



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 02/2019

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	0,00	0,00	1.750.895,00	263.643,89	0,00	1.487.251,11
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.750.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.895,00	263.643,89	0,00	1.487.251,11
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.695.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.895,00	259.200,56	0,00	1.436.694,44
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.660.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.895,00	259.200,56	0,00	1.401.694,44
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.037.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.814,00	164.716,55	0,00	873.097,45
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.037.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.814,00	164.716,55	0,00	873.097,45
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	892.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.814,00	146.210,38	0,00	746.603,62
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								35.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								35.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								600,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO								430,48	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								3.050,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.009,90	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								105.820,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								105.820,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	18.506,17	0,00	111.493,83
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								168,00	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								168,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								18.328,93	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								5.751,97	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								12.576,96	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								9,24	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.081,00	94.484,01	0,00	528.596,99
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	623.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.081,00	94.484,01	0,00	528.596,99
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	710,00	0,00	29.290,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								710,00	0,00	
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	30.331,77	0,00	180.749,23
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								29.733,77	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								598,00	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	0,00	0,00	20.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.026,00	0,00	53.974,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.330,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								700,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								3.996,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	56.816,24	0,00	173.183,76
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								1.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								40.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								262,31	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 02/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									167,80	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									2.630,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									314,63	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									91,50	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	0,00	6.000,00	600,00	0,00	5.400,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES									600,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	55.000,00	4.443,33	0,00	50.556,67
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	4.443,33	0,00	49.556,67
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	0,00	49.000,00	4.333,33	0,00	44.666,67
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	4.333,33	0,00	44.666,67
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	0,00	40.000,00	4.333,33	0,00	35.666,67
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									2.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									2.600,00	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	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	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	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	0,00	2.000,00	110,00	0,00	1.890,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		1.750.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.895,00	263.643,89	0,00	1.487.251,11

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-O - 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 : 02/2019

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 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 da Despesa
 Exercício : 02/2019

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	Saldo a Pagar
Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu		137.687,46	125.956,43	263.643,89	127.982,13	135.661,76	263.643,89	127.982,13	135.661,76	263.643,89	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		137.687,46	125.956,43	263.643,89	127.982,13	135.661,76	263.643,89	127.982,13	135.661,76	263.643,89	0,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		136.387,46	122.813,10	259.200,56	126.682,13	132.518,43	259.200,56	126.682,13	132.518,43	259.200,56	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		136.387,46	122.813,10	259.200,56	126.682,13	132.518,43	259.200,56	126.682,13	132.518,43	259.200,56	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.088,83	75.627,72	164.716,55	79.383,50	85.333,05	164.716,55	79.383,50	85.333,05	164.716,55	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	89.088,83	75.627,72	164.716,55	79.383,50	85.333,05	164.716,55	79.383,50	85.333,05	164.716,55	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.591,90	75.618,48	146.210,38	70.591,90	75.618,48	146.210,38	70.591,90	75.618,48	146.210,38	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.500,00	20.800,00	35.300,00	14.500,00	20.800,00	35.300,00	14.500,00	20.800,00	35.300,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	14.500,00	20.800,00	35.300,00	14.500,00	20.800,00	35.300,00	14.500,00	20.800,00	35.300,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	215,24	215,24	430,48	215,24	215,24	430,48	215,24	215,24	430,48	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	2.000,00	1.050,00	3.050,00	2.000,00	1.050,00	3.050,00	2.000,00	1.050,00	3.050,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	666,66	343,24	1.009,90	666,66	343,24	1.009,90	666,66	343,24	1.009,90	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	52.910,00	52.910,00	105.820,00	52.910,00	52.910,00	105.820,00	52.910,00	52.910,00	105.820,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	52.910,00	52.910,00	105.820,00	52.910,00	52.910,00	105.820,00	52.910,00	52.910,00	105.820,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.496,93	9,24	18.506,17	8.791,60	9.714,57	18.506,17	8.791,60	9.714,57	18.506,17	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18.328,93	0,00	18.328,93	8.791,60	9.537,33	18.328,93	8.791,60	9.537,33	18.328,93	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	5.751,97	0,00	5.751,97	2.765,00	2.986,97	5.751,97	2.765,00	2.986,97	5.751,97	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	12.576,96	0,00	12.576,96	6.026,60	6.550,36	12.576,96	6.026,60	6.550,36	12.576,96	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	0,00	9,24	9,24	0,00	9,24	9,24	0,00	9,24	9,24	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.298,63	47.185,38	94.484,01	47.298,63	47.185,38	94.484,01	47.298,63	47.185,38	94.484,01	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.298,63	47.185,38	94.484,01	47.298,63	47.185,38	94.484,01	47.298,63	47.185,38	94.484,01	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.375,75	14.956,02	30.331,77	15.375,75	14.956,02	30.331,77	15.375,75	14.956,02	30.331,77	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.375,75	14.358,02	29.733,77	15.375,75	14.358,02	29.733,77	15.375,75	14.358,02	29.733,77	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.013,00	3.013,00	6.026,00	3.013,00	3.013,00	6.026,00	3.013,00	3.013,00	6.026,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	665,00	665,00	1.330,00	665,00	665,00	1.330,00	665,00	665,00	1.330,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	350,00	350,00	700,00	350,00	350,00	700,00	350,00	350,00	700,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	1.998,00	1.998,00	3.996,00	1.998,00	1.998,00	3.996,00	1.998,00	1.998,00	3.996,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.609,88	28.206,36	56.816,24	28.609,88	28.206,36	56.816,24	28.609,88	28.206,36	56.816,24	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	262,31	0,00	262,31	262,31	0,00	262,31	262,31	0,00	262,31	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	83,90	83,90	167,80	83,90	83,90	167,80	83,90	83,90	167,80	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.315,00	1.315,00	2.630,00	1.315,00	1.315,00	2.630,00	1.315,00	1.315,00	2.630,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	158,07	156,56	314,63	158,07	156,56	314,63	158,07	156,56	314,63	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	40,60	50,90	91,50	40,60	50,90	91,50	40,60	50,90	91,50	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS 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	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2019

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	Saldo a Pagar
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	1.300,00	3.143,33	4.443,33	1.300,00	3.143,33	4.443,33	1.300,00	3.143,33	4.443,33	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.300,00	3.143,33	4.443,33	1.300,00	3.143,33	4.443,33	1.300,00	3.143,33	4.443,33	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.300,00	3.033,33	4.333,33	1.300,00	3.033,33	4.333,33	1.300,00	3.033,33	4.333,33	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00	3.033,33	4.333,33	1.300,00	3.033,33	4.333,33	1.300,00	3.033,33	4.333,33	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.300,00	3.033,33	4.333,33	1.300,00	3.033,33	4.333,33	1.300,00	3.033,33	4.333,33	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
Total Orçamentário :		137.687,46	125.956,43	263.643,89	127.982,13	135.661,76	263.643,89	127.982,13	135.661,76	263.643,89	0,00

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-O - 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
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								28.795,31
00000034	01/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006947	00016474341491 - EDÉZIO FILHO MOREIRA	0,00	110,00	28.685,31
00000033	01/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	28.575,31
00000035	01/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	28.275,31
00000036	01/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	020101	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	20.000,00	8.275,31
00000023	08/02/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	0000000000000000 -	100.000,00	0,00	108.275,31
00000050	08/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133356	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	108.265,13
00000049	08/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256904	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	108.254,95
00000034	08/02/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	108.223,24
00000035	08/02/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	108.128,11
00000033	08/02/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95,13	108.032,98
00000041	08/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	215,24	107.817,74
00000038	08/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	107.517,74
00000046	08/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014001	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	343,24	107.174,50
00000044	08/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	433,33	106.741,17
00000048	08/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	105.793,07
00000047	08/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	104.843,07
00000045	08/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014001	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	103.877,07
00000042	08/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	102.681,07
00000043	08/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	101.485,07
00000040	08/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.764,79	99.720,28
00000037	08/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.910,71	88.809,57
00000039	08/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	50.954,81
00000051	11/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	015018	00092713734487 - GELSON ALVES DA SILVA	0,00	300,00	50.654,81
00000053	13/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	021303	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,24	50.645,57
00000055	13/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021302	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	73,68	50.571,89
00000054	13/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021301	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	82,88	50.489,01
00000052	13/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	021303	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	50.321,01
00000058	15/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051642	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	50.310,83
00000056	15/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	021501	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	598,00	49.712,83



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000057	15/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.358,02	35.354,81		
00000039	20/02/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	45.434,39	0,00	80.789,20		
00000059	20/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	78.024,20		
00000060	20/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.550,36	71.473,84		
00000042	20/02/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	022002	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	64.627,42		
00000041	20/02/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	022001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.168,32	57.459,10		
00000068	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465198	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	57.448,92		
00000069	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427365	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	57.438,74		
00000067	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022102	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	83,90	57.354,84		
00000066	21/02/2019	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	22103	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	57.054,84		
00000065	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	56.704,84		
00000063	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	56.104,84		
00000064	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	55.439,84		
00000061	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	54.774,84		
00000062	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022101	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	48.894,84		
00000045	28/02/2019	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	000000000000000 -	62,30	0,00	48.957,14		
00000070	28/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014364	26380511000170 - NIVALDO SANTOS DE MELO	0,00	650,00	48.307,14		
00000071	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.796,00	42.511,14		
T O T A L						Saldo mês anterior :	28.795,31	145.496,69	131.780,86	42.511,14

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 Financeiro
Exercício : 02/2019

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	263.643,89
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	263.643,89
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	169.049,88
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	94.594,01
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	290.868,78		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	36.591,35		BAIXA - DEPÓSITOS	21.305,10
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		327.460,13	S O M A		284.948,99
	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 -	42.511,14
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	42.511,14
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		327.460,13	TOTAL		327.460,13



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 02/2019

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 n°.164.743.414-91			KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS Vereador Presidente CPF n°038.450.864-24	
				CELSO FLORIANO MACHADO Controlador Interno CPF n°.035.112.034-30	
				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 : 02/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	18.411,44	18.179,91	36.591,35
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	7.348,32	7.860,32	15.208,64
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	2.969,00	2.969,00	5.938,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	1.219,90	219,90	1.439,80
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.846,42	6.846,42	13.692,84
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	27,80	62,30	90,10
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	221,97	221,97
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	145.434,39	145.434,39	290.868,78
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	145.434,39	145.434,39	290.868,78
Total	163.845,83	163.614,30	327.460,13

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-O - 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 Despesa Extra
 Exercício : 02/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	7.068,39	14.236,71	21.305,10
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	7.168,32	7.168,32
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.846,42	6.846,42	13.692,84
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	221,97	443,94
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	7.068,39	14.236,71	21.305,10

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-O - 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
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 02/2019

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

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

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

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

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-0 - AL
 CPF n°.061.673.734-34



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 02/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.331,77	30.331,77	-30.331,77
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	29.733,77	29.733,77	-29.733,77
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	-598,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	59.832,24	59.832,24	-59.832,24
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	-820,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	-820,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	-820,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	6.026,00	6.026,00	-6.026,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.026,00	6.026,00	-6.026,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	-1.330,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	-700,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	-700,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.996,00	3.996,00	-3.996,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	52.986,24	52.986,24	-52.986,24
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	52.986,24	52.986,24	-52.986,24
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	314,63	314,63	-314,63
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	314,63	314,63	-314,63
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	430,11	430,11	-430,11
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	167,80	167,80	-167,80
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	262,31	262,31	-262,31
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
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	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	91,50	91,50	-91,50
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	581.737,56	581.737,56	0,00	0,00	581.737,56
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	581.737,56	581.737,56	0,00	0,00	581.737,56
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	581.737,56	581.737,56	0,00	0,00	581.737,56
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	581.737,56	581.737,56	0,00	0,00	581.737,56
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	581.737,56	581.737,56	0,00	0,00	581.737,56
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	581.737,56	581.737,56	0,00	0,00	581.737,56
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	581.737,56	581.737,56	0,00	0,00	581.737,56
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	581.737,56	581.737,56	0,00	0,00	581.737,56
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	581.737,56	581.737,56	0,00	0,00	581.737,56
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	36.591,35	36.591,35	548.592,88	548.592,88	-512.001,53
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	36.591,35	36.591,35	548.592,88	548.592,88	-512.001,53
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.591,35	36.591,35	548.592,88	548.592,88	-512.001,53
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	36.591,35	36.591,35	548.592,88	548.592,88	-512.001,53
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	36.591,35	36.591,35	548.592,88	548.592,88	-512.001,53
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	263.643,89	263.643,89	-263.643,89
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.591,35	36.591,35	21.305,10	21.305,10	15.286,25



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 02/2019

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 LIQUIDADADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	263.643,89	263.643,89	-263.643,89

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
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 02/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	28.795,31	163.614,30	149.898,47	42.511,14
DISPONÍVEL			0,00	28.795,31	163.614,30	149.898,47	42.511,14
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	28.795,31	163.614,30	149.898,47	42.511,14
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	28.795,31	163.614,30	149.898,47	42.511,14
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	28.795,31	163.614,30	149.898,47	42.511,14
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 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-O - 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

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

Exercício : 02/2019

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 : 0000000000000001640-3 | CÂMARA MUNICIPAL

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								28.795,31
00000034	01/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006947	00016474341491 - EDÉZIO FILHO MOREIRA	0,00	110,00	28.685,31
00000033	01/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	28.575,31
00000035	01/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	28.275,31
00000036	01/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	020101	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	20.000,00	8.275,31
00000023	08/02/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	0000000000000000 -	100.000,00	0,00	108.275,31
00000050	08/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133356	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	108.265,13
00000049	08/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256904	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	108.254,95
00000034	08/02/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	31,71	108.223,24
00000035	08/02/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	95,13	108.128,11
00000033	08/02/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95,13	108.032,98
00000041	08/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	215,24	107.817,74
00000038	08/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	107.517,74
00000046	08/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014001	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	343,24	107.174,50
00000044	08/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	433,33	106.741,17
00000048	08/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	105.793,07
00000047	08/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	104.843,07
00000045	08/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014001	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	103.877,07
00000042	08/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	102.681,07
00000043	08/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	101.485,07
00000040	08/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.764,79	99.720,28
00000037	08/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.910,71	88.809,57
00000039	08/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.854,76	50.954,81
00000051	11/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	015018	00092713734487 - GELSON ALVES DA SILVA	0,00	300,00	50.654,81
00000053	13/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	021303	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,24	50.645,57
00000055	13/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021302	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	73,68	50.571,89
00000054	13/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021301	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	82,88	50.489,01
00000052	13/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	021303	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	50.321,01
00000058	15/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051642	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	50.310,83
00000056	15/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	021501	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	598,00	49.712,83



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000057	15/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.358,02	35.354,81		
00000039	20/02/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	45.434,39	0,00	80.789,20		
00000059	20/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.765,00	78.024,20		
00000060	20/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.550,36	71.473,84		
00000042	20/02/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	022002	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	64.627,42		
00000041	20/02/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	022001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.168,32	57.459,10		
00000068	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465198	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	57.448,92		
00000069	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427365	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	57.438,74		
00000067	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022102	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	83,90	57.354,84		
00000066	21/02/2019	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	22103	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	57.054,84		
00000065	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	56.704,84		
00000063	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	56.104,84		
00000064	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	55.439,84		
00000061	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	54.774,84		
00000062	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022101	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	48.894,84		
00000045	28/02/2019	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	000000000000000 -	62,30	0,00	48.957,14		
00000070	28/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014364	26380511000170 - NIVALDO SANTOS DE MELO	0,00	650,00	48.307,14		
00000071	28/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.796,00	42.511,14		
T O T A L						Saldo mês anterior :	28.795,31	145.496,69	131.780,86	42.511,14



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 02/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	36.591,35	21.305,10	15.286,25
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	15.208,64	7.168,32	8.040,32	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	5.938,00	0,00	5.938,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	1.439,80	0,00	1.439,80	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	13.692,84	13.692,84	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	90,10	0,00	90,10	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	221,97	443,94	-221,97	
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	36.591,35	21.305,10	15.286,25	

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 MENSAL
F E V E R E I R O / 2019

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU