



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
**Exercício : 08/2019**

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	2.040,61	2.040,61	1.750.895,00	1.168.643,58	900,00	583.151,42
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.750.895,00	0,00	0,00	0,00	2.040,61	2.040,61	1.750.895,00	1.168.643,58	900,00	583.151,42
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.695.895,00	0,00	0,00	0,00	2.040,61	2.040,61	1.695.895,00	1.156.400,25	900,00	540.394,75
<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>2.040,61</b>	<b>1.658.854,39</b>	<b>1.128.799,64</b>	<b>900,00</b>	<b>530.954,75</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	2.040,61	1.035.773,39	707.382,04	0,00	328.391,35
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.037.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,61	1.035.773,39	707.382,04	0,00	328.391,35
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	602.294,71	0,00	290.519,29
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								165.350,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								165.350,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								4.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								2.011,32	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								423.280,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								423.280,00	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	105.087,33	0,00	24.912,67
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								1.176,00	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								1.176,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								103.883,61	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								22.558,25	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								81.325,36	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								27,72	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	2.040,61	7.959,39	0,00	0,00	7.959,39
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	421.417,60	900,00	202.563,40
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	421.417,60	900,00	202.563,40
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	24.110,00	900,00	6.790,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								24.110,00	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	135.421,68	0,00	75.659,32
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								128.575,77	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.211,47	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.958,40	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								2.676,04	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	13.685,74	0,00	6.314,26
3.3.9.0.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-								13.685,74	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	24.754,00	0,00	35.246,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								5.320,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								2.800,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								650,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								15.984,00	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	221.046,18	0,00	8.953,82



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
**Exercício : 08/2019**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								576,60	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								48.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								4.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								144.876,46	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								1.570,00	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 ELETTRICA								2.834,53	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								594,33	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								7.920,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.234,48	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								469,78	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								4.720,00	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	2.400,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								2.400,00	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>2.040,61</b>	<b>0,00</b>	<b>37.040,61</b>	<b>27.600,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.440,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040,61	0,00	37.040,61	27.600,61	0,00	9.440,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040,61	0,00	37.040,61	27.600,61	0,00	9.440,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040,61	0,00	22.040,61	22.040,61	0,00	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO								22.040,61	0,00	
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	5.560,00	0,00	9.440,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO								1.560,00	0,00	
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>12.243,33</b>	<b>0,00</b>	<b>42.756,67</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>12.243,33</b>	<b>0,00</b>	<b>41.756,67</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	12.133,33	0,00	36.866,67
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	12.133,33	0,00	36.866,67
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	12.133,33	0,00	27.866,67
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								10.400,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								10.400,00	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



Estado de Alagoas  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 08/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.750.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,61</b>	<b>2.040,61</b>	<b>1.750.895,00</b>	<b>1.168.643,58</b>	<b>900,00</b>	<b>583.151,42</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 : 08/2019

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 : 08/2019

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>		1.020.356,05	147.387,53	1.167.743,58	1.020.356,05	147.387,53	1.167.743,58	1.018.956,05	147.387,53	1.166.343,58	1.400,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL</b>		1.020.356,05	147.387,53	1.167.743,58	1.020.356,05	147.387,53	1.167.743,58	1.018.956,05	147.387,53	1.166.343,58	1.400,00
<b>0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>1.009.412,72</b>	146.087,53	1.155.500,25	1.009.412,72	146.087,53	1.155.500,25	1.008.012,72	146.087,53	1.154.100,25	1.400,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>994.496,23</b>	133.403,41	1.127.899,64	994.496,23	133.403,41	1.127.899,64	993.096,23	133.403,41	1.126.499,64	1.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.141,66	91.240,38	707.382,04	616.141,66	91.240,38	707.382,04	616.141,66	91.240,38	707.382,04	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	616.141,66	91.240,38	707.382,04	616.141,66	91.240,38	707.382,04	616.141,66	91.240,38	707.382,04	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	527.261,59	75.033,12	602.294,71	527.261,59	75.033,12	602.294,71	527.261,59	75.033,12	602.294,71	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	144.550,00	20.800,00	165.350,00	144.550,00	20.800,00	165.350,00	144.550,00	20.800,00	165.350,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	144.550,00	20.800,00	165.350,00	144.550,00	20.800,00	165.350,00	144.550,00	20.800,00	165.350,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.250,00	1.050,00	4.300,00	3.250,00	1.050,00	4.300,00	3.250,00	1.050,00	4.300,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1.738,20	273,12	2.011,32	1.738,20	273,12	2.011,32	1.738,20	273,12	2.011,32	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	370.370,00	52.910,00	423.280,00	370.370,00	52.910,00	423.280,00	370.370,00	52.910,00	423.280,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	370.370,00	52.910,00	423.280,00	370.370,00	52.910,00	423.280,00	370.370,00	52.910,00	423.280,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.880,07	16.207,26	105.087,33	88.880,07	16.207,26	105.087,33	88.880,07	16.207,26	105.087,33	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	1.008,00	168,00	1.176,00	1.008,00	168,00	1.176,00	1.008,00	168,00	1.176,00	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	1.008,00	168,00	1.176,00	1.008,00	168,00	1.176,00	1.008,00	168,00	1.176,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	87.853,59	16.030,02	103.883,61	87.853,59	16.030,02	103.883,61	87.853,59	16.030,02	103.883,61	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	18.168,43	4.389,82	22.558,25	18.168,43	4.389,82	22.558,25	18.168,43	4.389,82	22.558,25	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	69.685,16	11.640,20	81.325,36	69.685,16	11.640,20	81.325,36	69.685,16	11.640,20	81.325,36	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	18,48	9,24	27,72	18,48	9,24	27,72	18,48	9,24	27,72	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.354,57	42.163,03	420.517,60	378.354,57	42.163,03	420.517,60	376.954,57	42.163,03	419.117,60	1.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	378.354,57	42.163,03	420.517,60	378.354,57	42.163,03	420.517,60	376.954,57	42.163,03	419.117,60	1.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	23.210,00	0,00	23.210,00	23.210,00	0,00	23.210,00	23.210,00	0,00	23.210,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	23.210,00	0,00	23.210,00	23.210,00	0,00	23.210,00	23.210,00	0,00	23.210,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	117.657,98	17.763,70	135.421,68	117.657,98	17.763,70	135.421,68	117.657,98	17.763,70	135.421,68	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	113.564,47	15.011,30	128.575,77	113.564,47	15.011,30	128.575,77	113.564,47	15.011,30	128.575,77	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,11	1.211,36	2.211,47	1.000,11	1.211,36	2.211,47	1.000,11	1.211,36	2.211,47	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.958,40	0,00	1.958,40	1.958,40	0,00	1.958,40	1.958,40	0,00	1.958,40	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1.135,00	1.541,04	2.676,04	1.135,00	1.541,04	2.676,04	1.135,00	1.541,04	2.676,04	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.685,74	0,00	13.685,74	13.685,74	0,00	13.685,74	13.685,74	0,00	13.685,74	0,00
3.3.9.0.33.96.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	13.685,74	0,00	13.685,74	13.685,74	0,00	13.685,74	13.685,74	0,00	13.685,74	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.741,00	3.013,00	24.754,00	21.741,00	3.013,00	24.754,00	21.741,00	3.013,00	24.754,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.655,00	665,00	5.320,00	4.655,00	665,00	5.320,00	4.655,00	665,00	5.320,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	2.450,00	350,00	2.800,00	2.450,00	350,00	2.800,00	2.450,00	350,00	2.800,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	13.986,00	1.998,00	15.984,00	13.986,00	1.998,00	15.984,00	13.986,00	1.998,00	15.984,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	199.959,85	21.086,33	221.046,18	199.959,85	21.086,33	221.046,18	198.559,85	21.086,33	219.646,18	1.400,00
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	42.000,00	6.000,00	48.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	42.000,00	6.000,00	48.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.200,00	600,00	4.800,00	4.200,00	600,00	4.800,00	4.200,00	600,00	4.800,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	132.400,00	12.476,46	144.876,46	132.400,00	12.476,46	144.876,46	132.400,00	12.476,46	144.876,46	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 08/2019

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
3.3.9.0.39.22.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.537,51	297,02	2.834,53	2.537,51	297,02	2.834,53	2.537,51	297,02	2.834,53	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	505,23	89,10	594,33	505,23	89,10	594,33	505,23	89,10	594,33	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	7.255,00	665,00	7.920,00	7.255,00	665,00	7.920,00	7.255,00	665,00	7.920,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.138,43	96,05	1.234,48	1.138,43	96,05	1.234,48	1.138,43	96,05	1.234,48	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	407,08	62,70	469,78	407,08	62,70	469,78	407,08	62,70	469,78	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.920,00	800,00	4.720,00	3.920,00	800,00	4.720,00	3.920,00	800,00	4.720,00	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	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	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	300,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	300,00	2.400,00	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.916,49</b>	<b>12.684,12</b>	<b>27.600,61</b>	<b>14.916,49</b>	<b>12.684,12</b>	<b>27.600,61</b>	<b>14.916,49</b>	<b>12.684,12</b>	<b>27.600,61</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	14.916,49	12.684,12	27.600,61	14.916,49	12.684,12	27.600,61	14.916,49	12.684,12	27.600,61	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.916,49	12.684,12	27.600,61	14.916,49	12.684,12	27.600,61	14.916,49	12.684,12	27.600,61	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.916,49	11.124,12	22.040,61	10.916,49	11.124,12	22.040,61	10.916,49	11.124,12	22.040,61	0,00
4.4.9.0.51.91.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	10.916,49	11.124,12	22.040,61	10.916,49	11.124,12	22.040,61	10.916,49	11.124,12	22.040,61	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	1.560,00	5.560,00	4.000,00	1.560,00	5.560,00	4.000,00	1.560,00	5.560,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	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
<b>0001.01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>	<b>10.943,33</b>	<b>1.300,00</b>	<b>12.243,33</b>	<b>10.943,33</b>	<b>1.300,00</b>	<b>12.243,33</b>	<b>10.943,33</b>	<b>1.300,00</b>	<b>12.243,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.943,33</b>	<b>1.300,00</b>	<b>12.243,33</b>	<b>10.943,33</b>	<b>1.300,00</b>	<b>12.243,33</b>	<b>10.943,33</b>	<b>1.300,00</b>	<b>12.243,33</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.833,33	1.300,00	12.133,33	10.833,33	1.300,00	12.133,33	10.833,33	1.300,00	12.133,33	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.833,33	1.300,00	12.133,33	10.833,33	1.300,00	12.133,33	10.833,33	1.300,00	12.133,33	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.833,33	1.300,00	12.133,33	10.833,33	1.300,00	12.133,33	10.833,33	1.300,00	12.133,33	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.100,00	1.300,00	10.400,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	9.100,00	1.300,00	10.400,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	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>1.020.356,05</b>	<b>147.387,53</b>	<b>1.167.743,58</b>	<b>1.020.356,05</b>	<b>147.387,53</b>	<b>1.167.743,58</b>	<b>1.018.956,05</b>	<b>147.387,53</b>	<b>1.166.343,58</b>	<b>1.400,00</b>

EDÉZIO FILHO MOREIRA  
 Diretor Geral  
 CPF nº.164.743.414-91

KAYRO CRISTÓVÃO CASTRO DOS SANTOS  
 Vereador Presidente  
 CPF nº038.450.864-24

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
 Contador - CRC nº.1537-0 - AL  
 CPF nº.061.673.734-34

CELSO FLORIANO MACHADO  
 Controlador Interno  
 CPF nº.035.112.034-30



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>31.935,59</b>
00000275	01/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	093363	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	31.925,14
00000274	01/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080103	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	76,46	31.848,68
00000272	01/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080101	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	96,05	31.752,63
00000273	01/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080102	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	19.352,63
00000276	08/08/2019	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	011716	11268643000137 - LUIZ ALBERTO DE MENESES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	11.124,12	8.228,51
00000181	09/08/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	88.228,51
00000285	09/08/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080902	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,24	88.219,27
00000287	09/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329287	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	88.208,82
00000179	09/08/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	32,80	88.176,02
00000178	09/08/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	98,40	88.077,62
00000182	09/08/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	98,40	87.979,22
00000277	09/08/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080902	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	87.811,22
00000286	09/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	273,12	87.538,10
00000180	09/08/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	80903	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	87.038,10
00000284	09/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	86.090,00
00000283	09/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	85.140,00
00000280	09/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.050,00	84.090,00
00000281	09/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	82.894,00
00000282	09/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.760,16	81.133,84
00000279	09/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.020,60	64.113,24
00000278	09/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.024,50	27.088,74
00000289	12/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.211,36	25.877,38
00000288	12/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.541,04	24.336,34
00000290	14/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.011,30	9.325,04
00000291	15/08/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	081501	01288012000126 - MARIA APARECIDA CONRADO DA SILVA ME - VRS ELETRÔNICO	0,00	1.560,00	7.765,04
00000188	21/08/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	65.434,39	0,00	73.199,43
00000303	22/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172080	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	73.188,98
00000301	22/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172078	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	73.178,53



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000302	22/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172079	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	73.168,08		
00000298	22/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	082205	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	73.078,98		
00000300	22/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	082201	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	297,02	72.781,96		
00000297	22/08/2019	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	82202	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	72.481,96		
00000294	22/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	71.881,96		
00000292	22/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	71.216,96		
00000299	22/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	082204	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	70.416,96		
00000295	22/08/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	082203	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.160,22	66.256,74		
00000293	22/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	082206	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	60.376,74		
00000186	22/08/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	082207	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	53.960,61		
00000185	22/08/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	082203	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.756,45	46.204,16		
00000296	22/08/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	082203	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	34.563,96		
00000306	23/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364196	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	34.553,51		
00000304	23/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	34.203,51		
00000305	23/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	33.538,51		
00000187	23/08/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	10.008,48	23.530,03		
00000189	31/08/2019	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	32,86	0,00	23.562,89		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>31.935,59</b>	<b>145.467,25</b>	<b>153.839,95</b>	<b>23.562,89</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 Financeiro  
Exercício : 08/2019

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	1.166.343,58
<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>1.138.742,97</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	719.515,37
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	419.227,60
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>27.600,61</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	27.600,61
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>1.163.475,12</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>148.924,41</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>122.493,06</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>1.312.399,53</b>	<b>S O M A</b>		<b>1.288.836,64</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 -	23.562,89
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	23.562,89
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>1.312.399,53</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.312.399,53</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Financeiro**  
**Exercício : 08/2019**

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 : 08/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>130.433,31</b>	<b>18.491,10</b>	<b>148.924,41</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	54.296,87	7.756,45	62.053,32
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	21.884,48	3.336,16	25.220,64
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	2.570,70	219,90	2.790,60
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.494,65	6.416,13	53.910,78
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	2.500,00	500,00	3.000,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	324,27	32,86	357,13
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.362,34	229,60	1.591,94
<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>1.018.040,73</b>	<b>145.434,39</b>	<b>1.163.475,12</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.018.040,73	145.434,39	1.163.475,12
<b>Total</b>	<b>1.148.474,04</b>	<b>163.925,49</b>	<b>1.312.399,53</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 : 08/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>97.582,40</b>	<b>24.910,66</b>	<b>122.493,06</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	45.995,81	7.756,45	53.752,26
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	10.008,48	10.008,48
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.494,65	6.416,13	53.910,78
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	2.500,00	500,00	3.000,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.591,94	229,60	1.821,54
<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>97.582,40</b>	<b>24.910,66</b>	<b>122.493,06</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**  
**Relatório dos Empenhos a Pagar**  
 Exercício : 08/2019

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
<b>Documentos : 1</b>						1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 08/2019

1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	163.925,49	1.312.399,53	172.298,19	1.288.836,64	<b>23.562,89</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	163.925,49	1.312.399,53	172.298,19	1.288.836,64	<b>23.562,89</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	163.925,49	1.312.399,53	172.298,19	1.288.836,64	<b>23.562,89</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	163.925,49	1.312.399,53	172.298,19	1.288.836,64	<b>23.562,89</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.925,49	1.312.399,53	172.298,19	1.288.836,64	<b>23.562,89</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	163.925,49	1.312.399,53	172.298,19	1.288.836,64	<b>23.562,89</b>
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	163.925,49	1.312.399,53	172.298,19	1.288.836,64	<b>23.562,89</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	163.925,49	1.312.399,53	172.298,19	1.288.836,64	<b>23.562,89</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	163.925,49	1.312.399,53	172.298,19	1.288.836,64	<b>23.562,89</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	18.491,10	148.924,41	24.910,66	122.493,06	<b>26.431,35</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.491,10	148.924,41	24.910,66	122.493,06	<b>26.431,35</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.491,10	148.924,41	24.910,66	122.493,06	<b>26.431,35</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.491,10	148.924,41	24.910,66	122.493,06	<b>26.431,35</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.491,10	148.924,41	24.910,66	122.493,06	<b>26.431,35</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	18.491,10	148.924,41	24.910,66	122.493,06	<b>26.431,35</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	18.491,10	148.924,41	24.910,66	122.493,06	<b>26.431,35</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	7.756,45	62.053,32	7.756,45	53.752,26	<b>8.301,06</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	3.336,16	25.220,64	10.008,48	10.008,48	<b>15.212,16</b>
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	219,90	2.790,60	0,00	0,00	<b>2.790,60</b>
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	53.910,78	6.416,13	53.910,78	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	32,86	357,13	0,00	0,00	<b>357,13</b>
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	229,60	1.591,94	229,60	1.821,54	<b>-229,60</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	133.429,17	1.109.832,91	<b>-1.109.832,91</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	92.531,14	719.487,65	<b>-719.487,65</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	76.333,12	614.428,04	<b>-614.428,04</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	76.333,12	614.428,04	<b>-614.428,04</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	76.333,12	614.428,04	<b>-614.428,04</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	76.333,12	614.428,04	<b>-614.428,04</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	22.100,00	175.750,00	<b>-175.750,00</b>
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	1.050,00	4.300,00	<b>-4.300,00</b>
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	273,12	2.011,32	<b>-2.011,32</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	52.910,00	423.280,00	<b>-423.280,00</b>
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	16.198,02	105.059,61	<b>-105.059,61</b>
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	16.030,02	103.883,61	<b>-103.883,61</b>
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	16.030,02	103.883,61	<b>-103.883,61</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	16.030,02	103.883,61	<b>-103.883,61</b>
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	4.389,82	22.558,25	<b>-22.558,25</b>
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	11.640,20	81.325,36	<b>-81.325,36</b>
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	168,00	1.176,00	<b>-1.176,00</b>
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	168,00	1.176,00	<b>-1.176,00</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	168,00	1.176,00	<b>-1.176,00</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	40.598,03	387.945,26	<b>-387.945,26</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	17.763,70	135.421,68	<b>-135.421,68</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	17.763,70	135.421,68	<b>-135.421,68</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.763,70	135.421,68	<b>-135.421,68</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	15.011,30	128.575,77	<b>-128.575,77</b>
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.211,36	2.211,47	<b>-2.211,47</b>
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.541,04	2.676,04	<b>-2.676,04</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	22.834,33	252.523,58	<b>-252.523,58</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
**Exercício : 08/2019**

3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.013,00	24.754,00	<b>-24.754,00</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.013,00	24.754,00	<b>-24.754,00</b>
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	665,00	5.320,00	<b>-5.320,00</b>
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	350,00	2.800,00	<b>-2.800,00</b>
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	350,00	2.800,00	<b>-2.800,00</b>
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	15.984,00	<b>-15.984,00</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	19.821,33	204.449,58	<b>-204.449,58</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.821,33	204.449,58	<b>-204.449,58</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	96,05	1.234,48	<b>-1.234,48</b>
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	96,05	1.234,48	<b>-1.234,48</b>
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	800,00	4.720,00	<b>-4.720,00</b>
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	800,00	4.720,00	<b>-4.720,00</b>
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	386,12	3.428,86	<b>-3.428,86</b>
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	89,10	594,33	<b>-594,33</b>
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	297,02	2.834,53	<b>-2.834,53</b>
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.476,46	144.876,46	<b>-144.876,46</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	12.476,46	144.876,46	<b>-144.876,46</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	62,70	469,78	<b>-469,78</b>
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	48.000,00	<b>-48.000,00</b>
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	2.400,00	<b>-2.400,00</b>
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	2.400,00	<b>-2.400,00</b>
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	2.400,00	<b>-2.400,00</b>
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	2.400,00	<b>-2.400,00</b>
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	2.400,00	<b>-2.400,00</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	290.868,78	2.326.950,24	0,00	0,00	<b>2.326.950,24</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	290.868,78	2.326.950,24	0,00	0,00	<b>2.326.950,24</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	290.868,78	2.326.950,24	0,00	0,00	<b>2.326.950,24</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	290.868,78	2.326.950,24	0,00	0,00	<b>2.326.950,24</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	290.868,78	2.326.950,24	0,00	0,00	<b>2.326.950,24</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	290.868,78	2.326.950,24	0,00	0,00	<b>2.326.950,24</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	290.868,78	2.326.950,24	0,00	0,00	<b>2.326.950,24</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	290.868,78	2.326.950,24	0,00	0,00	<b>2.326.950,24</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	290.868,78	2.326.950,24	0,00	0,00	<b>2.326.950,24</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	18.491,10	148.924,41	319.685,72	2.458.380,22	<b>-2.309.455,81</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.491,10	148.924,41	319.685,72	2.458.380,22	<b>-2.309.455,81</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.491,10	148.924,41	319.685,72	2.458.380,22	<b>-2.309.455,81</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	18.491,10	148.924,41	319.685,72	2.458.380,22	<b>-2.309.455,81</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	18.491,10	148.924,41	319.685,72	2.458.380,22	<b>-2.309.455,81</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	147.387,53	1.168.643,58	<b>-1.168.643,58</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.491,10	148.924,41	24.910,66	122.493,06	<b>26.431,35</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	147.387,53	1.167.243,58	<b>-1.167.243,58</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
Exercício : 08/2019

---

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

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





**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Resumo Caixa / Contas Correntes**  
 Exercício : 08/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>31.935,59</b>	<b>163.925,49</b>	<b>172.298,19</b>	<b>23.562,89</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>31.935,59</b>	<b>163.925,49</b>	<b>172.298,19</b>	<b>23.562,89</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>31.935,59</b>	<b>163.925,49</b>	<b>172.298,19</b>	<b>23.562,89</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>31.935,59</b>	<b>163.925,49</b>	<b>172.298,19</b>	<b>23.562,89</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	000000000000000001640-3	0,00	31.935,59	163.925,49	172.298,19	23.562,89
<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 : 08/2019**

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 : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>31.935,59</b>
00000275	01/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	093363	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	31.925,14
00000274	01/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080103	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	76,46	31.848,68
00000272	01/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080101	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	96,05	31.752,63
00000273	01/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080102	00703121000108 - WALNER FORTES PEIXOTO ME	0,00	12.400,00	19.352,63
00000276	08/08/2019	PAGAMENTO	OBRAS E INSTALAÇÕES	011716	11268643000137 - LUIZ ALBERTO DE MENESES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	11.124,12	8.228,51
00000181	09/08/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	88.228,51
00000285	09/08/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080902	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,24	88.219,27
00000287	09/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329287	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	88.208,82
00000179	09/08/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	32,80	88.176,02
00000178	09/08/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	98,40	88.077,62
00000182	09/08/2019	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	98,40	87.979,22
00000277	09/08/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080902	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	168,00	87.811,22
00000286	09/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	273,12	87.538,10
00000180	09/08/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	80903	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	500,00	87.038,10
00000284	09/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	028085	00009481668436 - MÔNICA SOUZA SANTOS	0,00	948,10	86.090,00
00000283	09/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	85.140,00
00000280	09/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.050,00	84.090,00
00000281	09/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013380	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196,00	82.894,00
00000282	09/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.760,16	81.133,84
00000279	09/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.020,60	64.113,24
00000278	09/08/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.024,50	27.088,74
00000289	12/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.211,36	25.877,38
00000288	12/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	1.541,04	24.336,34
00000290	14/08/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.011,30	9.325,04
00000291	15/08/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	081501	01288012000126 - MARIA APARECIDA CONRADO DA SILVA ME - VRS ELETRÔNICO	0,00	1.560,00	7.765,04
00000188	21/08/2019	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	65.434,39	0,00	73.199,43
00000303	22/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172080	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	73.188,98
00000301	22/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172078	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	73.178,53



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 08/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000302	22/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172079	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	73.168,08		
00000298	22/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	082205	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	73.078,98		
00000300	22/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	082201	12272084000100 - ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	0,00	297,02	72.781,96		
00000297	22/08/2019	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	82202	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	72.481,96		
00000294	22/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021269	27831995000199 - W F RODRIGUES AGÊNCIA - ME	0,00	600,00	71.881,96		
00000292	22/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	665,00	71.216,96		
00000299	22/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	082204	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	70.416,96		
00000295	22/08/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	082203	299790360000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.160,22	66.256,74		
00000293	22/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	082206	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	60.376,74		
00000186	22/08/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	082207	003603050005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.416,13	53.960,61		
00000185	22/08/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	082203	299790360000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.756,45	46.204,16		
00000296	22/08/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	082203	299790360000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	34.563,96		
00000306	23/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364196	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	34.553,51		
00000304	23/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	350,00	34.203,51		
00000305	23/08/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	33.538,51		
00000187	23/08/2019	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	10.008,48	23.530,03		
00000189	31/08/2019	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	000000000000000 -	32,86	0,00	23.562,89		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>31.935,59</b>	<b>145.467,25</b>	<b>153.839,95</b>	<b>23.562,89</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Anexo XVII - Dívida Flutuante**  
 Exercício : 08/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>148.924,41</b>	<b>122.493,06</b>	<b>26.431,35</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS		0,00	62.053,32	53.752,26	8.301,06
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF		0,00	25.220,64	10.008,48	15.212,16
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS		0,00	2.790,60	0,00	2.790,60
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	53.910,78	53.910,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO		0,00	357,13	0,00	357,13
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	1.591,94	1.821,54	-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>148.924,41</b>	<b>122.493,06</b>	<b>26.431,35</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**  
**A G O S T O / 2019**

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU