



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 03/2019

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	5.310,00	5.310,00	1.750.895,00	427.307,00	900,00	1.324.488,00
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.750.895,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00	1.750.895,00	427.307,00	900,00	1.324.488,00
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.695.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	1.690.585,00	414.363,67	0,00	1.276.221,33
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.660.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	1.655.585,00	410.363,67	0,00	1.245.221,33
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	5.310,00	1.032.504,00	253.720,12	0,00	778.783,88
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.037.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	1.032.504,00	253.720,12	0,00	778.783,88
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	222.185,62	0,00	670.628,38
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								56.100,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								56.100,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								900,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								645,72	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								4.100,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.709,90	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								158.730,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								158.730,00	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	31.534,50	0,00	98.465,50
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								336,00	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								336,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								31.189,26	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								6.972,10	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								24.217,16	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	5.310,00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
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	156.643,55	0,00	466.437,45
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	156.643,55	0,00	466.437,45
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	1.010,00	0,00	28.990,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								1.010,00	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	47.814,26	0,00	163.266,74
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								44.719,75	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.000,11	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								959,40	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								1.135,00	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	9.899,52	0,00	10.100,48
3.3.9.0.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO-								9.899,52	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	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	9.039,00	0,00	50.961,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.995,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								1.050,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								5.994,00	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	87.980,77	0,00	142.019,23
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								576,60	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								18.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								1.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								60.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS								1.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								1.017,45	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								251,70	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								3.945,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								477,26	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								162,76	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	900,00	0,00	5.100,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								900,00	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	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	35.000,00	4.000,00	0,00	31.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.000,00	0,00	31.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.000,00	0,00	31.000,00
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	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	15.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00
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	5.310,00	0,00	60.310,00	12.943,33	900,00	48.266,67
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	59.310,00	12.943,33	900,00	47.266,67
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	5.633,33	0,00	43.366,67
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	5.633,33	0,00	43.366,67
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	5.633,33	0,00	34.366,67
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								3.900,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								3.900,00	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	5.310,00	0,00	10.310,00	7.310,00	900,00	3.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	10.310,00	7.310,00	900,00	3.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	7.310,00	7.310,00	900,00	900,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								7.310,00	900,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2019

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	5.310,00	5.310,00	1.750.895,00	427.307,00	900,00	1.324.488,00

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 Orçamentário da Receita
 Exercício : 03/2019

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 : 03/2019

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		263.643,89	162.763,11	426.407,00	263.643,89	152.485,15	416.129,04	263.643,89	148.485,15	412.129,04	14.277,96
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		263.643,89	162.763,11	426.407,00	263.643,89	152.485,15	416.129,04	263.643,89	148.485,15	412.129,04	14.277,96
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		259.200,56	155.163,11	414.363,67	259.200,56	144.885,15	404.085,71	259.200,56	140.885,15	400.085,71	14.277,96
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	259.200,56	151.163,11	410.363,67	259.200,56	140.885,15	400.085,71	259.200,56	140.885,15	400.085,71	10.277,96
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.716,55	89.003,57	253.720,12	164.716,55	89.003,57	253.720,12	164.716,55	89.003,57	253.720,12	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	164.716,55	89.003,57	253.720,12	164.716,55	89.003,57	253.720,12	164.716,55	89.003,57	253.720,12	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	146.210,38	75.975,24	222.185,62	146.210,38	75.975,24	222.185,62	146.210,38	75.975,24	222.185,62	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	35.300,00	20.800,00	56.100,00	35.300,00	20.800,00	56.100,00	35.300,00	20.800,00	56.100,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	35.300,00	20.800,00	56.100,00	35.300,00	20.800,00	56.100,00	35.300,00	20.800,00	56.100,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	430,48	215,24	645,72	430,48	215,24	645,72	430,48	215,24	645,72	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	3.050,00	1.050,00	4.100,00	3.050,00	1.050,00	4.100,00	3.050,00	1.050,00	4.100,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.009,90	700,00	1.709,90	1.009,90	700,00	1.709,90	1.009,90	700,00	1.709,90	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	105.820,00	52.910,00	158.730,00	105.820,00	52.910,00	158.730,00	105.820,00	52.910,00	158.730,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	105.820,00	52.910,00	158.730,00	105.820,00	52.910,00	158.730,00	105.820,00	52.910,00	158.730,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.506,17	13.028,33	31.534,50	18.506,17	13.028,33	31.534,50	18.506,17	13.028,33	31.534,50	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	168,00	168,00	336,00	168,00	168,00	336,00	168,00	168,00	336,00	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	168,00	168,00	336,00	168,00	168,00	336,00	168,00	168,00	336,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18.328,93	12.860,33	31.189,26	18.328,93	12.860,33	31.189,26	18.328,93	12.860,33	31.189,26	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	5.751,97	1.220,13	6.972,10	5.751,97	1.220,13	6.972,10	5.751,97	1.220,13	6.972,10	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	12.576,96	11.640,20	24.217,16	12.576,96	11.640,20	24.217,16	12.576,96	11.640,20	24.217,16	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	9,24	0,00	9,24	9,24	0,00	9,24	9,24	0,00	9,24	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.484,01	62.159,54	156.643,55	94.484,01	51.881,58	146.365,59	94.484,01	51.881,58	146.365,59	10.277,96
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	94.484,01	62.159,54	156.643,55	94.484,01	51.881,58	146.365,59	94.484,01	51.881,58	146.365,59	10.277,96
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	710,00	300,00	1.010,00	710,00	300,00	1.010,00	710,00	300,00	1.010,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	710,00	300,00	1.010,00	710,00	300,00	1.010,00	710,00	300,00	1.010,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.331,77	17.482,49	47.814,26	30.331,77	17.482,49	47.814,26	30.331,77	17.482,49	47.814,26	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.733,77	14.985,98	44.719,75	29.733,77	14.985,98	44.719,75	29.733,77	14.985,98	44.719,75	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.000,11	1.000,11	0,00	1.000,11	1.000,11	0,00	1.000,11	1.000,11	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	598,00	361,40	959,40	598,00	361,40	959,40	598,00	361,40	959,40	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.899,52	9.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,52
3.3.9.0.33.96.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	0,00	9.899,52	9.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,52
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.026,00	3.013,00	9.039,00	6.026,00	3.013,00	9.039,00	6.026,00	3.013,00	9.039,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.330,00	665,00	1.995,00	1.330,00	665,00	1.995,00	1.330,00	665,00	1.995,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	700,00	350,00	1.050,00	700,00	350,00	1.050,00	700,00	350,00	1.050,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	3.996,00	1.998,00	5.994,00	3.996,00	1.998,00	5.994,00	3.996,00	1.998,00	5.994,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.816,24	31.164,53	87.980,77	56.816,24	30.786,09	87.602,33	56.816,24	30.786,09	87.602,33	378,44
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	576,60	576,60	0,00	576,60	576,60	0,00	576,60	576,60	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.200,00	600,00	1.800,00	1.200,00	600,00	1.800,00	1.200,00	600,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00
3.3.9.0.39.22.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	262,31	755,14	1.017,45	262,31	376,70	639,01	262,31	376,70	639,01	378,44



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 03/2019

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
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	167,80	83,90	251,70	167,80	83,90	251,70	167,80	83,90	251,70	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.630,00	1.315,00	3.945,00	2.630,00	1.315,00	3.945,00	2.630,00	1.315,00	3.945,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICAOES	314,63	162,63	477,26	314,63	162,63	477,26	314,63	162,63	477,26	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	91,50	71,26	162,76	91,50	71,26	162,76	91,50	71,26	162,76	0,00
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	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	4.443,33	7.600,00	12.043,33	4.443,33	7.600,00	12.043,33	4.443,33	7.600,00	12.043,33	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.443,33	7.600,00	12.043,33	4.443,33	7.600,00	12.043,33	4.443,33	7.600,00	12.043,33	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.333,33	1.300,00	5.633,33	4.333,33	1.300,00	5.633,33	4.333,33	1.300,00	5.633,33	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.333,33	1.300,00	5.633,33	4.333,33	1.300,00	5.633,33	4.333,33	1.300,00	5.633,33	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.333,33	1.300,00	5.633,33	4.333,33	1.300,00	5.633,33	4.333,33	1.300,00	5.633,33	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	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	6.300,00	6.410,00	110,00	6.300,00	6.410,00	110,00	6.300,00	6.410,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	110,00	6.300,00	6.410,00	110,00	6.300,00	6.410,00	110,00	6.300,00	6.410,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	110,00	6.300,00	6.410,00	110,00	6.300,00	6.410,00	110,00	6.300,00	6.410,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	110,00	6.300,00	6.410,00	110,00	6.300,00	6.410,00	110,00	6.300,00	6.410,00	0,00
Total Orçamentário :		263.643,89	162.763,11	426.407,00	263.643,89	152.485,15	416.129,04	263.643,89	148.485,15	412.129,04	14.277,96

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								42.511,14
00000074	01/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162986	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	42.500,96
00000075	01/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162987	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	42.490,78
00000073	01/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030102	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	576,60	41.914,18
00000072	01/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030101	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	20.000,00	21.914,18
00000078	07/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030703	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	75,88	21.838,30
00000079	07/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030702	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	86,75	21.751,55
00000076	07/03/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	030701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	21.583,55
00000077	07/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030704	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	376,70	21.206,85
00000046	08/03/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	101.206,85
00000092	08/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290430	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	101.196,67
00000059	08/03/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	32,80	101.163,87
00000061	08/03/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00010289522447 - RANIERY SANTOS FARIAS	0,00	65,60	101.098,27
00000060	08/03/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	98,40	100.999,87
00000082	08/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	215,24	100.784,63
00000085	08/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	100.484,63
00000088	08/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013239	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	350,00	100.134,63
00000087	08/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015200	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	350,00	99.784,63
00000091	08/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	99.434,63
00000062	08/03/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	98.934,63
00000089	08/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	97.986,53
00000090	08/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	97.036,53
00000086	08/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013239	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	96.070,53
00000083	08/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	94.874,53
00000081	08/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.764,79	93.109,74
00000084	08/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.944,71	83.165,03
00000080	08/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.354,76	45.810,27
00000064	11/03/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	005881	00003760451403 - MICHELINE MUNIZ DOS SANTOS	0,00	32,80	45.777,47
00000093	11/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	005881	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	44.811,47



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOAL CIVIL					
00000095	19/03/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031901	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	998,16	43.813,31
00000067	19/03/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	031901	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.672,32	36.140,99
00000096	19/03/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031901	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	24.500,79
00000094	19/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.985,98	9.514,81
00000068	20/03/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	65.434,39	0,00	74.949,20
00000115	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	74.939,02
00000116	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451648	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	74.928,84
00000111	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032001	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	83,90	74.844,94
00000112	20/03/2019	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	32004	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	74.544,94
00000099	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	73.944,94
00000113	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014364	26380511000170 - NIVALDO SANTOS DE MELO	0,00	650,00	73.294,94
00000101	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	72.629,94
00000105	20/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	900,00	71.729,94
00000106	20/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006951	00047938960497 - MARIA SOARES DOS SANTOS VIEIRA	0,00	900,00	70.829,94
00000104	20/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	015018	00092713734487 - GELSON ALVES DA SILVA	0,00	900,00	69.929,94
00000103	20/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013609	00060754699404 - AILTON VIEIRA DA SILVA	0,00	900,00	69.029,94
00000108	20/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	007699	00005699154493 - TIAGO CARNAÚBA TEIXEIRA	0,00	900,00	68.129,94
00000107	20/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	032006	00010064147460 - ALYSSON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	0,00	900,00	67.229,94
00000109	20/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006584	00039486605572 - ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA	0,00	900,00	66.329,94
00000110	20/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	001890	00036353396449 - JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA COSTA	0,00	900,00	65.429,94
00000097	20/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.000,11	64.429,83
00000098	20/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.135,00	63.294,83
00000100	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32002	83594978000156 - UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	0,00	1.600,00	61.694,83
00000114	20/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.830,00	56.864,83
00000102	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032003	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	50.984,83
00000069	20/03/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	032005	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	44.138,41
00000120	21/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431249	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	44.128,23
00000119	21/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451649	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	44.118,05



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000118	21/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	032101	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	361,40	43.756,65		
00000117	21/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015884	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	42.790,65		
00000110	25/03/2019	CANCELAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0000000000	00036353396449 - JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA COSTA	900,00	0,00	43.690,65		
00000122	25/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	43.390,65		
00000121	25/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	42.725,65		
00000073	29/03/2019	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	000000000000000 -	63,60	0,00	42.789,25		
T O T A L						Saldo mês anterior :	42.511,14	146.397,99	146.119,88	42.789,25

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-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 Financeiro
Exercício : 03/2019

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	412.129,04
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	412.129,04
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	259.353,45
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	152.775,59
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	436.303,17		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	55.168,56		BAIXA - DEPÓSITOS	36.553,44
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		491.471,73	S O M A		448.682,48
	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 -	42.789,25
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	42.789,25
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		491.471,73	TOTAL		491.471,73

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 Receita Extra
 Exercício : 03/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	36.591,35	18.577,21	55.168,56
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	15.208,64	7.756,32	22.964,96
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	5.938,00	2.969,00	8.907,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	1.439,80	219,90	1.659,70
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.692,84	6.846,42	20.539,26
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	500,00	500,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	90,10	63,60	153,70
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 ATIVAS	290.868,78	145.434,39	436.303,17
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	290.868,78	145.434,39	436.303,17
Total	327.460,13	164.011,60	491.471,73

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 Despesa Extra
 Exercício : 03/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	21.305,10	15.248,34	36.553,44
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	7.168,32	7.672,32	14.840,64
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.692,84	6.846,42	20.539,26
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	500,00	500,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	443,94	229,60	673,54
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	21.305,10	15.248,34	36.553,44

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 : 03/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000119	27/03/2019	09004878000170 - M J DOS SANTOS NEMESIO	2001	4.4.9.0.52.42.00.00.0000	0010.00.000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00000120	27/03/2019	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2001	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	378,44	378,44
00000121	27/03/2019	06259418000102 - VIP TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2001	3.3.9.0.33.96.00.00.0000	0010.00.000	9.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,52	9.899,52
Documentos : 3						14.277,96	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	10.277,96	14.277,96

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 de Verificação - Geral
 Exercício : 03/2019

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	164.011,60	491.471,73	163.733,49	448.682,48	42.789,25
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	164.011,60	491.471,73	163.733,49	448.682,48	42.789,25
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	164.011,60	491.471,73	163.733,49	448.682,48	42.789,25
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	164.011,60	491.471,73	163.733,49	448.682,48	42.789,25
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.011,60	491.471,73	163.733,49	448.682,48	42.789,25
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	164.011,60	491.471,73	163.733,49	448.682,48	42.789,25
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	164.011,60	491.471,73	163.733,49	448.682,48	42.789,25
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	164.011,60	491.471,73	163.733,49	448.682,48	42.789,25
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	164.011,60	491.471,73	163.733,49	448.682,48	42.789,25
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	18.577,21	55.168,56	15.248,34	36.553,44	18.615,12
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.577,21	55.168,56	15.248,34	36.553,44	18.615,12
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.577,21	55.168,56	15.248,34	36.553,44	18.615,12
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.577,21	55.168,56	15.248,34	36.553,44	18.615,12
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.577,21	55.168,56	15.248,34	36.553,44	18.615,12
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	18.577,21	55.168,56	15.248,34	36.553,44	18.615,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	18.577,21	55.168,56	15.248,34	36.553,44	18.615,12
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	7.756,32	22.964,96	7.672,32	14.840,64	8.124,32
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	2.969,00	8.907,00	0,00	0,00	8.907,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	219,90	1.659,70	0,00	0,00	1.659,70
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	20.539,26	6.846,42	20.539,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	63,60	153,70	0,00	0,00	153,70
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	221,97	443,94	229,60	673,54	-229,60
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	144.393,55	404.198,20	-404.198,20
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	90.303,57	259.344,21	-259.344,21
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	77.275,24	227.818,95	-227.818,95
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	77.275,24	227.818,95	-227.818,95
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	77.275,24	227.818,95	-227.818,95
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	77.275,24	227.818,95	-227.818,95
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	22.100,00	60.000,00	-60.000,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	-900,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	215,24	645,72	-645,72
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.050,00	5.400,00	-5.400,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	700,00	2.143,23	-2.143,23
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	52.910,00	158.730,00	-158.730,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	13.028,33	31.525,26	-31.525,26
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	12.860,33	31.189,26	-31.189,26
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	12.860,33	31.189,26	-31.189,26
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	12.860,33	31.189,26	-31.189,26
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.220,13	6.972,10	-6.972,10
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	11.640,20	24.217,16	-24.217,16
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	168,00	336,00	-336,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	168,00	336,00	-336,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	168,00	336,00	-336,00
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	53.789,98	143.953,99	-143.953,99
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	17.482,49	47.814,26	-47.814,26



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 03/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	17.482,49	47.814,26	-47.814,26
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.482,49	47.814,26	-47.814,26
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	14.985,98	44.719,75	-44.719,75
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000,11	1.000,11	-1.000,11
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	361,40	959,40	-959,40
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00	-1.135,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	36.307,49	96.139,73	-96.139,73
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	6.600,00	7.420,00	-7.420,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.600,00	7.420,00	-7.420,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	6.600,00	7.420,00	-7.420,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.013,00	9.039,00	-9.039,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.013,00	9.039,00	-9.039,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	665,00	1.995,00	-1.995,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	350,00	1.050,00	-1.050,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	350,00	1.050,00	-1.050,00
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	5.994,00	-5.994,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	26.694,49	79.680,73	-79.680,73
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	26.694,49	79.680,73	-79.680,73
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	162,63	477,26	-477,26
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	162,63	477,26	-477,26
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	460,60	890,71	-890,71
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	83,90	251,70	-251,70
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	376,70	639,01	-639,01
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	-60.000,00
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	20.000,00	60.000,00	-60.000,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	71,26	162,76	-162,76
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	18.000,00	-18.000,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	-900,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	-900,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	-900,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	-900,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	-900,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	290.868,78	872.606,34	0,00	0,00	872.606,34
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	290.868,78	872.606,34	0,00	0,00	872.606,34
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	290.868,78	872.606,34	0,00	0,00	872.606,34
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	290.868,78	872.606,34	0,00	0,00	872.606,34
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	290.868,78	872.606,34	0,00	0,00	872.606,34
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	290.868,78	872.606,34	0,00	0,00	872.606,34
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	290.868,78	872.606,34	0,00	0,00	872.606,34
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	290.868,78	872.606,34	0,00	0,00	872.606,34
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	290.868,78	872.606,34	0,00	0,00	872.606,34
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	18.577,21	55.168,56	328.296,60	876.889,48	-821.720,92
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	18.577,21	55.168,56	328.296,60	876.889,48	-821.720,92
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.577,21	55.168,56	328.296,60	876.889,48	-821.720,92
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	18.577,21	55.168,56	328.296,60	876.889,48	-821.720,92
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	18.577,21	55.168,56	328.296,60	876.889,48	-821.720,92



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 03/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	163.663,11	427.307,00	-427.307,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.577,21	55.168,56	15.248,34	36.553,44	18.615,12
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	149.385,15	413.029,04	-413.029,04

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 : 03/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	42.511,14	164.911,60	164.633,49	42.789,25
DISPONÍVEL			0,00	42.511,14	164.911,60	164.633,49	42.789,25
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	42.511,14	164.911,60	164.633,49	42.789,25
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	42.511,14	164.911,60	164.633,49	42.789,25
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	0000000000000000001640-3	0,00	42.511,14	164.911,60	164.633,49	42.789,25
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°.1537-0 - 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

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

Exercício : 03/2019

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 : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								42.511,14
00000074	01/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162986	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	42.500,96
00000075	01/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162987	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	42.490,78
00000073	01/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030102	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	576,60	41.914,18
00000072	01/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030101	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	20.000,00	21.914,18
00000078	07/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030703	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	75,88	21.838,30
00000079	07/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030702	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	86,75	21.751,55
00000076	07/03/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	030701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	21.583,55
00000077	07/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030704	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	376,70	21.206,85
00000046	08/03/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	80.000,00	0,00	101.206,85
00000092	08/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290430	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	101.196,67
00000059	08/03/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	32,80	101.163,87
00000061	08/03/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00010289522447 - RANIERY SANTOS FARIAS	0,00	65,60	101.098,27
00000060	08/03/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	98,40	100.999,87
00000082	08/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	215,24	100.784,63
00000085	08/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	100.484,63
00000088	08/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013239	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	350,00	100.134,63
00000087	08/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015200	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	350,00	99.784,63
00000091	08/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	99.434,63
00000062	08/03/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	98.934,63
00000089	08/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	97.986,53
00000090	08/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	97.036,53
00000086	08/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013239	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	96.070,53
00000083	08/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	94.874,53
00000081	08/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.764,79	93.109,74
00000084	08/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.944,71	83.165,03
00000080	08/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.354,76	45.810,27
00000064	11/03/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	005881	00003760451403 - MICHELINE MUNIZ DOS SANTOS	0,00	32,80	45.777,47
00000093	11/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	005881	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	44.811,47



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOAL CIVIL					
00000095	19/03/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031901	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	998,16	43.813,31
00000067	19/03/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	031901	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.672,32	36.140,99
00000096	19/03/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031901	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	24.500,79
00000094	19/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.985,98	9.514,81
00000068	20/03/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	65.434,39	0,00	74.949,20
00000115	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	74.939,02
00000116	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451648	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	74.928,84
00000111	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032001	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	83,90	74.844,94
00000112	20/03/2019	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	32004	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	74.544,94
00000099	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	73.944,94
00000113	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014364	26380511000170 - NIVALDO SANTOS DE MELO	0,00	650,00	73.294,94
00000101	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	72.629,94
00000105	20/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	900,00	71.729,94
00000106	20/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006951	00047938960497 - MARIA SOARES DOS SANTOS VIEIRA	0,00	900,00	70.829,94
00000104	20/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	015018	00092713734487 - GELSON ALVES DA SILVA	0,00	900,00	69.929,94
00000103	20/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013609	00060754699404 - AILTON VIEIRA DA SILVA	0,00	900,00	69.029,94
00000108	20/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	007699	00005699154493 - TIAGO CARNAÚBA TEIXEIRA	0,00	900,00	68.129,94
00000107	20/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	032006	00010064147460 - ALYSSON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	0,00	900,00	67.229,94
00000109	20/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006584	00039486605572 - ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA	0,00	900,00	66.329,94
00000110	20/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	001890	00036353396449 - JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA COSTA	0,00	900,00	65.429,94
00000097	20/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.000,11	64.429,83
00000098	20/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.135,00	63.294,83
00000100	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32002	83594978000156 - UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	0,00	1.600,00	61.694,83
00000114	20/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.830,00	56.864,83
00000102	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032003	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	50.984,83
00000069	20/03/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	032005	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	44.138,41
00000120	21/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431249	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	44.128,23
00000119	21/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451649	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	44.118,05



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000118	21/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	032101	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	361,40	43.756,65		
00000117	21/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015884	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	966,00	42.790,65		
00000110	25/03/2019	CANCELAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	0000000000	00036353396449 - JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA COSTA	900,00	0,00	43.690,65		
00000122	25/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	300,00	43.390,65		
00000121	25/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	42.725,65		
00000073	29/03/2019	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	0000000000000000 -	63,60	0,00	42.789,25		
T O T A L						Saldo mês anterior :	42.511,14	146.397,99	146.119,88	42.789,25



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 03/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	55.168,56	36.553,44	18.615,12
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	22.964,96	14.840,64	8.124,32
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	8.907,00	0,00	8.907,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	1.659,70	0,00	1.659,70
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20.539,26	20.539,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	153,70	0,00	153,70
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	443,94	673,54	-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	55.168,56	36.553,44	18.615,12

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
M A R Ç O / 2019

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU