



**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 |             |                     |                   |               |                     |
| <b>Órgão :</b> 01             | Câmara Municipal de Piaçabuçu                             | 1.750.895,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.750.895,00        | 427.307,00        | 900,00        | 1.324.488,00        |
| <b>Unidade :</b> 0001         | CÂMARA MUNICIPAL  | 1.750.895,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.750.895,00        | 427.307,00        | 900,00        | 1.324.488,00        |
| <b>0001.01.031.0001.2001</b>  | 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        | 421.563,67        | 900,00        | 1.275.231,33        |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                 | <b>1.660.895,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.660.895,00</b> | <b>417.563,67</b> | <b>900,00</b> | <b>1.244.231,33</b> |
| 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        | 253.720,12        | 0,00          | 784.093,88          |
| 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        | 253.720,12        | 0,00          | 784.093,88          |
| 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          | 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          | 163.843,55        | 900,00        | 460.137,45          |
| 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          | 163.843,55        | 900,00        | 460.137,45          |
| 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           | 8.210,00          | 900,00        | 22.690,00           |
| 3.3.9.0.14.99.00.00.00        | OUTRAS DIARIAS  |                     |             |             |             |               |             |                     | 8.210,00          | 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          | 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        |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>35.000,00</b> |                | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.000,00</b> |
| 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        |                  |
| <b>0001.01.031.0001.2002</b>  | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b> | <b>55.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>55.000,00</b> |                | <b>5.743,33</b> | <b>0,00</b> | <b>49.256,67</b> |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                      | <b>54.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>54.000,00</b> |                | <b>5.743,33</b> | <b>0,00</b> | <b>48.256,67</b> |
| 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        | 0,00          | 0,00        | 5.000,00         |                | 110,00          | 0,00        | 4.890,00         |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS   | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 5.000,00         |                | 110,00          | 0,00        | 4.890,00         |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00        | DIÁRIAS - CIVIL  | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 2.000,00         |                | 110,00          | 0,00        | 1.890,00         |
| 3.3.9.0.14.99.00.00.00        | OUTRAS DIARIAS   |                  |             |             |             |               |             |                  |                | 110,00          | 0,00        |                  |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1.000,00         |                | 0,00            | 0,00        | 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         |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  |                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  |
| 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 |             |                     |                   |               |                     |
| <b>Total Orçamentário :</b> |                      | <b>1.750.895,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.750.895,00</b> | <b>427.307,00</b> | <b>900,00</b> | <b>1.324.488,00</b> |

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         |
| <b>Total Orçamentário :</b> |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

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 |
| <b>Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu</b>              |  | 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     |
| <b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL</b>   |  | 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     |
| <b>0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |  | <b>259.200,56</b> | 161.463,11 | 420.663,67   | 259.200,56        | 151.185,15 | 410.385,71   | 259.200,56   | 147.185,15 | 406.385,71   | 14.277,96     |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>259.200,56</b> | 157.463,11 | 416.663,67   | 259.200,56        | 147.185,15 | 406.385,71   | 259.200,56   | 147.185,15 | 406.385,71   | 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         | 68.459,54  | 162.943,55   | 94.484,01         | 58.181,58  | 152.665,59   | 94.484,01    | 58.181,58  | 152.665,59   | 10.277,96     |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000   | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 94.484,01         | 68.459,54  | 162.943,55   | 94.484,01         | 58.181,58  | 152.665,59   | 94.484,01    | 58.181,58  | 152.665,59   | 10.277,96     |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - CIVIL                          | 710,00            | 6.600,00   | 7.310,00     | 710,00            | 6.600,00   | 7.310,00     | 710,00       | 6.600,00   | 7.310,00     | 0,00          |
| 3.3.9.0.14.99.00.00.0000   | OUTRAS DIARIAS                           | 710,00            | 6.600,00   | 7.310,00     | 710,00            | 6.600,00   | 7.310,00     | 710,00       | 6.600,00   | 7.310,00     | 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 TELECOMUNICACOES                                   | 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             |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>0001.01.031.0001.2002</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b> | <b>4.443,33</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>5.743,33</b>   | <b>4.443,33</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>5.743,33</b>   | <b>4.443,33</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>5.743,33</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                      | <b>4.443,33</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>5.743,33</b>   | <b>4.443,33</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>5.743,33</b>   | <b>4.443,33</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>5.743,33</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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            | 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             |
| <b>Total Orçamentário :</b>     |  | <b>263.643,89</b> | <b>162.763,11</b> | <b>426.407,00</b> | <b>263.643,89</b> | <b>152.485,15</b> | <b>416.129,04</b> | <b>263.643,89</b> | <b>148.485,15</b> | <b>412.129,04</b> | <b>14.277,96</b> |

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 |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                     |  |            |   |           |           | <b>42.511,14</b>   |
| 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 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                             | 0,00      | 215,24    | 100.784,63         |
| 00000085                    | 08/03/2019 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                             | 0,00      | 300,00    | 100.484,63         |
| 00000088                    | 08/03/2019 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 013239     | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                             | 0,00      | 350,00    | 100.134,63         |
| 00000087                    | 08/03/2019 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 015200     | 0001111111111111 - 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     | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                             | 0,00      | 966,00    | 96.070,53          |
| 00000083                    | 08/03/2019 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 013380     | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                             | 0,00      | 1.196,00  | 94.874,53          |
| 00000081                    | 08/03/2019 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                             | 0,00      | 1.764,79  | 93.109,74          |
| 00000084                    | 08/03/2019 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                             | 0,00      | 9.944,71  | 83.165,03          |
| 00000080                    | 08/03/2019 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF/BCO | 0001111111111111 - 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     | 0001111111111111 - 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 | DESPEZA 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 | DESPEZA 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          |                   |                  |
| <b>T O T A L</b> |            |                |  |            |  | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>42.511,14</b> | <b>146.397,99</b>  | <b>146.119,88</b> | <b>42.789,25</b> |

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

| R E C E I T A                   |   |                   | D E S P E S A                   |   |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|---|-------------------|
| Conta                           | Descrição   | Valor             | Conta                           | Descrição   | Valor             |
|                                 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | 0,00              |                                 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                            | 412.129,04        |
| <b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>412.129,04</b> |
| 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              |                                 |   |                   |
| <b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>0,00</b>       |
| 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              |                                 |   |                   |
| <b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>     | <b>0,00</b>       |                                 |   |                   |
| <b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>  | <b>0,00</b>       |                                 |   |                   |
| <b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>                    | <b>0,00</b>       |                                 |   |                   |
|                                 | <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>                      | <b>436.303,17</b> |                                 | <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                    | <b>0,00</b>       |
|                                 | <b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>                      | <b>55.168,56</b>  |                                 | <b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>                          | <b>36.553,44</b>  |
|                                 |   | <b>0,00</b>       |                                 | <b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>                     | <b>0,00</b>       |
| <b>S O M A</b>                  |   | <b>491.471,73</b> | <b>S O M A</b>                  |   | <b>448.682,48</b> |
|                                 | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                |                   |                                 | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                  |                   |
| 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              |
| <b>TOTAL</b>                    |   | <b>491.471,73</b> | <b>TOTAL</b>                    |   | <b>491.471,73</b> |



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Financeiro**  
**Exercício : 03/2019**

| R E C E I T A |  |       | D E S P E S A |  |   |
|---------------|--|-------|---------------|--|---|
| Conta         | Descrição  | Valor | Conta         | Descrição  | Valor   |
|               | EDÉZIO FILHO MOREIRA<br>Diretor Geral<br>CPF n°.164.743.414-91 |       |               | KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS<br>Vereador Presidente<br>CPF n°038.450.864-24 |   |
|               |  |       |               | CELSO FLORIANO MACHADO<br>Controlador Interno<br>CPF n°.035.112.034-30           |   |
|               |  |       |               |  | JOAQUIM REIS DE SANTANA<br>Contador - CRC n°.1537-O - AL<br>CPF n°.061.673.734-34 |



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Receita Extra**  
 Exercício : 03/2019

| Descrição  | ARRECADADA        |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | Até mês anterior  | Neste mês         | Até este mês      |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>   | <b>36.591,35</b>  | <b>18.577,21</b>  | <b>55.168,56</b>  |
| 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            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| / -  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>   | <b>290.868,78</b> | <b>145.434,39</b> | <b>436.303,17</b> |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO                            | 290.868,78        | 145.434,39        | 436.303,17        |
| <b>Total</b>   | <b>327.460,13</b> | <b>164.011,60</b> | <b>491.471,73</b> |

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     |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>   | <b>21.305,10</b> | <b>15.248,34</b> | <b>36.553,44</b> |
| 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           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| / -  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| / -  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total</b>   | <b>21.305,10</b> | <b>15.248,34</b> | <b>36.553,44</b> |

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         |
| <b>Documentos : 3</b> |            |   |        |                          |                  | <b>14.277,96</b> | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>10.277,96</b>       | <b>14.277,96</b> |

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      | <b>42.789,25</b>   |
| 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      | <b>42.789,25</b>   |
| 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      | <b>42.789,25</b>   |
| 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      | <b>42.789,25</b>   |
| 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      | <b>42.789,25</b>   |
| 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      | <b>42.789,25</b>   |
| 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      | <b>42.789,25</b>   |
| 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      | <b>42.789,25</b>   |
| 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      | <b>42.789,25</b>   |
| 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       | <b>18.615,12</b>   |
| 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       | <b>18.615,12</b>   |
| 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       | <b>18.615,12</b>   |
| 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       | <b>18.615,12</b>   |
| 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       | <b>18.615,12</b>   |
| 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       | <b>18.615,12</b>   |
| 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       | <b>18.615,12</b>   |
| 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       | <b>8.124,32</b>    |
| 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            | <b>8.907,00</b>    |
| 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            | <b>1.659,70</b>    |
| 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       | <b>0,00</b>        |
| 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          | <b>0,00</b>        |
| 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            | <b>153,70</b>      |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 | SALÁRIO FAMÍLIA  | 0,00             | 221,97        | 443,94         | 229,60         | 673,54          | <b>-229,60</b>     |
| 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      | <b>-404.198,20</b> |
| 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      | <b>-259.344,21</b> |
| 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      | <b>-227.818,95</b> |
| 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      | <b>-227.818,95</b> |
| 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      | <b>-227.818,95</b> |
| 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      | <b>-227.818,95</b> |
| 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       | <b>-60.000,00</b>  |
| 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          | <b>-900,00</b>     |
| 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          | <b>-645,72</b>     |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 | 13º SALÁRIO  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.050,00       | 5.400,00        | <b>-5.400,00</b>   |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 700,00         | 2.143,23        | <b>-2.143,23</b>   |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 | SUBSÍDIOS  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 52.910,00      | 158.730,00      | <b>-158.730,00</b> |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 13.028,33      | 31.525,26       | <b>-31.525,26</b>  |
| 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       | <b>-31.189,26</b>  |
| 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       | <b>-31.189,26</b>  |
| 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       | <b>-31.189,26</b>  |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000 | INSS - SERVIDORES  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.220,13       | 6.972,10        | <b>-6.972,10</b>   |
| 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       | <b>-24.217,16</b>  |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 168,00         | 336,00          | <b>-336,00</b>     |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 168,00         | 336,00          | <b>-336,00</b>     |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 | FGTS   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 168,00         | 336,00          | <b>-336,00</b>     |
| 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      | <b>-143.953,99</b> |
| 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       | <b>-47.814,26</b>  |



**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       | <b>-47.814,26</b>  |
| 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       | <b>-47.814,26</b>  |
| 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       | <b>-44.719,75</b>  |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000 | GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.000,11       | 1.000,11        | <b>-1.000,11</b>   |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 361,40         | 959,40          | <b>-959,40</b>     |
| 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        | <b>-1.135,00</b>   |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 36.307,49      | 96.139,73       | <b>-96.139,73</b>  |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 6.600,00       | 7.420,00        | <b>-7.420,00</b>   |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 6.600,00       | 7.420,00        | <b>-7.420,00</b>   |
| 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        | <b>-7.420,00</b>   |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 3.013,00       | 9.039,00        | <b>-9.039,00</b>   |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 3.013,00       | 9.039,00        | <b>-9.039,00</b>   |
| 3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 665,00         | 1.995,00        | <b>-1.995,00</b>   |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 | LOCAÇÕES  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 350,00         | 1.050,00        | <b>-1.050,00</b>   |
| 3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 350,00         | 1.050,00        | <b>-1.050,00</b>   |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 1.998,00       | 5.994,00        | <b>-5.994,00</b>   |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 26.694,49      | 79.680,73       | <b>-79.680,73</b>  |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 26.694,49      | 79.680,73       | <b>-79.680,73</b>  |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | COMUNICAÇÃO   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 162,63         | 477,26          | <b>-477,26</b>     |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 | TELECOMUNICAÇÕES  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 162,63         | 477,26          | <b>-477,26</b>     |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.            | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 460,60         | 890,71          | <b>-890,71</b>     |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 83,90          | 251,70          | <b>-251,70</b>     |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 376,70         | 639,01          | <b>-639,01</b>     |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | LOCAÇÕES  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 20.000,00      | 60.000,00       | <b>-60.000,00</b>  |
| 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       | <b>-60.000,00</b>  |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 71,26          | 162,76          | <b>-162,76</b>     |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                       | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 6.000,00       | 18.000,00       | <b>-18.000,00</b>  |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRIBUTÁRIAS   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 300,00         | 900,00          | <b>-900,00</b>     |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 300,00         | 900,00          | <b>-900,00</b>     |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 300,00         | 900,00          | <b>-900,00</b>     |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 300,00         | 900,00          | <b>-900,00</b>     |
| 3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 300,00         | 900,00          | <b>-900,00</b>     |
| 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            | <b>872.606,34</b>  |
| 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            | <b>872.606,34</b>  |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 0,00             | 290.868,78    | 872.606,34     | 0,00           | 0,00            | <b>872.606,34</b>  |
| 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            | <b>872.606,34</b>  |
| 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            | <b>872.606,34</b>  |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO  | 0,00             | 290.868,78    | 872.606,34     | 0,00           | 0,00            | <b>872.606,34</b>  |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE           | 0,00             | 290.868,78    | 872.606,34     | 0,00           | 0,00            | <b>872.606,34</b>  |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO | 0,00             | 290.868,78    | 872.606,34     | 0,00           | 0,00            | <b>872.606,34</b>  |
| 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            | <b>872.606,34</b>  |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                     | 0,00             | 18.577,21     | 55.168,56      | 328.296,60     | 876.889,48      | <b>-821.720,92</b> |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 0,00             | 18.577,21     | 55.168,56      | 328.296,60     | 876.889,48      | <b>-821.720,92</b> |
| 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      | <b>-821.720,92</b> |
| 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      | <b>-821.720,92</b> |
| 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      | <b>-821.720,92</b> |





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      | <b>-427.307,00</b> |
| 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       | <b>18.615,12</b>   |
| 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      | <b>-413.029,04</b> |

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 |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>  |         |                          | <b>0,00</b>    | <b>42.511,14</b>   | <b>164.911,60</b> | <b>164.633,49</b> | <b>42.789,25</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>  |         |                          | <b>0,00</b>    | <b>42.511,14</b>   | <b>164.911,60</b> | <b>164.633,49</b> | <b>42.789,25</b>   |
| <b>CAIXA</b>   |         |                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>BANCOS</b>  |         |                          | <b>0,00</b>    | <b>42.511,14</b>   | <b>164.911,60</b> | <b>164.633,49</b> | <b>42.789,25</b>   |
| <b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>   |         |                          | <b>0,00</b>    | <b>42.511,14</b>   | <b>164.911,60</b> | <b>164.633,49</b> | <b>42.789,25</b>   |
| 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          |
| <b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>   |         |                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>REALIZÁVEL</b>  |         |                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

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

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

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

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 03/2019

| Registro         | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO            |        |                    |      |      |
|------------------|------|----------------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|--------------------|------|------|
|                  |      |                |           |        |        | Crédito              | Débito | Saldo mês seguinte |      |      |
| <b>T O T A L</b> |      |                |           |        |        | 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    |                    |
| <b>Saldo mês anterior :</b> |            |                     |  |            |   |           |           | <b>42.511,14</b>   |
| 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 | 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

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 000000000000001640-3 | 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 | DESPEZA 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 | DESPEZA 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          |                   |                  |
| <b>T O T A L</b> |            |                |  |            |  | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>42.511,14</b> | <b>146.397,99</b>  | <b>146.119,88</b> | <b>42.789,25</b> |



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

| TÍTULOS  | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |                        |                  |                  |                       |
|--|---------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|  | Descrição                 | Dívida Exerc. Anterior | Inscrição        | Baixa            | Dívida Exerc.Seguinte |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>   |                           | <b>0,00</b>            | <b>55.168,56</b> | <b>36.553,44</b> | <b>18.615,12</b>      |
| 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               |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  |                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| / -  |                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                  |
| <b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   |                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| / -  |                           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00                  |
| <b>Total</b>   |                           | <b>0,00</b>            | <b>55.168,56</b> | <b>36.553,44</b> | <b>18.615,12</b>      |

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**