



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 04/2019

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	582.302,77	900,00	1.169.492,23
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.750.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.895,00	582.302,77	900,00	1.169.492,23
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	575.259,44	900,00	1.121.535,56
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	571.259,44	900,00	1.090.535,56
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	344.684,30	0,00	693.129,70
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	344.684,30	0,00	693.129,70
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	300.112,23	0,00	592.701,77
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								79.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								79.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								1.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								918,84	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								5.257,62	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.095,77	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								211.640,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								211.640,00	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	44.572,07	0,00	85.427,93
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								504,00	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								504,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								44.049,59	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								8.192,23	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								35.857,36	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								18,48	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	226.575,14	900,00	397.405,86
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	226.575,14	900,00	397.405,86
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.210,00	900,00	10.690,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								20.210,00	900,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.081,00	66.541,31	0,00	144.539,69
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								63.098,80	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								1.307,40	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	12.052,00	0,00	47.948,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								2.660,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								1.400,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								7.992,00	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	116.672,31	0,00	113.327,69
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 : 04/2019

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									24.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									2.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS									80.000,00	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									1.473,07	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									335,60	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									5.260,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									653,20	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									223,84	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	1.200,00	0,00	4.800,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES									1.200,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	55.000,00	7.043,33	0,00	47.956,67
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	7.043,33	0,00	46.956,67
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	6.933,33	0,00	42.066,67
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	6.933,33	0,00	42.066,67
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	6.933,33	0,00	33.066,67
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									5.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									5.200,00	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 : 04/2019

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	582.302,77	900,00	1.169.492,23

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 : 04/2019

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 : 04/2019

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	251,70	83,90	335,60	251,70	83,90	335,60	251,70	83,90	335,60	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.945,00	1.315,00	5.260,00	3.945,00	1.315,00	5.260,00	3.945,00	1.315,00	5.260,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	477,26	175,94	653,20	477,26	175,94	653,20	477,26	175,94	653,20	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	162,76	61,08	223,84	162,76	61,08	223,84	162,76	61,08	223,84	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	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	5.743,33	1.300,00	7.043,33	5.743,33	1.300,00	7.043,33	5.743,33	1.300,00	7.043,33	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.743,33	1.300,00	7.043,33	5.743,33	1.300,00	7.043,33	5.743,33	1.300,00	7.043,33	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.633,33	1.300,00	6.933,33	5.633,33	1.300,00	6.933,33	5.633,33	1.300,00	6.933,33	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.633,33	1.300,00	6.933,33	5.633,33	1.300,00	6.933,33	5.633,33	1.300,00	6.933,33	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.633,33	1.300,00	6.933,33	5.633,33	1.300,00	6.933,33	5.633,33	1.300,00	6.933,33	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.900,00	1.300,00	5.200,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.900,00	1.300,00	5.200,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
Total Orçamentário :		426.407,00	154.995,77	581.402,77	416.129,04	165.273,73	581.402,77	412.129,04	169.273,73	581.402,77	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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2019

					Saldo mês anterior :			42.789,25
00000127	03/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	040303	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	78,11	42.711,14
00000128	03/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	040301	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	97,83	42.613,31
00000125	03/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	040304	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	378,44	42.234,87
00000124	03/04/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010500	09004878000170 - M J DOS SANTOS NEMESIO	0,00	4.000,00	38.234,87
00000126	03/04/2019	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	017283	06259418000102 - VIP TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	5.000,00	33.234,87
00000123	03/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	040302	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	20.000,00	13.234,87
00000129	04/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013687	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	13.224,69
00000131	09/04/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40901	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,24	13.215,45
00000130	09/04/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40901	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	13.047,45
00000074	10/04/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	50.000,00	0,00	63.047,45
00000140	11/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310096	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	63.037,27
00000089	11/04/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	32,80	63.004,47
00000088	11/04/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	98,40	62.906,07
00000087	11/04/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	98,40	62.807,67
00000136	11/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	273,12	62.534,55
00000133	11/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	62.234,55
00000086	11/04/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	41102	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	61.734,55
00000138	11/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	60.786,45
00000139	11/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	59.836,45
00000134	11/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	58.640,45
00000135	11/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.760,16	56.880,29
00000132	11/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.638,71	38.241,58
00000137	11/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.354,76	886,82
00000090	18/04/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	95.434,39	0,00	96.321,21
00000149	18/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479117	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	96.311,03
00000150	18/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479118	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	96.300,85
00000144	18/04/2019	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	41801	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	96.000,85
00000148	18/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	95.650,85
00000145	18/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	95.050,85
00000147	18/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	94.385,85



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2019

00000142	18/04/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	041802	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	990,53	93.395,32		
00000141	18/04/2019	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	017283	06259418000102 - VIP TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	4.899,52	88.495,80		
00000146	18/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041803	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	82.615,80		
00000094	18/04/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	041804	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	75.769,38		
00000092	18/04/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	041802	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.672,32	68.097,06		
00000143	18/04/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	041802	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	56.456,86		
00000161	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	069322	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	56.446,68		
00000151	22/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	385,87	56.060,81		
00000160	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014364	26380511000170 - NIVALDO SANTOS DE MELO	0,00	650,00	55.410,81		
00000159	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	54.745,81		
00000152	22/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.065,01	53.680,80		
00000155	22/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	2.000,00	51.680,80		
00000157	22/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006951	00047938960497 - MARIA SOARES DOS SANTOS VIEIRA	0,00	2.000,00	49.680,80		
00000154	22/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	015018	00092713734487 - GELSON ALVES DA SILVA	0,00	2.000,00	47.680,80		
00000158	22/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	007699	00005699154493 - TIAGO CARNAÚBA TEIXEIRA	0,00	2.000,00	45.680,80		
00000153	22/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	042201	00010064147460 - ALYSSON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	0,00	2.000,00	43.680,80		
00000156	22/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006584	00039486605572 - ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA	0,00	2.000,00	41.680,80		
00000166	25/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538652	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	41.670,62		
00000164	25/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042501	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	83,90	41.586,72		
00000165	25/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	042502	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	348,00	41.238,72		
00000163	25/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042503	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	455,62	40.783,10		
00000162	25/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	18.379,05	22.404,05		
00000096	30/04/2019	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	45,51	0,00	22.449,56		
T O T A L						Saldo mês anterior :	42.789,25	145.479,90	165.819,59	22.449,56

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 : 04/2019

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	581.402,77
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	577.402,77
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	351.617,63
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	225.785,14
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	4.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.000,00
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	581.737,56		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	73.916,55		BAIXA - DEPÓSITOS	51.801,78
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		655.654,11	S O M A		633.204,55
	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 -	22.449,56
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	22.449,56
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		655.654,11	TOTAL		655.654,11

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°.1537-0 - 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 Receita Extra
 Exercício : 04/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	55.168,56	18.747,99	73.916,55
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	22.964,96	7.937,56	30.902,52
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	8.907,00	2.969,00	11.876,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	1.659,70	219,90	1.879,60
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.539,26	6.846,42	27.385,68
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	500,00	500,00	1.000,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	153,70	45,51	199,21
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 ATIVAS	436.303,17	145.434,39	581.737,56
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	436.303,17	145.434,39	581.737,56
Total	491.471,73	164.182,38	655.654,11

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 Despesa Extra
 Exercício : 04/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	36.553,44	15.248,34	51.801,78
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	14.840,64	7.672,32	22.512,96
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.539,26	6.846,42	27.385,68
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	500,00	500,00	1.000,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	673,54	229,60	903,14
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	36.553,44	15.248,34	51.801,78

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 : 04/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado 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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 04/2019

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	164.182,38	655.654,11	184.522,07	633.204,55	22.449,56
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	164.182,38	655.654,11	184.522,07	633.204,55	22.449,56
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	164.182,38	655.654,11	184.522,07	633.204,55	22.449,56
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	164.182,38	655.654,11	184.522,07	633.204,55	22.449,56
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.182,38	655.654,11	184.522,07	633.204,55	22.449,56
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	164.182,38	655.654,11	184.522,07	633.204,55	22.449,56
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	164.182,38	655.654,11	184.522,07	633.204,55	22.449,56
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	164.182,38	655.654,11	184.522,07	633.204,55	22.449,56
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	164.182,38	655.654,11	184.522,07	633.204,55	22.449,56
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	18.747,99	73.916,55	15.248,34	51.801,78	22.114,77
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.747,99	73.916,55	15.248,34	51.801,78	22.114,77
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.747,99	73.916,55	15.248,34	51.801,78	22.114,77
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.747,99	73.916,55	15.248,34	51.801,78	22.114,77
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.747,99	73.916,55	15.248,34	51.801,78	22.114,77
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	18.747,99	73.916,55	15.248,34	51.801,78	22.114,77
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	18.747,99	73.916,55	15.248,34	51.801,78	22.114,77
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	7.937,56	30.902,52	7.672,32	22.512,96	8.389,56
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	2.969,00	11.876,00	0,00	0,00	11.876,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	219,90	1.879,60	0,00	0,00	1.879,60
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	27.385,68	6.846,42	27.385,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	45,51	199,21	0,00	0,00	199,21
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	229,60	673,54	229,60	903,14	-229,60
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	153.449,97	557.648,17	-557.648,17
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	92.254,94	351.599,15	-351.599,15
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	79.226,61	307.045,56	-307.045,56
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	79.226,61	307.045,56	-307.045,56
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	79.226,61	307.045,56	-307.045,56
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	79.226,61	307.045,56	-307.045,56
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	24.200,00	84.200,00	-84.200,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00	-1.200,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	273,12	918,84	-918,84
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.157,62	6.557,62	-6.557,62
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	385,87	2.529,10	-2.529,10
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	52.910,00	211.640,00	-211.640,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	13.028,33	44.553,59	-44.553,59
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	12.860,33	44.049,59	-44.049,59
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	44.049,59	-44.049,59
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	12.860,33	44.049,59	-44.049,59
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.220,13	8.192,23	-8.192,23
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	11.640,20	35.857,36	-35.857,36
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	168,00	504,00	-504,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	168,00	504,00	-504,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	168,00	504,00	-504,00
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	60.895,03	204.849,02	-204.849,02
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	18.727,05	66.541,31	-66.541,31



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 04/2019

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	18.727,05	66.541,31	-66.541,31
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.727,05	66.541,31	-66.541,31
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	18.379,05	63.098,80	-63.098,80
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	348,00	1.307,40	-1.307,40
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	42.167,98	138.307,71	-138.307,71
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	19.420,00	-19.420,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.000,00	19.420,00	-19.420,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	12.000,00	19.420,00	-19.420,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.013,00	12.052,00	-12.052,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.013,00	12.052,00	-12.052,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	665,00	2.660,00	-2.660,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	350,00	1.400,00	-1.400,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	350,00	1.400,00	-1.400,00
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	7.992,00	-7.992,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	27.154,98	106.835,71	-106.835,71
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	27.154,98	106.835,71	-106.835,71
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	175,94	653,20	-653,20
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	175,94	653,20	-653,20
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	917,96	1.808,67	-1.808,67
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	83,90	335,60	-335,60
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	834,06	1.473,07	-1.473,07
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	-80.000,00
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	80.000,00	-80.000,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	61,08	223,84	-223,84
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00	-24.000,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00	-1.200,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00	-1.200,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00	-1.200,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00	-1.200,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00	-1.200,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	290.868,78	1.163.475,12	0,00	0,00	1.163.475,12
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	290.868,78	1.163.475,12	0,00	0,00	1.163.475,12
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	290.868,78	1.163.475,12	0,00	0,00	1.163.475,12
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	290.868,78	1.163.475,12	0,00	0,00	1.163.475,12
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	290.868,78	1.163.475,12	0,00	0,00	1.163.475,12
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	290.868,78	1.163.475,12	0,00	0,00	1.163.475,12
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	290.868,78	1.163.475,12	0,00	0,00	1.163.475,12
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	290.868,78	1.163.475,12	0,00	0,00	1.163.475,12
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	290.868,78	1.163.475,12	0,00	0,00	1.163.475,12
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	18.747,99	73.916,55	339.517,84	1.216.407,32	-1.142.490,77
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	18.747,99	73.916,55	339.517,84	1.216.407,32	-1.142.490,77
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.747,99	73.916,55	339.517,84	1.216.407,32	-1.142.490,77
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	18.747,99	73.916,55	339.517,84	1.216.407,32	-1.142.490,77
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	18.747,99	73.916,55	339.517,84	1.216.407,32	-1.142.490,77
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	154.995,77	582.302,77	-582.302,77
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.747,99	73.916,55	15.248,34	51.801,78	22.114,77



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 04/2019

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	169.273,73	582.302,77	-582.302,77

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 : 04/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	42.789,25	164.182,38	184.522,07	22.449,56
DISPONÍVEL			0,00	42.789,25	164.182,38	184.522,07	22.449,56
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	42.789,25	164.182,38	184.522,07	22.449,56
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	42.789,25	164.182,38	184.522,07	22.449,56
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	0000000000000000001640-3	0,00	42.789,25	164.182,38	184.522,07	22.449,56
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 : 04/2019

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

0,00

0,00

0,00



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 04/2019

Saldo mês anterior :

42.789,25

00000127	03/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	040303	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	78,11	42.711,14
00000128	03/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	040301	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	97,83	42.613,31
00000125	03/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	040304	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	378,44	42.234,87
00000124	03/04/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010500	09004878000170 - M J DOS SANTOS NEMESIO	0,00	4.000,00	38.234,87
00000126	03/04/2019	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	017283	06259418000102 - VIP TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	5.000,00	33.234,87
00000123	03/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	040302	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	20.000,00	13.234,87
00000129	04/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013687	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	13.224,69
00000131	09/04/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40901	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,24	13.215,45
00000130	09/04/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40901	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	13.047,45
00000074	10/04/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	50.000,00	0,00	63.047,45
00000140	11/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310096	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	63.037,27
00000089	11/04/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	32,80	63.004,47
00000088	11/04/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	98,40	62.906,07
00000087	11/04/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	98,40	62.807,67
00000136	11/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	273,12	62.534,55
00000133	11/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	62.234,55
00000086	11/04/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	41102	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	61.734,55
00000138	11/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	60.786,45
00000139	11/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	59.836,45
00000134	11/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	58.640,45
00000135	11/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.760,16	56.880,29
00000132	11/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.638,71	38.241,58
00000137	11/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.354,76	886,82
00000090	18/04/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	95.434,39	0,00	96.321,21
00000149	18/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479117	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	96.311,03
00000150	18/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479118	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	96.300,85
00000144	18/04/2019	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	41801	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	96.000,85
00000148	18/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	95.650,85
00000145	18/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	95.050,85
00000147	18/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	94.385,85



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 04/2019

00000142	18/04/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	041802	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	990,53	93.395,32		
00000141	18/04/2019	PAGAMENTO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	017283	06259418000102 - VIP TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	4.899,52	88.495,80		
00000146	18/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	041803	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	82.615,80		
00000094	18/04/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	041804	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	75.769,38		
00000092	18/04/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	041802	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.672,32	68.097,06		
00000143	18/04/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	041802	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	56.456,86		
00000161	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	069322	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	56.446,68		
00000151	22/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	385,87	56.060,81		
00000160	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014364	26380511000170 - NIVALDO SANTOS DE MELO	0,00	650,00	55.410,81		
00000159	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	54.745,81		
00000152	22/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.065,01	53.680,80		
00000155	22/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013610	00003845086424 - KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS	0,00	2.000,00	51.680,80		
00000157	22/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006951	00047938960497 - MARIA SOARES DOS SANTOS VIEIRA	0,00	2.000,00	49.680,80		
00000154	22/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	015018	00092713734487 - GELSON ALVES DA SILVA	0,00	2.000,00	47.680,80		
00000158	22/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	007699	00005699154493 - TIAGO CARNAÚBA TEIXEIRA	0,00	2.000,00	45.680,80		
00000153	22/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	042201	00010064147460 - ALYSSON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	0,00	2.000,00	43.680,80		
00000156	22/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006584	00039486605572 - ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA	0,00	2.000,00	41.680,80		
00000166	25/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538652	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	41.670,62		
00000164	25/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042501	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	83,90	41.586,72		
00000165	25/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	042502	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	348,00	41.238,72		
00000163	25/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042503	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	455,62	40.783,10		
00000162	25/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	18.379,05	22.404,05		
00000096	30/04/2019	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	000000000000000 -	45,51	0,00	22.449,56		
T O T A L						Saldo mês anterior :	42.789,25	145.479,90	165.819,59	22.449,56



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 04/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	73.916,55	51.801,78	22.114,77
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	30.902,52	22.512,96	8.389,56	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	11.876,00	0,00	11.876,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	1.879,60	0,00	1.879,60	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	27.385,68	27.385,68	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	199,21	0,00	199,21	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	673,54	903,14	-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	73.916,55	51.801,78	22.114,77	

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

A B R I L / 2019

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU