034.847.214-56



Estado de Alagoas  
Câmara Municipal de Piaçabuçu  
Resumo Caixa / Contas Correntes  
Exercício : 01/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.587,66</b>	<b>164.184,60</b>	<b>17.403,06</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.587,66</b>	<b>164.184,60</b>	<b>17.403,06</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>0,00</b>	<b>181.587,66</b>	<b>164.184,60</b>	<b>17.403,06</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.587,66</b>	<b>164.184,60</b>	<b>17.403,06</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	0,00	181.587,66	164.184,60	17.403,06
<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 nº.035.112.034-30

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS  
Vereador Presidente  
CPF nº038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
Contador - CRC nº.1537-O - AL  
CPF nº.061.673.734-34

PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA  
Controlador Interno  
CPF nº034.847.214-56





Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 01/2020

---

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00

---



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 01/2020

00000001	10/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	80.000,00
00000010	10/01/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	32,80	79.967,20
00000009	10/01/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	98,40	79.868,80
00000004	10/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	331,00	79.537,80
00000006	10/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	78.887,80
00000008	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	77.939,70
00000007	10/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	76.989,70
00000005	10/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.124,50	75.865,20
00000003	10/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.951,53	72.913,67
00000002	10/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.366,80	66.546,87
00000001	10/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.825,56	30.721,31
00000010	13/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	045546	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	30.710,86
00000009	13/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011301	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	18.310,86
00000015	20/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	81.819,85	0,00	100.130,71
00000020	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331456	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	100.120,26
00000013	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012002	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	79,25	100.041,01
00000015	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012001	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	99.951,91
00000012	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012003	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	96,05	99.855,86
00000014	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012005	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	344,63	99.511,23
00000016	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	99.161,23
00000018	20/01/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	12004	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	98.661,23
00000019	20/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	98.011,23
00000017	20/01/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012006	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.161,87	93.849,36
00000011	20/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.739,30	84.110,06
00000018	20/01/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	012006	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	72.469,86
00000021	22/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	028266	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	71.503,86
00000031	23/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013672	00003484721456 - PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA	0,00	110,00	71.393,86
00000030	23/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	71.283,86
00000032	23/01/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS	0,00	300,00	70.983,86



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 01/2020

					SANTOS			
00000027	23/01/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	12303	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	70.683,86
00000024	23/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	70.083,86
00000022	23/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	69.418,86
00000025	23/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	68.753,86
00000028	23/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013613	00004699431496 - JOSIENE DOS SANTOS MACHADO	0,00	900,00	67.853,86
00000021	23/01/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	12302	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	66.654,92
00000029	23/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12305	04196645000100 - PR - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.500,00	65.154,92
00000023	23/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012301	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	59.274,92
00000022	23/01/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	012304	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	52.858,79
00000026	23/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	16.217,79	36.641,00
00000036	24/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081133	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	36.630,55
00000037	24/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081134	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	36.620,10
00000033	24/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12402	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	35.820,10
00000035	24/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	012401	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	1.955,80	33.864,30
00000034	24/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025859	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	10.240,00	23.624,30
00000042	29/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	048664	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	23.613,85
00000043	29/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	048665	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	23.603,40
00000041	29/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012901	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	400,03	23.203,37
00000040	29/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.812,80	21.390,57
00000038	29/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.969,11	19.421,46
00000039	29/01/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	2.042,80	17.378,66
00000025	31/01/2020	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	24,40	0,00	17.403,06



**Estado de Alagoas**

**Câmara Municipal de Piaçabuçu**

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

**Exercício : 01/2020**

---

<b>T O T A L</b>	<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>161.844,25</b>	<b>144.441,19</b>	<b>17.403,06</b>
------------------	-----------------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------

---



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Anexo XVII - Dívida Flutuante  
 Exercício : 01/2020

Descrição	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.767,81</b>	<b>8.246,27</b>	<b>11.521,54</b>
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	8.065,08	0,00	8.065,08
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	3.343,36	0,00	3.343,36
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	219,90	0,00	219,90
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	6.416,13	0,00
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.698,94	1.698,94	0,00
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	24,40	0,00	24,40
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	131,20	-131,20
<b>RESTOS A PAGAR</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
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>19.767,81</b>	<b>8.246,27</b>	<b>11.521,54</b>

CELSO FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF nº.035.112.034-30

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS  
 Vereador Presidente  
 CPF nº038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
 Contador - CRC nº.1537-O - AL  
 CPF nº.061.673.734-34

PAULO SANDRO GAMA OLIVEIRA  
 Controlador Interno  
 CPF nº034.847.214-56

Estado de Alagoas  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**



**BALANCETE MENSAL**  
**J A N E I R O / 2020**

Exercicio

**CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**