



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação Rec.	Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.750.895,00	0,00	0,00	0,00	59.274,64	59.274,64	1.750.895,00	1.464.621,17	900,00	287.173,83
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.750.895,00	0,00	0,00	0,00	59.274,64	59.274,64	1.750.895,00	1.464.621,17	900,00	287.173,83
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.695.895,00	0,00	0,00	0,00	59.274,64	59.274,64	1.695.895,00	1.449.777,84	900,00	247.017,16
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.660.895,00	0,00	0,00	0,00	50.108,69	59.274,64	1.651.729,05	1.411.508,89	900,00	241.120,16
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.037.814,00	0,00	0,00	0,00	7.736,10	6.892,75	1.038.657,35	897.897,05	0,00	140.760,30
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.037.814,00	0,00	0,00	0,00	7.736,10	6.892,75	1.038.657,35	897.897,05	0,00	140.760,30
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,09	3.795,91	0,00	0,00	3.795,91
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	892.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.814,00	760.160,95	0,00	132.653,05
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								209.050,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								209.050,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								6.400,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								2.557,56	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								10.957,62	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.095,77	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								529.100,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								529.100,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	7.736,10	0,00	137.736,10	137.736,10	0,00	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								1.533,85	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								1.533,85	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								136.164,09	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								31.558,33	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								104.605,76	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								38,16	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,66	4.311,34	0,00	0,00	4.311,34
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.081,00	0,00	0,00	0,00	42.372,59	52.381,89	613.071,70	513.611,84	900,00	100.359,86
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	623.081,00	0,00	0,00	0,00	42.372,59	52.381,89	613.071,70	513.611,84	900,00	100.359,86
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.310,00	900,00	5.590,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								25.310,00	900,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.081,00	171.584,13	0,00	39.496,87
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								161.707,52	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								3.774,60	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								2.488,30	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								3.613,71	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.685,74	0,00	6.314,26
3.3.9.0.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-								13.685,74	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.780,00	0,00	29.220,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								6.650,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								3.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								650,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								19.980,00	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	4.645,79	354,21	0,00	0,00	354,21
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	42.372,59	0,00	272.372,59	269.251,97	0,00	3.120,62



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								576,60	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								60.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								6.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								169.676,46	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								1.570,00	0,00	
3.3.9.0.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS								1.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								3.575,20	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								772,53	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								9.250,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.405,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								5.120,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								595,18	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								6.320,00	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								1.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								941,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								150,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								3.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.736,10	12.263,90	0,00	0,00	12.263,90
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.165,95	0,00	44.165,95	38.268,95	0,00	5.897,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.165,95	0,00	44.165,95	38.268,95	0,00	5.897,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.165,95	0,00	44.165,95	38.268,95	0,00	5.897,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.165,95	0,00	29.165,95	29.165,95	0,00	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								29.165,95	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.103,00	0,00	5.897,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO								1.560,00	0,00	
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE								3.543,00	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								4.000,00	0,00	
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	14.843,33	0,00	40.156,67
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	14.843,33	0,00	39.156,67
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	14.733,33	0,00	34.266,67
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	14.733,33	0,00	34.266,67
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	14.733,33	0,00	25.266,67
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								13.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								13.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								433,33	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	110,00	0,00	4.890,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	110,00	0,00	4.890,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	110,00	0,00	1.890,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIÁRIAS								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



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Orçamentário :		1.750.895,00	0,00	0,00	0,00	59.274,64	59.274,64	1.750.895,00	1.464.621,17	900,00	287.173,83

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF n°.164.743.414-91

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

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 10/2019

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

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF nº.164.743.414-91

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

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF nº.035.112.034-30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 10/2019

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	
Órgão : 01	24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.319.963,12	143.758,05	1.463.721,17	1.319.963,12	143.758,05	1.463.721,17	1.318.563,12	142.817,05	1.461.380,17	2.341,00
Unidade :	0001CÂMARA MUNICIPAL	1.319.963,12	143.758,05	1.463.721,17	1.319.963,12	143.758,05	1.463.721,17	1.318.563,12	142.817,05	1.461.380,17	2.341,00
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.306.419,79	142.458,05	1.448.877,84	1.306.419,79	142.458,05	1.448.877,84	1.305.019,79	141.517,05	1.446.536,84	2.341,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.268.150,84	142.458,05	1.410.608,89	1.268.150,84	142.458,05	1.410.608,89	1.266.750,84	141.517,05	1.408.267,89	2.341,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.363,18	92.533,87	897.897,05	805.363,18	92.533,87	897.897,05	805.363,18	92.533,87	897.897,05	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	805.363,18	92.533,87	897.897,05	805.363,18	92.533,87	897.897,05	805.363,18	92.533,87	897.897,05	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	684.077,83	76.083,12	760.160,95	684.077,83	76.083,12	760.160,95	684.077,83	76.083,12	760.160,95	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	187.200,00	21.850,00	209.050,00	187.200,00	21.850,00	209.050,00	187.200,00	21.850,00	209.050,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	187.200,00	21.850,00	209.050,00	187.200,00	21.850,00	209.050,00	187.200,00	21.850,00	209.050,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.350,00	1.050,00	6.400,00	5.350,00	1.050,00	6.400,00	5.350,00	1.050,00	6.400,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.284,44	273,12	2.557,56	2.284,44	273,12	2.557,56	2.284,44	273,12	2.557,56	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	10.957,62	0,00	10.957,62	10.957,62	0,00	10.957,62	10.957,62	0,00	10.957,62	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.095,77	0,00	2.095,77	2.095,77	0,00	2.095,77	2.095,77	0,00	2.095,77	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	476.190,00	52.910,00	529.100,00	476.190,00	52.910,00	529.100,00	476.190,00	52.910,00	529.100,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	476.190,00	52.910,00	529.100,00	476.190,00	52.910,00	529.100,00	476.190,00	52.910,00	529.100,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.285,35	16.450,75	137.736,10	121.285,35	16.450,75	137.736,10	121.285,35	16.450,75	137.736,10	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	1.344,00	189,85	1.533,85	1.344,00	189,85	1.533,85	1.344,00	189,85	1.533,85	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	1.344,00	189,85	1.533,85	1.344,00	189,85	1.533,85	1.344,00	189,85	1.533,85	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	119.913,63	16.250,46	136.164,09	119.913,63	16.250,46	136.164,09	119.913,63	16.250,46	136.164,09	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	26.948,07	4.610,26	31.558,33	26.948,07	4.610,26	31.558,33	26.948,07	4.610,26	31.558,33	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	92.965,56	11.640,20	104.605,76	92.965,56	11.640,20	104.605,76	92.965,56	11.640,20	104.605,76	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	27,72	10,44	38,16	27,72	10,44	38,16	27,72	10,44	38,16	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462.787,66	49.924,18	512.711,84	462.787,66	49.924,18	512.711,84	461.387,66	48.983,18	510.370,84	2.341,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	462.787,66	49.924,18	512.711,84	462.787,66	49.924,18	512.711,84	461.387,66	48.983,18	510.370,84	2.341,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	23.810,00	600,00	24.410,00	23.810,00	600,00	24.410,00	23.810,00	600,00	24.410,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	23.810,00	600,00	24.410,00	23.810,00	600,00	24.410,00	23.810,00	600,00	24.410,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	152.462,78	19.121,35	171.584,13	152.462,78	19.121,35	171.584,13	152.462,78	19.121,35	171.584,13	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	145.086,97	16.620,55	161.707,52	145.086,97	16.620,55	161.707,52	145.086,97	16.620,55	161.707,52	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.211,47	1.563,13	3.774,60	2.211,47	1.563,13	3.774,60	2.211,47	1.563,13	3.774,60	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.488,30	0,00	2.488,30	2.488,30	0,00	2.488,30	2.488,30	0,00	2.488,30	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2.676,04	937,67	3.613,71	2.676,04	937,67	3.613,71	2.676,04	937,67	3.613,71	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.685,74	0,00	13.685,74	13.685,74	0,00	13.685,74	13.685,74	0,00	13.685,74	0,00
3.3.9.0.33.96.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-	13.685,74	0,00	13.685,74	13.685,74	0,00	13.685,74	13.685,74	0,00	13.685,74	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.767,00	3.013,00	30.780,00	27.767,00	3.013,00	30.780,00	27.767,00	3.013,00	30.780,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.985,00	665,00	6.650,00	5.985,00	665,00	6.650,00	5.985,00	665,00	6.650,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	3.150,00	350,00	3.500,00	3.150,00	350,00	3.500,00	3.150,00	350,00	3.500,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	17.982,00	1.998,00	19.980,00	17.982,00	1.998,00	19.980,00	17.982,00	1.998,00	19.980,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	242.362,14	26.889,83	269.251,97	242.362,14	26.889,83	269.251,97	240.962,14	25.948,83	266.910,97	2.341,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	576,60	0,00	576,60	576,60	0,00	576,60	576,60	0,00	576,60	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	54.000,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.400,00	600,00	6.000,00	5.400,00	600,00	6.000,00	5.400,00	600,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	157.276,46	12.400,00	169.676,46	157.276,46	12.400,00	169.676,46	157.276,46	12.400,00	169.676,46	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
Exercício : 10/2019

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	
3.3.9.0.39.22.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.363,17	212,03	3.575,20	3.363,17	212,03	3.575,20	3.363,17	212,03	3.575,20	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	683,43	89,10	772,53	683,43	89,10	772,53	683,43	89,10	772,53	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	8.585,00	665,00	9.250,00	8.585,00	665,00	9.250,00	8.585,00	665,00	9.250,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.405,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	532,48	62,70	595,18	532,48	62,70	595,18	532,48	62,70	595,18	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.520,00	800,00	6.320,00	5.520,00	800,00	6.320,00	5.520,00	800,00	6.320,00	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	0,00	941,00	941,00	0,00	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	941,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	38.268,95	0,00	38.268,95	38.268,95	0,00	38.268,95	38.268,95	0,00	38.268,95	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	38.268,95	0,00	38.268,95	38.268,95	0,00	38.268,95	38.268,95	0,00	38.268,95	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.268,95	0,00	38.268,95	38.268,95	0,00	38.268,95	38.268,95	0,00	38.268,95	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.165,95	0,00	29.165,95	29.165,95	0,00	29.165,95	29.165,95	0,00	29.165,95	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	29.165,95	0,00	29.165,95	29.165,95	0,00	29.165,95	29.165,95	0,00	29.165,95	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.103,00	0,00	9.103,00	9.103,00	0,00	9.103,00	9.103,00	0,00	9.103,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE	3.543,00	0,00	3.543,00	3.543,00	0,00	3.543,00	3.543,00	0,00	3.543,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	13.543,33	1.300,00	14.843,33	13.543,33	1.300,00	14.843,33	13.543,33	1.300,00	14.843,33	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	13.543,33	1.300,00	14.843,33	13.543,33	1.300,00	14.843,33	13.543,33	1.300,00	14.843,33	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.433,33	1.300,00	14.733,33	13.433,33	1.300,00	14.733,33	13.433,33	1.300,00	14.733,33	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.433,33	1.300,00	14.733,33	13.433,33	1.300,00	14.733,33	13.433,33	1.300,00	14.733,33	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.433,33	1.300,00	14.733,33	13.433,33	1.300,00	14.733,33	13.433,33	1.300,00	14.733,33	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.700,00	1.300,00	13.000,00	11.700,00	1.300,00	13.000,00	11.700,00	1.300,00	13.000,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.700,00	1.300,00	13.000,00	11.700,00	1.300,00	13.000,00	11.700,00	1.300,00	13.000,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 10/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Total Orçamentário :		1.319.963,12	143.758,05	1.463.721,17	1.319.963,12	143.758,05	1.463.721,17	1.318.563,12	142.817,05	1.461.380,17	2.341,00

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF nº .164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF nº 038.450.864-24

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

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF nº .035.112.034-30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 10/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								20.954,79
00000348	01/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	20.944,34
00000347	01/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100101	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	8.544,34
00000349	04/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010954	05334543000169 - C & L GRÁFICA LTDA - ME	0,00	5.120,00	3.424,34
00000353	09/10/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100901	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,44	3.413,90
00000352	09/10/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100901	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	189,85	3.224,05
00000351	09/10/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	937,67	2.286,38
00000350	09/10/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.563,13	723,25
00000229	11/10/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	0000000000000000 -	60.000,00	0,00	60.723,25
00000239	14/10/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	32,80	60.690,45
00000240	14/10/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	98,40	60.592,05
00000358	14/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	273,12	60.318,93
00000356	14/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	59.668,93
00000359	14/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	58.472,93
00000357	14/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.760,16	56.712,77
00000355	14/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.937,30	53.775,47
00000354	14/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.024,50	16.750,97
00000362	15/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539285	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	16.740,52
00000361	17/10/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	7.542,66	9.197,86
00000360	17/10/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	9.077,89	119,97
00000241	18/10/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	0000000000000000 -	85.434,39	0,00	85.554,36
00000374	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	485457	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	85.543,91
00000372	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101806	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	85.454,81
00000245	18/10/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	98,40	85.356,41
00000373	18/10/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	015018	00092713734487 - GELSON ALVES DA SILVA	0,00	300,00	85.056,41
00000371	18/10/2019	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	101805	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	84.756,41
00000370	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	84.406,41
00000364	18/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	400,00	84.006,41
00000247	18/10/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	101801	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	83.506,41



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
Exercício : 10/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000367	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	82.906,41
00000369	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	81.958,31
00000368	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	81.008,31
00000365	18/10/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101802	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.380,66	76.627,65
00000248	18/10/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101803	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	70.211,52
00000246	18/10/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	101802	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.840,45	62.371,07
00000366	18/10/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101802	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	50.730,87
00000249	18/10/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	101804	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	11.884,48	38.846,39
00000363	18/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.117,30	25.729,09
00000378	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	047694	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	25.718,64
00000379	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	047695	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	25.708,19
00000377	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	25.043,19
00000376	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	24.378,19
00000375	21/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.932,00	22.446,19
00000380	22/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102102	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	21.646,19
00000382	23/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300854	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	21.635,74
00000381	23/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102301	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	15.755,74
00000383	25/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102501	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	212,03	15.543,71
00000384	25/10/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	15.243,71
00000254	31/10/2019	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	0000000000000000 -	27,45	0,00	15.271,16



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Razão Consolidado
 Exercício : 10/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	20.954,79	145.461,84	151.145,47	15.271,16
			EDÉZIO FILHO MOREIRA Diretor Geral CPF nº.164.743.414-91		KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS Vereador Presidente CPF nº038.450.864-24				JOAQUIM REIS DE SANTANA Contador - CRC nº.1537-0 - AL CPF nº.061.673.734-34	
					CELSO FLORIANO MACHADO Controlador Interno CPF nº.035.112.034-30					



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 10/2019

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.461.380,17
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.423.111,22
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	912.630,38
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	510.480,84
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	38.268,95
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	38.268,95
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.454.343,90		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	186.573,33		BAIXA - DEPÓSITOS	164.265,90
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.640.917,23	S O M A		1.625.646,07
	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 -	15.271,16
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	15.271,16
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
T O T A L		1.640.917,23	T O T A L		1.640.917,23



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 10/2019

R E C E I T A

D E S P E S A

Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	EDÉZIO FILHO MOREIRA Diretor Geral CPF nº.164.743.414-91			KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS Vereador Presidente CPF nº038.450.864-24	
				CELSO FLORIANO MACHADO Controlador Interno CPF nº.035.112.034-30	
					JOAQUIM REIS DE SANTANA Contador - CRC nº.1537-O - AL CPF nº.061.673.734-34



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Receita Extra
 Exercício : 10/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	168.003,64	18.569,69	186.573,33
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	70.372,77	7.840,45	78.213,22
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	28.586,50	3.336,16	31.922,66
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	3.010,50	219,90	3.230,40
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.326,91	6.416,13	66.743,04
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	3.500,00	500,00	4.000,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	385,42	27,45	412,87
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.821,54	229,60	2.051,14
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.308.909,51	145.434,39	1.454.343,90
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.308.909,51	145.434,39	1.454.343,90
Total	1.476.913,15	164.004,08	1.640.917,23

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF nº .164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF nº 038.450.864-24

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

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF nº .035.112.034-30



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Despesa Extra
 Exercício : 10/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	137.395,24	26.870,66	164.265,90
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	61.508,71	7.840,45	69.349,16
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	10.008,48	11.884,48	21.892,96
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.326,91	6.416,13	66.743,04
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	3.500,00	500,00	4.000,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.051,14	229,60	2.280,74
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	137.395,24	26.870,66	164.265,90

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF nº .164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF nº 038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC nº .1537-0 - AL
 CPF nº .061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF nº .035.112.034-30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 10/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
00000192	24/05/2019	31108823000169 - JOSÉ FERREIRA MELO	2001	3.3.9.0.39.92.00.00.0000	0010.00.000	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
00000343	04/10/2019	08078664000185 - PRIMEIRA EDIÇÃO	2001	3.3.9.0.39.93.00.00.0000	0010.00.000	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
00000344	04/10/2019	08078664000185 - PRIMEIRA EDIÇÃO JORNAL ON-LINE IMPRESSA LTDA - ME JORNAL ON-LINE IMPRESSA LTDA - ME	2001	3.3.9.0.39.93.00.00.0000	0010.00.000	351,00	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00
Documentos : 3						2.341,00	2.341,00	0,00	0,00	2.341,00	0,00	2.341,00

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF n°.164.743.414-91

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

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF n°.035.112.034-30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 10/2019

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	164.004,08	1.640.917,23	169.687,71	1.629.189,07	11.728,16
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	164.004,08	1.640.917,23	169.687,71	1.625.646,07	15.271,16
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	164.004,08	1.640.917,23	169.687,71	1.625.646,07	15.271,16
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	164.004,08	1.640.917,23	169.687,71	1.625.646,07	15.271,16
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.004,08	1.640.917,23	169.687,71	1.625.646,07	15.271,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	164.004,08	1.640.917,23	169.687,71	1.625.646,07	15.271,16
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	164.004,08	1.640.917,23	169.687,71	1.625.646,07	15.271,16
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	164.004,08	1.640.917,23	169.687,71	1.625.646,07	15.271,16
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	164.004,08	1.640.917,23	169.687,71	1.625.646,07	15.271,16
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	18.569,69	186.573,33	26.870,66	164.265,90	22.307,43
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.569,69	186.573,33	26.870,66	164.265,90	22.307,43
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.569,69	186.573,33	26.870,66	164.265,90	22.307,43
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.569,69	186.573,33	26.870,66	164.265,90	22.307,43
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.569,69	186.573,33	26.870,66	164.265,90	22.307,43
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	18.569,69	186.573,33	26.870,66	164.265,90	22.307,43
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	18.569,69	186.573,33	26.870,66	164.265,90	22.307,43
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	7.840,45	78.213,22	7.840,45	69.349,16	8.864,06
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	3.336,16	31.922,66	11.884,48	21.892,96	10.029,70
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	219,90	3.230,40	0,00	0,00	3.230,40
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	66.743,04	6.416,13	66.743,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	27,45	412,87	0,00	0,00	412,87
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	229,60	2.051,14	229,60	2.280,74	-229,60
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	141.541,61	1.391.660,72	-1.391.660,72
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	93.823,43	912.592,22	-912.592,22
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	77.383,12	774.894,28	-774.894,28
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	77.383,12	774.894,28	-774.894,28
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	77.383,12	774.894,28	-774.894,28
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	77.383,12	774.894,28	-774.894,28
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	23.150,00	222.050,00	-222.050,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	1.050,00	6.400,00	-6.400,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	273,12	2.557,56	-2.557,56
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	52.910,00	529.100,00	-529.100,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	16.440,31	137.697,94	-137.697,94
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	16.250,46	136.164,09	-136.164,09
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	16.250,46	136.164,09	-136.164,09
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	16.250,46	136.164,09	-136.164,09
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	4.610,26	31.558,33	-31.558,33
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	11.640,20	104.605,76	-104.605,76
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	189,85	1.533,85	-1.533,85
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	189,85	1.533,85	-1.533,85
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	189,85	1.533,85	-1.533,85
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	47.418,18	476.068,50	-476.068,50
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	19.121,35	171.584,13	-171.584,13
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	19.121,35	171.584,13	-171.584,13
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.121,35	171.584,13	-171.584,13



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 10/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	16.620,55	161.707,52	-161.707,52
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.563,13	3.774,60	-3.774,60
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	937,67	3.613,71	-3.613,71
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	28.296,83	304.484,37	-304.484,37
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	600,00	24.520,00	-24.520,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	600,00	24.520,00	-24.520,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	600,00	24.520,00	-24.520,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.013,00	30.780,00	-30.780,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.013,00	30.780,00	-30.780,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	665,00	6.650,00	-6.650,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	350,00	3.500,00	-3.500,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	350,00	3.500,00	-3.500,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.998,00	19.980,00	-19.980,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	24.683,83	249.184,37	-249.184,37
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	24.683,83	249.184,37	-249.184,37
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	800,00	6.320,00	-6.320,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	800,00	6.320,00	-6.320,00
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	301,13	4.347,73	-4.347,73
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	89,10	772,53	-772,53
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	212,03	3.575,20	-3.575,20
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.400,00	169.676,46	-169.676,46
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	12.400,00	169.676,46	-169.676,46
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	62,70	595,18	-595,18
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00	-5.120,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	60.000,00	-60.000,00
3.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.000,00	-3.000,00
3.7.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	3.000,00	-3.000,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.000,00	-3.000,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	3.000,00	-3.000,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.000,00	-3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	290.868,78	2.908.687,80	0,00	0,00	2.908.687,80
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	290.868,78	2.908.687,80	0,00	0,00	2.908.687,80
4.5.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	290.868,78	2.908.687,80	0,00	0,00	2.908.687,80
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	290.868,78	2.908.687,80	0,00	0,00	2.908.687,80
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	290.868,78	2.908.687,80	0,00	0,00	2.908.687,80
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	290.868,78	2.908.687,80	0,00	0,00	2.908.687,80
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	290.868,78	2.908.687,80	0,00	0,00	2.908.687,80
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	290.868,78	2.908.687,80	0,00	0,00	2.908.687,80
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	290.868,78	2.908.687,80	0,00	0,00	2.908.687,80
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	18.569,69	186.573,33	313.445,76	3.091.167,24	-2.904.593,91
6.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.569,69	186.573,33	313.445,76	3.091.167,24	-2.904.593,91
6.2.2.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.569,69	186.573,33	313.445,76	3.091.167,24	-2.904.593,91
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	18.569,69	186.573,33	313.445,76	3.091.167,24	-2.904.593,91
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	18.569,69	186.573,33	313.445,76	3.091.167,24	-2.904.593,91
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	143.758,05	1.464.621,17	-1.464.621,17
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.569,69	186.573,33	26.870,66	164.265,90	22.307,43



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 10/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	142.817,05	1.462.280,17	-1.462.280,17

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF nº.164.743.414-91

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

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF nº.035.112.034-30



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 10/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	20.954,79	164.004,08	169.687,71	15.271,16
DISPONÍVEL			0,00	20.954,79	164.004,08	169.687,71	15.271,16
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01.02.00.0000 / 00002 - CAIXA GERAL	00000-0	00000000000000000000-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	20.954,79	164.004,08	169.687,71	15.271,16
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	20.954,79	164.004,08	169.687,71	15.271,16
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	00000000000000001640-3	0,00	20.954,79	164.004,08	169.687,71	15.271,16
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDÉZIO FILHO MOREIRA
Diretor Geral
CPF nº.164.743.414-91

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

CELSO FLORIANO MACHADO
Controlador Interno
CPF nº.035.112.034-30



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00000-0 Conta : 0000000000000000000-0 | CAIXA GERAL

Exercício : 10/2019

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 : 000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 10/2019

					Saldo mês anterior :			20.954,79
00000348	01/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	20.944,34
00000347	01/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100101	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	8.544,34
00000349	04/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010954	05334543000169 - C & L GRÁFICA LTDA - ME	0,00	5.120,00	3.424,34
00000353	09/10/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100901	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,44	3.413,90
00000352	09/10/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100901	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	189,85	3.224,05
00000351	09/10/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	937,67	2.286,38
00000350	09/10/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.563,13	723,25
00000229	11/10/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	60.000,00	0,00	60.723,25
00000239	14/10/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	32,80	60.690,45
00000240	14/10/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	98,40	60.592,05
00000358	14/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	273,12	60.318,93
00000356	14/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	59.668,93
00000359	14/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	58.472,93
00000357	14/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.760,16	56.712,77
00000355	14/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.937,30	53.775,47
00000354	14/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.024,50	16.750,97
00000362	15/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539285	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	16.740,52
00000361	17/10/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	7.542,66	9.197,86
00000360	17/10/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	9.077,89	119,97
00000241	18/10/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	85.434,39	0,00	85.554,36
00000374	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	485457	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	85.543,91
00000372	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101806	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	85.454,81
00000245	18/10/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	98,40	85.356,41
00000373	18/10/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	015018	00092713734487 - GELSON ALVES DA SILVA	0,00	300,00	85.056,41
00000371	18/10/2019	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	101805	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	84.756,41
00000370	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	84.406,41
00000364	18/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	400,00	84.006,41
00000247	18/10/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	101801	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	83.506,41
00000367	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	82.906,41
00000369	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	81.958,31



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 0000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 10/2019

00000368	18/10/2019	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	81.008,31		
00000365	18/10/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101802	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.380,66	76.627,65		
00000248	18/10/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101803	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	70.211,52		
00000246	18/10/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	101802	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.840,45	62.371,07		
00000366	18/10/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101802	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	50.730,87		
00000249	18/10/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	101804	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	11.884,48	38.846,39		
00000363	18/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.117,30	25.729,09		
00000378	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	047694	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	25.718,64		
00000379	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	047695	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	25.708,19		
00000377	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	25.043,19		
00000376	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	24.378,19		
00000375	21/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.932,00	22.446,19		
00000380	22/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102102	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	21.646,19		
00000382	23/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300854	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	21.635,74		
00000381	23/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102301	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	15.755,74		
00000383	25/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102501	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	212,03	15.543,71		
00000384	25/10/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	15.243,71		
00000254	31/10/2019	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	0000000000000000 -	27,45	0,00	15.271,16		
T O T A L						Saldo mês anterior :	20.954,79	145.461,84	151.145,47	15.271,16



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 10/2019

Descrição	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	186.573,33	164.265,90	22.307,43
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	78.213,22	69.349,16	8.864,06
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	31.922,66	21.892,96	10.029,70
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	3.230,40	0,00	3.230,40
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	66.743,04	66.743,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	412,87	0,00	412,87
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.051,14	2.280,74	-229,60
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	186.573,33	164.265,90	22.307,43

EDÉZIO FILHO MOREIRA
 Diretor Geral
 CPF nº .164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS
 Vereador Presidente
 CPF nº 038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC nº .1537-0 - AL
 CPF nº .061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO
 Controlador Interno
 CPF nº .035.112.034-30

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL
O U T U B R O / 2019

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU