



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	1.750.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.895,00	729.188,19	900,00	1.022.606,81
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.750.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.895,00	729.188,19	900,00	1.022.606,81
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.695.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.895,00	720.844,86	900,00	975.950,14
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.660.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.895,00	716.844,86	900,00	944.950,14
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	437.548,92	0,00	600.265,08
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	437.548,92	0,00	600.265,08
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	376.495,35	0,00	516.318,65
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								101.900,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								101.900,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								1.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								1.191,96	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								5.257,62	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.095,77	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								264.550,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								264.550,00	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	61.053,57	0,00	68.946,43
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								672,00	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								672,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								60.363,09	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								12.865,53	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								47.497,56	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								18,48	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.081,00	279.295,94	900,00	344.685,06
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	279.295,94	900,00	344.685,06
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	21.710,00	900,00	9.190,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								21.710,00	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	84.368,31	0,00	126.712,69
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								80.590,30	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.000,11	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.642,90	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	15.065,00	0,00	44.935,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								3.325,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								1.750,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								9.990,00	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	146.753,11	0,00	83.246,89
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 : 05/2019

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								30.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								100.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS								1.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								2.128,15	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								421,33	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								5.925,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								967,11	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								284,92	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								1.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	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	1.500,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.000,00	0,00	31.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.000,00	0,00	31.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.000,00	0,00	31.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								4.000,00	0,00	
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	8.343,33	0,00	46.656,67
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	8.343,33	0,00	45.656,67
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	8.233,33	0,00	40.766,67
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	8.233,33	0,00	40.766,67
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	8.233,33	0,00	31.766,67
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								6.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								6.500,00	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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		1.750.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.895,00	729.188,19	900,00	1.022.606,81

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 : 05/2019

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário :		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 05/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu		581.402,77	146.885,42	728.288,19	581.402,77	146.064,69	727.467,46	581.402,77	144.664,69	726.067,46	2.220,73
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		581.402,77	146.885,42	728.288,19	581.402,77	146.064,69	727.467,46	581.402,77	144.664,69	726.067,46	2.220,73
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		574.359,44	145.585,42	719.944,86	574.359,44	144.764,69	719.124,13	574.359,44	143.364,69	717.724,13	2.220,73
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	570.359,44	145.585,42	715.944,86	570.359,44	144.764,69	715.124,13	570.359,44	143.364,69	713.724,13	2.220,73
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	344.684,30	92.864,62	437.548,92	344.684,30	92.864,62	437.548,92	344.684,30	92.864,62	437.548,92	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	344.684,30	92.864,62	437.548,92	344.684,30	92.864,62	437.548,92	344.684,30	92.864,62	437.548,92	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.112,23	76.383,12	376.495,35	300.112,23	76.383,12	376.495,35	300.112,23	76.383,12	376.495,35	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	79.000,00	22.900,00	101.900,00	79.000,00	22.900,00	101.900,00	79.000,00	22.900,00	101.900,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	79.000,00	22.900,00	101.900,00	79.000,00	22.900,00	101.900,00	79.000,00	22.900,00	101.900,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	918,84	273,12	1.191,96	918,84	273,12	1.191,96	918,84	273,12	1.191,96	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	5.257,62	0,00	5.257,62	5.257,62	0,00	5.257,62	5.257,62	0,00	5.257,62	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.095,77	0,00	2.095,77	2.095,77	0,00	2.095,77	2.095,77	0,00	2.095,77	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	211.640,00	52.910,00	264.550,00	211.640,00	52.910,00	264.550,00	211.640,00	52.910,00	264.550,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	211.640,00	52.910,00	264.550,00	211.640,00	52.910,00	264.550,00	211.640,00	52.910,00	264.550,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.572,07	16.481,50	61.053,57	44.572,07	16.481,50	61.053,57	44.572,07	16.481,50	61.053,57	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	504,00	168,00	672,00	504,00	168,00	672,00	504,00	168,00	672,00	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	504,00	168,00	672,00	504,00	168,00	672,00	504,00	168,00	672,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	44.049,59	16.313,50	60.363,09	44.049,59	16.313,50	60.363,09	44.049,59	16.313,50	60.363,09	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	8.192,23	4.673,30	12.865,53	8.192,23	4.673,30	12.865,53	8.192,23	4.673,30	12.865,53	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	35.857,36	11.640,20	47.497,56	35.857,36	11.640,20	47.497,56	35.857,36	11.640,20	47.497,56	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	18,48	0,00	18,48	18,48	0,00	18,48	18,48	0,00	18,48	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.675,14	52.720,80	278.395,94	225.675,14	51.900,07	277.575,21	225.675,14	50.500,07	276.175,21	2.220,73
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	225.675,14	52.720,80	278.395,94	225.675,14	51.900,07	277.575,21	225.675,14	50.500,07	276.175,21	2.220,73
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	19.310,00	1.500,00	20.810,00	19.310,00	1.500,00	20.810,00	19.310,00	1.500,00	20.810,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	19.310,00	1.500,00	20.810,00	19.310,00	1.500,00	20.810,00	19.310,00	1.500,00	20.810,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.541,31	17.827,00	84.368,31	66.541,31	17.827,00	84.368,31	66.541,31	17.827,00	84.368,31	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	63.098,80	17.491,50	80.590,30	63.098,80	17.491,50	80.590,30	63.098,80	17.491,50	80.590,30	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,11	0,00	1.000,11	1.000,11	0,00	1.000,11	1.000,11	0,00	1.000,11	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.307,40	335,50	1.642,90	1.307,40	335,50	1.642,90	1.307,40	335,50	1.642,90	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.899,52	0,00	9.899,52	9.899,52	0,00	9.899,52	9.899,52	0,00	9.899,52	0,00
3.3.9.0.33.96.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	9.899,52	0,00	9.899,52	9.899,52	0,00	9.899,52	9.899,52	0,00	9.899,52	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.052,00	3.013,00	15.065,00	12.052,00	3.013,00	15.065,00	12.052,00	3.013,00	15.065,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.660,00	665,00	3.325,00	2.660,00	665,00	3.325,00	2.660,00	665,00	3.325,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	1.400,00	350,00	1.750,00	1.400,00	350,00	1.750,00	1.400,00	350,00	1.750,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	7.992,00	1.998,00	9.990,00	7.992,00	1.998,00	9.990,00	7.992,00	1.998,00	9.990,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	116.672,31	30.080,80	146.753,11	116.672,31	29.260,07	145.932,38	116.672,31	27.860,07	144.532,38	2.220,73
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	576,60	0,00	576,60	576,60	0,00	576,60	576,60	0,00	576,60	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.400,00	600,00	3.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	80.000,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00
3.3.9.0.39.22.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.600,00	300,00	1.900,00	1.600,00	300,00	1.900,00	1.600,00	300,00	1.900,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.473,07	655,08	2.128,15	1.473,07	0,00	1.473,07	1.473,07	0,00	1.473,07	655,08



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 05/2019

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	335,60	85,73	421,33	335,60	85,73	421,33	335,60	85,73	421,33	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.260,00	665,00	5.925,00	5.260,00	665,00	5.925,00	5.260,00	665,00	5.925,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	653,20	313,91	967,11	653,20	148,26	801,46	653,20	148,26	801,46	165,65
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	223,84	61,08	284,92	223,84	61,08	284,92	223,84	61,08	284,92	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	7.043,33	1.300,00	8.343,33	7.043,33	1.300,00	8.343,33	7.043,33	1.300,00	8.343,33	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	7.043,33	1.300,00	8.343,33	7.043,33	1.300,00	8.343,33	7.043,33	1.300,00	8.343,33	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.933,33	1.300,00	8.233,33	6.933,33	1.300,00	8.233,33	6.933,33	1.300,00	8.233,33	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.933,33	1.300,00	8.233,33	6.933,33	1.300,00	8.233,33	6.933,33	1.300,00	8.233,33	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.933,33	1.300,00	8.233,33	6.933,33	1.300,00	8.233,33	6.933,33	1.300,00	8.233,33	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	433,33	0,00	433,33	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
Total Orçamentário :		581.402,77	146.885,42	728.288,19	581.402,77	146.064,69	727.467,46	581.402,77	144.664,69	726.067,46	2.220,73

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								22.449,56
00000171	06/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	007651	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	22.439,38
00000169	06/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050601	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	70,36	22.369,02
00000170	06/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050602	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	77,90	22.291,12
00000168	06/05/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050604	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	22.123,12
00000167	06/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050603	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	20.000,00	2.123,12
00000097	13/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	60.000,00	0,00	62.123,12
00000180	13/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	026716	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	62.112,94
00000109	13/05/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	32,80	62.080,14
00000110	13/05/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	98,40	61.981,74
00000108	13/05/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	98,40	61.883,34
00000176	13/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	273,12	61.610,22
00000174	13/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	61.310,22
00000111	13/05/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	51302	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	60.810,22
00000178	13/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	59.862,12
00000179	13/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	58.912,12
00000177	13/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	57.716,12
00000175	13/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.760,16	55.955,96
00000173	13/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.601,81	37.354,15
00000172	13/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.024,50	329,65
00000114	20/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	85.434,39	0,00	85.764,04
00000189	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765110	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	85.753,86
00000187	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052001	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	85,73	85.668,13
00000183	20/05/2019	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	52003	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	85.368,13
00000188	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	85.018,13
00000186	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	84.418,13
00000181	20/05/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	052002	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.443,70	79.974,43
00000185	20/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	5.909,80	74.064,63
00000117	20/05/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	052004	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	67.218,21



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000116	20/05/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	052002	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.844,95	59.373,26		
00000184	20/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	11.581,70	47.791,56		
00000182	20/05/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	052002	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	36.151,36		
00000192	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462548	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	36.141,18		
00000191	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	35.476,18		
00000190	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052101	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	29.596,18		
00000194	22/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52201	83594978000156 - UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	0,00	300,00	29.296,18		
00000193	22/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	28.631,18		
00000195	22/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006584	00039486605572 - ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	27.131,18		
00000197	27/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141241	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	27.121,00		
00000198	27/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141242	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	27.110,82		
00000196	27/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	052702	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	335,50	26.775,32		
00000119	31/05/2019	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	29,07	0,00	26.804,39		
T O T A L						Saldo mês anterior :	22.449,56	145.463,46	141.108,63	26.804,39

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 : 05/2019

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	726.067,46
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	722.067,46
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	445.782,25
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	276.285,21
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	727.171,95		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	92.922,65		BAIXA - DEPÓSITOS	67.222,75
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		820.094,60	S O M A		793.290,21
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	26.804,39
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	26.804,39
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		820.094,60	TOTAL		820.094,60



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 05/2019

R E C E I T A

D E S P E S A

Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	EDÉZIO FILHO MOREIRA Diretor Geral CPF n°.164.743.414-91			KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS Vereador Presidente CPF n°038.450.864-24	
				CELSO FLORIANO MACHADO Controlador Interno CPF n°.035.112.034-30	
				JOAQUIM REIS DE SANTANA Contador - CRC n°.1537-O - AL CPF n°.061.673.734-34	



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Receita Extra
 Exercício : 05/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	73.916,55	19.006,10	92.922,65
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	30.902,52	7.844,95	38.747,47
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	11.876,00	3.336,16	15.212,16
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	1.879,60	219,90	2.099,50
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.385,68	6.846,42	34.232,10
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	1.000,00	500,00	1.500,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	199,21	29,07	228,28
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	673,54	229,60	903,14
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	581.737,56	145.434,39	727.171,95
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	581.737,56	145.434,39	727.171,95
Total	655.654,11	164.440,49	820.094,60

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 05/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	51.801,78	15.420,97	67.222,75
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	22.512,96	7.844,95	30.357,91
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.385,68	6.846,42	34.232,10
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	1.000,00	500,00	1.500,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	903,14	229,60	1.132,74
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	51.801,78	15.420,97	67.222,75

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 : 05/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000192	24/05/2019	31108823000169 - JOSÉ FERREIRA MELO	2001	3.3.9.0.39.92.00.00.0000	0010.00.000	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
00000195	29/05/2019	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2001	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0010.00.000	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	89,19
00000196	29/05/2019	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2001	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0010.00.000	76,46	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	76,46
00000197	30/05/2019	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2001	3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	655,08	655,08
Documentos : 4						2.220,73	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	820,73	2.220,73

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

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

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC n°.1537-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 : 05/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	164.440,49	820.094,60	160.085,66	793.290,21	26.804,39
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	164.440,49	820.094,60	160.085,66	793.290,21	26.804,39
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	164.440,49	820.094,60	160.085,66	793.290,21	26.804,39
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	164.440,49	820.094,60	160.085,66	793.290,21	26.804,39
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.440,49	820.094,60	160.085,66	793.290,21	26.804,39
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	164.440,49	820.094,60	160.085,66	793.290,21	26.804,39
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	164.440,49	820.094,60	160.085,66	793.290,21	26.804,39
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	164.440,49	820.094,60	160.085,66	793.290,21	26.804,39
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	164.440,49	820.094,60	160.085,66	793.290,21	26.804,39
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.006,10	92.922,65	15.420,97	67.222,75	25.699,90
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.006,10	92.922,65	15.420,97	67.222,75	25.699,90
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.006,10	92.922,65	15.420,97	67.222,75	25.699,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.006,10	92.922,65	15.420,97	67.222,75	25.699,90
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.006,10	92.922,65	15.420,97	67.222,75	25.699,90
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.006,10	92.922,65	15.420,97	67.222,75	25.699,90
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	19.006,10	92.922,65	15.420,97	67.222,75	25.699,90
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	7.844,95	38.747,47	7.844,95	30.357,91	8.389,56
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	3.336,16	15.212,16	0,00	0,00	15.212,16
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	219,90	2.099,50	0,00	0,00	2.099,50
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	34.232,10	6.846,42	34.232,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	29,07	228,28	0,00	0,00	228,28
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	229,60	903,14	229,60	1.132,74	-229,60
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	143.099,69	700.747,86	-700.747,86
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	94.164,62	445.763,77	-445.763,77
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	77.683,12	384.728,68	-384.728,68
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	77.683,12	384.728,68	-384.728,68
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	77.683,12	384.728,68	-384.728,68
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	77.683,12	384.728,68	-384.728,68
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	24.200,00	108.400,00	-108.400,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	-1.500,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	273,12	1.191,96	-1.191,96
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	52.910,00	264.550,00	-264.550,00
3.1.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	16.481,50	61.035,09	-61.035,09
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	16.313,50	60.363,09	-60.363,09
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	16.313,50	60.363,09	-60.363,09
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	16.313,50	60.363,09	-60.363,09
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	4.673,30	12.865,53	-12.865,53
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	11.640,20	47.497,56	-47.497,56
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	168,00	672,00	-672,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	168,00	672,00	-672,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	168,00	672,00	-672,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	48.635,07	253.484,09	-253.484,09
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	17.827,00	84.368,31	-84.368,31
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	17.827,00	84.368,31	-84.368,31
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.827,00	84.368,31	-84.368,31



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 05/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	17.491,50	80.590,30	-80.590,30
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	335,50	1.642,90	-1.642,90
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	30.808,07	169.115,78	-169.115,78
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	20.920,00	-20.920,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	20.920,00	-20.920,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.500,00	20.920,00	-20.920,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.013,00	15.065,00	-15.065,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.013,00	15.065,00	-15.065,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	665,00	3.325,00	-3.325,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	350,00	1.750,00	-1.750,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	350,00	1.750,00	-1.750,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.998,00	9.990,00	-9.990,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	26.295,07	133.130,78	-133.130,78
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	26.295,07	133.130,78	-133.130,78
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	148,26	801,46	-801,46
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	148,26	801,46	-801,46
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	85,73	1.894,40	-1.894,40
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	85,73	421,33	-421,33
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	-100.000,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	-100.000,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	61,08	284,92	-284,92
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	30.000,00	-30.000,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	-1.500,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	290.868,78	1.454.343,90	0,00	0,00	1.454.343,90
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	290.868,78	1.454.343,90	0,00	0,00	1.454.343,90
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	290.868,78	1.454.343,90	0,00	0,00	1.454.343,90
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	290.868,78	1.454.343,90	0,00	0,00	1.454.343,90
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	290.868,78	1.454.343,90	0,00	0,00	1.454.343,90
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	290.868,78	1.454.343,90	0,00	0,00	1.454.343,90
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	290.868,78	1.454.343,90	0,00	0,00	1.454.343,90
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	290.868,78	1.454.343,90	0,00	0,00	1.454.343,90
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	290.868,78	1.454.343,90	0,00	0,00	1.454.343,90
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	19.006,10	92.922,65	306.971,08	1.523.378,40	-1.430.455,75
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	19.006,10	92.922,65	306.971,08	1.523.378,40	-1.430.455,75
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.006,10	92.922,65	306.971,08	1.523.378,40	-1.430.455,75
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.006,10	92.922,65	306.971,08	1.523.378,40	-1.430.455,75
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	19.006,10	92.922,65	306.971,08	1.523.378,40	-1.430.455,75
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	146.885,42	729.188,19	-729.188,19
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.006,10	92.922,65	15.420,97	67.222,75	25.699,90
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	144.664,69	726.967,46	-726.967,46



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 05/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
-------	-----------	------------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	-------------

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 : 05/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	22.449,56	164.440,49	160.085,66	26.804,39
DISPONÍVEL			0,00	22.449,56	164.440,49	160.085,66	26.804,39
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01.02.00.0000 / 00002 - CAIXA GERAL	00000-0	00000000000000000000-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	22.449,56	164.440,49	160.085,66	26.804,39
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	22.449,56	164.440,49	160.085,66	26.804,39
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	0000000000000000001640-3	0,00	22.449,56	164.440,49	160.085,66	26.804,39
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								22.449,56
00000171	06/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	007651	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	22.439,38
00000169	06/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050601	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	70,36	22.369,02
00000170	06/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050602	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	77,90	22.291,12
00000168	06/05/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050604	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	22.123,12
00000167	06/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	050603	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	20.000,00	2.123,12
00000097	13/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	60.000,00	0,00	62.123,12
00000180	13/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	026716	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	62.112,94
00000109	13/05/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	32,80	62.080,14
00000110	13/05/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	98,40	61.981,74
00000108	13/05/2019	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	98,40	61.883,34
00000176	13/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	273,12	61.610,22
00000174	13/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	61.310,22
00000111	13/05/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	51302	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	60.810,22
00000178	13/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	59.862,12
00000179	13/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	58.912,12
00000177	13/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	57.716,12
00000175	13/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.760,16	55.955,96
00000173	13/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.601,81	37.354,15
00000172	13/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.024,50	329,65
00000114	20/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	85.434,39	0,00	85.764,04
00000189	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765110	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	85.753,86
00000187	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052001	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	85,73	85.668,13
00000183	20/05/2019	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	52003	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	85.368,13
00000188	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	85.018,13
00000186	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	84.418,13
00000181	20/05/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	052002	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.443,70	79.974,43
00000185	20/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	5.909,80	74.064,63
00000117	20/05/2019	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	052004	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.846,42	67.218,21



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000116	20/05/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	052002	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.844,95	59.373,26		
00000184	20/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	11.581,70	47.791,56		
00000182	20/05/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	052002	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	36.151,36		
00000192	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462548	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	36.141,18		
00000191	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	35.476,18		
00000190	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052101	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	29.596,18		
00000194	22/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52201	83594978000156 - UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	0,00	300,00	29.296,18		
00000193	22/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	28.631,18		
00000195	22/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	006584	00039486605572 - ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	27.131,18		
00000197	27/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141241	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	27.121,00		
00000198	27/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141242	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	27.110,82		
00000196	27/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	052702	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	335,50	26.775,32		
00000119	31/05/2019	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	29,07	0,00	26.804,39		
T O T A L						Saldo mês anterior :	22.449,56	145.463,46	141.108,63	26.804,39



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 05/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	92.922,65	67.222,75	25.699,90
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	38.747,47	30.357,91	8.389,56	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	15.212,16	0,00	15.212,16	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	2.099,50	0,00	2.099,50	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	34.232,10	34.232,10	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	228,28	0,00	228,28	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	903,14	1.132,74	-229,60	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	92.922,65	67.222,75	25.699,90	

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 I O / 2019

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU