



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.563,00	758.141,33	0,00	1.167.421,67
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.563,00	758.141,33	0,00	1.167.421,67
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.875.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.563,00	748.281,33	0,00	1.127.281,67
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.825.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.563,00	748.281,33	0,00	1.077.281,67
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	487.032,18	0,00	684.830,82
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	487.032,18	0,00	684.830,82
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	403.403,61	0,00	585.270,39
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								114.950,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								114.950,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								7.321,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								2.805,64	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								2.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								8.750,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								3.026,97	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								264.550,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								264.550,00	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	83.628,57	0,00	91.561,43
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								1.226,70	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								1.226,70	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								82.369,05	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								24.168,05	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								58.201,00	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								32,82	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.700,00	261.249,15	0,00	392.450,85
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	261.249,15	0,00	392.450,85
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	1.830,00	0,00	29.870,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								300,00	0,00	
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								1.530,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	106.937,11	0,00	113.062,89
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								79.828,94	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								4.041,53	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								4.633,70	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								4.960,94	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								9.039,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								4.433,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.779,00	0,00	24.221,00
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								2.660,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								1.400,00	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									11.054,00	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	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	135.203,04	0,00	0,00	164.796,96
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES									10,45	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									30.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									3.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS									62.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									13.104,21	0,00	
3.3.9.0.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS									3.320,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									1.888,68	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									356,40	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									3.325,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									942,65	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									10.240,00	0,00	
3.3.9.0.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									150,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									282,15	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL									5.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA									283,50	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES									1.500,00	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	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	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	10.000,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.860,00	0,00	0,00	40.140,00
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	9.860,00	0,00	0,00	39.140,00
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	9.750,00	0,00	0,00	35.250,00
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	9.750,00	0,00	0,00	35.250,00
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	9.750,00	0,00	0,00	30.250,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									6.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									6.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES									3.250,00	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	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	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	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	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	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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
Total Orçamentário :		1.925.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.563,00	758.141,33	0,00	1.167.421,67

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 : 05/2020

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

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 05/2020

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		607.339,98	150.801,35	758.141,33	607.008,14	151.133,19	758.141,33	607.008,14	151.133,19	758.141,33	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		607.339,98	150.801,35	758.141,33	607.008,14	151.133,19	758.141,33	607.008,14	151.133,19	758.141,33	0,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		599.429,98	148.851,35	748.281,33	599.098,14	149.183,19	748.281,33	599.098,14	149.183,19	748.281,33	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	599.429,98	148.851,35	748.281,33	599.098,14	149.183,19	748.281,33	599.098,14	149.183,19	748.281,33	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.198,30	95.833,88	487.032,18	391.198,30	95.833,88	487.032,18	391.198,30	95.833,88	487.032,18	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	391.198,30	95.833,88	487.032,18	391.198,30	95.833,88	487.032,18	391.198,30	95.833,88	487.032,18	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	324.800,70	78.602,91	403.403,61	324.800,70	78.602,91	403.403,61	324.800,70	78.602,91	403.403,61	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	91.800,00	23.150,00	114.950,00	91.800,00	23.150,00	114.950,00	91.800,00	23.150,00	114.950,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	91.800,00	23.150,00	114.950,00	91.800,00	23.150,00	114.950,00	91.800,00	23.150,00	114.950,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.314,00	2.007,00	7.321,00	5.314,00	2.007,00	7.321,00	5.314,00	2.007,00	7.321,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2.269,73	535,91	2.805,64	2.269,73	535,91	2.805,64	2.269,73	535,91	2.805,64	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	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	211.640,00	52.910,00	264.550,00	211.640,00	52.910,00	264.550,00	211.640,00	52.910,00	264.550,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	211.640,00	52.910,00	264.550,00	211.640,00	52.910,00	264.550,00	211.640,00	52.910,00	264.550,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.397,60	17.230,97	83.628,57	66.397,60	17.230,97	83.628,57	66.397,60	17.230,97	83.628,57	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	911,83	314,87	1.226,70	911,83	314,87	1.226,70	911,83	314,87	1.226,70	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	911,83	314,87	1.226,70	911,83	314,87	1.226,70	911,83	314,87	1.226,70	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	65.452,95	16.916,10	82.369,05	65.452,95	16.916,10	82.369,05	65.452,95	16.916,10	82.369,05	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	18.892,15	5.275,90	24.168,05	18.892,15	5.275,90	24.168,05	18.892,15	5.275,90	24.168,05	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	46.560,80	11.640,20	58.201,00	46.560,80	11.640,20	58.201,00	46.560,80	11.640,20	58.201,00	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	208.231,68	53.017,47	261.249,15	207.899,84	53.349,31	261.249,15	207.899,84	53.349,31	261.249,15	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	208.231,68	53.017,47	261.249,15	207.899,84	53.349,31	261.249,15	207.899,84	53.349,31	261.249,15	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.784,67	16.152,44	106.937,11	90.784,67	16.152,44	106.937,11	90.784,67	16.152,44	106.937,11	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	65.173,00	14.655,94	79.828,94	65.173,00	14.655,94	79.828,94	65.173,00	14.655,94	79.828,94	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.041,53	0,00	4.041,53	4.041,53	0,00	4.041,53	4.041,53	0,00	4.041,53	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.137,20	1.496,50	4.633,70	3.137,20	1.496,50	4.633,70	3.137,20	1.496,50	4.633,70	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	4.960,94	0,00	4.960,94	4.960,94	0,00	4.960,94	4.960,94	0,00	4.960,94	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	9.039,00	0,00	9.039,00	9.039,00	0,00	9.039,00	9.039,00	0,00	9.039,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.433,00	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	4.433,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.075,00	2.704,00	15.779,00	13.075,00	2.704,00	15.779,00	13.075,00	2.704,00	15.779,00	0,00
3.3.9.0.36.03.00.00.0000	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	9.015,00	2.039,00	11.054,00	9.015,00	2.039,00	11.054,00	9.015,00	2.039,00	11.054,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.342,01	33.861,03	135.203,04	101.010,17	34.192,87	135.203,04	101.010,17	34.192,87	135.203,04	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.400,00	600,00	3.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 05/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	50.400,00	12.400,00	62.800,00	50.400,00	12.400,00	62.800,00	50.400,00	12.400,00	62.800,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	13.104,21	13.104,21	0,00	13.104,21	13.104,21	0,00	13.104,21	13.104,21	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	SERVÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.748,66	140,02	1.888,68	1.581,43	307,25	1.888,68	1.581,43	307,25	1.888,68	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	267,30	89,10	356,40	267,30	89,10	356,40	267,30	89,10	356,40	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.660,00	665,00	3.325,00	2.660,00	665,00	3.325,00	2.660,00	665,00	3.325,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	942,65	0,00	942,65	778,04	164,61	942,65	778,04	164,61	942,65	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.240,00	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00	10.240,00	0,00
3.3.9.0.39.74.00.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVÇOS BANCÁRIOS	229,90	52,25	282,15	229,90	52,25	282,15	229,90	52,25	282,15	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.700,00	800,00	5.500,00	4.700,00	800,00	5.500,00	4.700,00	800,00	5.500,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	283,50	0,00	283,50	283,50	0,00	283,50	283,50	0,00	283,50	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	7.910,00	1.950,00	9.860,00	7.910,00	1.950,00	9.860,00	7.910,00	1.950,00	9.860,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	7.910,00	1.950,00	9.860,00	7.910,00	1.950,00	9.860,00	7.910,00	1.950,00	9.860,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.600,00	650,00	3.250,00	2.600,00	650,00	3.250,00	2.600,00	650,00	3.250,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
Total Orçamentário :		607.339,98	150.801,35	758.141,33	607.008,14	151.133,19	758.141,33	607.008,14	151.133,19	758.141,33	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°. 1537-0 - AL
 CPF n°. 061.673.734-34

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 05/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								63.523,71
00000173	06/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	035404	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	63.513,26
00000172	06/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050601	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	51.113,26
00000174	06/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011716	11268643000137 - LUIZ ALBERTO DE MENESES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	13.104,21	38.009,05
00000177	07/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050704	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	76,34	37.932,71
00000176	07/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050703	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	88,27	37.844,44
00000175	07/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050702	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	167,23	37.677,21
00000178	07/05/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	314,87	37.362,34
00000108	08/05/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	70.000,00	0,00	107.362,34
00000190	11/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497307	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	107.351,89
00000117	11/05/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	48,62	107.303,27
00000116	11/05/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BC	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	145,86	107.157,41
00000183	11/05/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	535,91	106.621,50
00000185	11/05/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	105.971,50
00000186	11/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	105.021,50
00000187	11/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	987,05	104.034,45
00000184	11/05/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.140,18	102.894,27
00000181	11/05/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.607,00	101.287,27
00000182	11/05/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.942,83	98.344,44
00000180	11/05/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.856,59	83.487,85
00000179	11/05/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.798,11	47.689,74
00000189	12/05/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	027753	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	400,00	47.289,74
00000188	12/05/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.906,36	45.383,38
00000125	13/05/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	51302	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	44.883,38
00000191	13/05/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010554	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.198,68	43.684,70
00000124	13/05/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	51301	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	42.485,76
00000192	13/05/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.655,94	27.829,82
00000126	20/05/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	91.819,85	0,00	119.649,67
00000193	20/05/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	052001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0,00	5.081,42	114.568,25



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 05/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000128	20/05/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	052001	SEGURO SOCIAL 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.063,48	106.504,77
00000194	20/05/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	052001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	94.864,57
00000201	21/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030826	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	94.854,12
00000202	21/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030827	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	94.843,67
00000203	21/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030828	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	94.833,22
00000199	21/05/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	52102	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	94.533,22
00000196	21/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	93.933,22
00000198	21/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0085878	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	93.268,22
00000197	21/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	92.603,22
00000200	21/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052104	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	91.803,22
00000195	21/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052101	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	85.923,22
00000130	21/05/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	052103	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	79.507,09
00000207	25/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021016	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	79.496,64
00000205	25/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052502	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	79.407,54
00000206	25/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052503	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	140,02	79.267,52
00000132	25/05/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	1.055,75	78.211,77
00000204	25/05/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	052501	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	1.496,50	76.715,27
00000131	25/05/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0065617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	16.762,45	59.952,82
00000133	29/05/2020	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	31,11	0,00	59.983,93

T O T A L

Saldo mês anterior : 63.523,71 161.850,96 165.390,74 59.983,93

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 : 05/2020

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	758.141,33
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	758.141,33
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	496.782,18
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	261.359,15
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	809.099,25		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	100.226,24		BAIXA - DEPÓSITOS	91.200,23
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		909.325,49	S O M A		849.341,56
	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 -	59.983,93
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	59.983,93
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		909.325,49	TOTAL		909.325,49



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 05/2020

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 : 05/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	80.261,45	19.964,79	100.226,24
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	32.929,52	8.063,48	40.993,00
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	13.423,75	3.338,70	16.762,45
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	833,80	221,95	1.055,75
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.664,52	6.416,13	32.080,65
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	6.795,76	1.698,94	8.494,70
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	93,94	31,11	125,05
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	520,16	194,48	714,64
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	647.279,40	161.819,85	809.099,25
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	647.279,40	161.819,85	809.099,25
Total	727.540,85	181.784,64	909.325,49

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 : 05/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	57.009,00	34.191,23	91.200,23
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	23.834,08	8.063,48	31.897,56
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	16.762,45	16.762,45
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	1.055,75	1.055,75
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.664,52	6.416,13	32.080,65
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	6.795,76	1.698,94	8.494,70
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	714,64	194,48	909,12
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	57.009,00	34.191,23	91.200,23

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 : 05/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
T O T A L						0,00	0,00	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
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 05/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO	0,00	181.784,64	909.325,49	185.324,42	849.341,56	59.983,93
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	181.784,64	909.325,49	185.324,42	849.341,56	59.983,93
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	181.784,64	909.325,49	185.324,42	849.341,56	59.983,93
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	181.784,64	909.325,49	185.324,42	849.341,56	59.983,93
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.784,64	909.325,49	185.324,42	849.341,56	59.983,93
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	181.784,64	909.325,49	185.324,42	849.341,56	59.983,93
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	181.784,64	909.325,49	185.324,42	849.341,56	59.983,93
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	181.784,64	909.325,49	185.324,42	849.341,56	59.983,93
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	136.088,53	735.703,85	-735.703,85
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	97.783,88	494.749,36	-494.749,36
3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	80.552,91	411.153,61	-411.153,61
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	80.552,91	411.153,61	-411.153,61
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	80.552,91	411.153,61	-411.153,61
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	80.552,91	411.153,61	-411.153,61
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	24.450,00	121.450,00	-121.450,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.657,00	10.571,00	-10.571,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	535,91	2.805,64	-2.805,64
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	52.910,00	264.550,00	-264.550,00
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	17.230,97	83.595,75	-83.595,75
3.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	16.916,10	82.369,05	-82.369,05
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	16.916,10	82.369,05	-82.369,05
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	16.916,10	82.369,05	-82.369,05
3.1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	314,87	1.226,70	-1.226,70
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	314,87	1.226,70	-1.226,70
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	314,87	1.226,70	-1.226,70
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	38.004,65	239.454,49	-239.454,49
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	16.152,44	106.937,11	-106.937,11
3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	16.152,44	106.937,11	-106.937,11
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.152,44	106.937,11	-106.937,11
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	14.655,94	79.828,94	-79.828,94
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1.496,50	4.633,70	-4.633,70
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	21.852,21	132.517,38	-132.517,38
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	2.039,00	15.114,00	-15.114,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.039,00	15.114,00	-15.114,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.039,00	11.054,00	-11.054,00
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	19.813,21	115.763,38	-115.763,38
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.813,21	115.763,38	-115.763,38
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	164,61	942,65	-942,65
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	800,00	5.500,00	-5.500,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	396,35	2.245,08	-2.245,08
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.400,00	62.800,00	-62.800,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	52,25	282,15	-282,15
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	30.000,00	-30.000,00
3.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	-1.500,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 05/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	-1.500,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	323.639,70	1.618.198,50	0,00	0,00	1.618.198,50
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	323.639,70	1.618.198,50	0,00	0,00	1.618.198,50
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	323.639,70	1.618.198,50	0,00	0,00	1.618.198,50
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323.639,70	1.618.198,50	0,00	0,00	1.618.198,50
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	323.639,70	1.618.198,50	0,00	0,00	1.618.198,50
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	323.639,70	1.618.198,50	0,00	0,00	1.618.198,50
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	323.639,70	1.618.198,50	0,00	0,00	1.618.198,50
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	19.964,79	100.226,24	336.125,77	1.607.482,89	-1.507.256,65
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.964,79	100.226,24	336.125,77	1.607.482,89	-1.507.256,65
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.964,79	100.226,24	336.125,77	1.607.482,89	-1.507.256,65
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.964,79	100.226,24	336.125,77	1.607.482,89	-1.507.256,65
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	19.964,79	100.226,24	336.125,77	1.607.482,89	-1.507.256,65
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	150.801,35	758.141,33	-758.141,33
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.964,79	100.226,24	34.191,23	91.200,23	9.026,01
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	151.133,19	758.141,33	-758.141,33
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	19.964,79	100.226,24	34.191,23	91.200,23	9.026,01
7267	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	8.063,48	40.993,00	8.063,48	31.897,56	9.095,44
7268	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	3.338,70	16.762,45	16.762,45	16.762,45	0,00
7269	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	221,95	1.055,75	1.055,75	1.055,75	0,00
7270	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	32.080,65	6.416,13	32.080,65	0,00
7272	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.698,94	8.494,70	1.698,94	8.494,70	0,00
7273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	31,11	125,05	0,00	0,00	125,05
7274	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	194,48	714,64	194,48	909,12	-194,48

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

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

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-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 : 05/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	63.523,71	181.784,64	185.324,42	59.983,93
DISPONÍVEL			0,00	63.523,71	181.784,64	185.324,42	59.983,93
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	63.523,71	181.784,64	185.324,42	59.983,93
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	63.523,71	181.784,64	185.324,42	59.983,93
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	63.523,71	181.784,64	185.324,42	59.983,93
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 : 05/2020

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 : 05/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								63.523,71
00000173	06/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	035404	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	63.513,26
00000172	06/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050601	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	51.113,26
00000174	06/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011716	11268643000137 - LUIZ ALBERTO DE MENESES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	13.104,21	38.009,05
00000177	07/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050704	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	76,34	37.932,71
00000176	07/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050703	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	88,27	37.844,44
00000175	07/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050702	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	167,23	37.677,21
00000178	07/05/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	314,87	37.362,34
00000108	08/05/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	70.000,00	0,00	107.362,34
00000190	11/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497307	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	107.351,89
00000117	11/05/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	48,62	107.303,27
00000116	11/05/2020	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BC	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	145,86	107.157,41
00000183	11/05/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	535,91	106.621,50
00000185	11/05/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	105.971,50
00000186	11/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	105.021,50
00000187	11/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	987,05	104.034,45
00000184	11/05/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013672	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.140,18	102.894,27
00000181	11/05/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.607,00	101.287,27
00000182	11/05/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.942,83	98.344,44
00000180	11/05/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.856,59	83.487,85
00000179	11/05/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.798,11	47.689,74
00000189	12/05/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	027753	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	400,00	47.289,74
00000188	12/05/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.906,36	45.383,38
00000125	13/05/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	51302	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	44.883,38
00000191	13/05/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	010554	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.198,68	43.684,70
00000124	13/05/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	51301	35734318000180 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO DE ALAGOAS	0,00	1.198,94	42.485,76
00000192	13/05/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.655,94	27.829,82
00000126	20/05/2020	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	91.819,85	0,00	119.649,67
00000193	20/05/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	052001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0,00	5.081,42	114.568,25



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 05/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
					SEGURO SOCIAL					
00000128	20/05/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	052001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.063,48	106.504,77		
00000194	20/05/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	052001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	94.864,57		
00000201	21/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030826	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	94.854,12		
00000202	21/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030827	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	94.843,67		
00000203	21/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030828	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	94.833,22		
00000199	21/05/2020	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	52102	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	94.533,22		
00000196	21/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	93.933,22		
00000198	21/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0085878	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	93.268,22		
00000197	21/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	92.603,22		
00000200	21/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052104	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	91.803,22		
00000195	21/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052101	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	85.923,22		
00000130	21/05/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	052103	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	79.507,09		
00000207	25/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021016	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	79.496,64		
00000205	25/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052502	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	79.407,54		
00000206	25/05/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052503	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	140,02	79.267,52		
00000132	25/05/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	1.055,75	78.211,77		
00000204	25/05/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	052501	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	1.496,50	76.715,27		
00000131	25/05/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0065617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	16.762,45	59.952,82		
00000133	29/05/2020	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	31,11	0,00	59.983,93		
T O T A L						Saldo mês anterior :	63.523,71	161.850,96	165.390,74	59.983,93



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 05/2020

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	100.226,24	91.200,23	9.026,01
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	40.993,00	31.897,56	9.095,44	
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	16.762,45	16.762,45	0,00	
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	1.055,75	1.055,75	0,00	
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	32.080,65	32.080,65	0,00	
7272 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	8.494,70	8.494,70	0,00	
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	125,05	0,00	125,05	
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	714,64	909,12	-194,48	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Total	0,00	100.226,24	91.200,23	9.026,01	

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

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

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

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL

M A I O / 2020

Exercicio

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU