



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL
MARÇO / 2023

Exercício

PRESIDENTE: AILTON VIEIRA DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CAMARA MUNICIPAL							
0101 - CAMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00	111.244,60	331.308,94	1.083.691,06
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	23.707,98	47.401,30	202.598,70
3190.16.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	304.185,00	0,00	0,00	304.185,00	28.808,71	84.845,00	219.340,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	9.000,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.864,00	11.888,00	48.112,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	30.797,93	86.738,76	234.261,24
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	300,00	900,00	5.100,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	542,25	2.457,75
3390.49.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	3.259,18	0,00	5.259,18	26,84	3.888,80	1.370,38
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	3.259,18	6.740,82	0,00	0,00	6.740,82
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.653,00	8.653,00	41.347,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0011.2001	2.512.185,00	3.259,18	3.259,18	2.512.185,00	211.403,06	585.166,05	1.927.018,95
01.0101.01.031.0011.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	567,96	1.432,04
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0011.2002	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	567,96	31.832,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	2.544.585,00	3.259,18	3.259,18	2.544.585,00	211.403,06	585.734,01	1.958.850,99
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.544.585,00	3.259,18	3.259,18	2.544.585,00	211.403,06	585.734,01	1.958.850,99
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.544.585,00	3.259,18	3.259,18	2.544.585,00	211.403,06	585.734,01	1.958.850,99

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CAMARA MUNICIPAL							
0101 - CAMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.244,60	331.308,94	111.244,60	331.308,94	111.244,60	331.308,94	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.707,98	47.401,30	23.707,98	47.401,30	23.707,98	47.401,30	0,00
3190.16.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.808,71	84.845,00	28.808,71	84.845,00	28.808,71	84.845,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.864,00	11.888,00	4.864,00	11.888,00	4.864,00	11.888,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.797,93	86.738,76	31.532,29	86.738,76	31.532,29	86.738,76	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	300,00	900,00	300,00	900,00	300,00	900,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	542,25	0,00	542,25	0,00	542,25	0,00
3390.49.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26,84	3.888,80	26,84	3.888,80	26,84	3.888,80	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.653,00	8.653,00	8.653,00	8.653,00	8.653,00	8.653,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0011.2001	211.403,06	585.166,05	212.137,42	585.166,05	212.137,42	585.166,05	0,00
01.0101.01.031.0011.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	567,96	0,00	567,96	0,00	567,96	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0011.2002	0,00	567,96	0,00	567,96	0,00	567,96	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	211.403,06	585.734,01	212.137,42	585.734,01	212.137,42	585.734,01	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	211.403,06	585.734,01	212.137,42	585.734,01	212.137,42	585.734,01	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	211.403,06	585.734,01	212.137,42	585.734,01	212.137,42	585.734,01	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU									
7971	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0500	INSS - CAMARA	0,00	11.534,52	11.541,56	34.601,25	23.066,73	0,00	11.534,52
7980	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0400	IRRF - CAMARA	0,00	8.475,93	25.360,88	25.360,88	25.360,88	0,00	0,00
7989	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0300	ISS - CAMARA	0,00	338,20	884,40	884,40	884,40	0,00	0,00
8275	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0400	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
8066	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CAMARA	0,00	1.650,00	1.650,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	23.098,65	40.536,84	72.396,53	60.862,01	0,00	11.534,52
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	23.098,65	40.536,84	72.396,53	60.862,01	0,00	11.534,52
TOTAL GERAL:			0,00	23.098,65	40.536,84	72.396,53	60.862,01	0,00	11.534,52

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA	
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	212.137,42
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	203.484,42
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	8.653,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	357.364,53	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	357.364,53	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.098,65	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	40.536,84
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.098,65	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	40.536,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	70.105,18	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	197.894,10
TOTAL	450.568,36	TOTAL	450.568,36
	ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	585.734,01
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	577.081,01
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	8.653,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	772.093,59	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	772.093,59	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	72.396,53	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	60.862,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	72.396,53	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	60.862,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	197.894,10
TOTAL	844.490,12	TOTAL	844.490,12

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8274	124427	BB AG 24406 C/C - 12442-7 - BB 1640-3 - CÂMARA MUNICIPAL	70.105,18	197.894,10
			SUB-TOTAL	70.105,18
			TOTAL DA ENTIDADE:	197.894,10
			TOTAL GERAL	70.105,18

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 124427 - BB AG 24406 C/C - 12442-7 - BB 1640-3 - CÂMARA MUNICIPAL					SALDO ANTERIOR	70.105,18
01/03/2023	REC. EXTRA Nº 202303000001 - 45112020101000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO LIVRE		100.000,00	0,00	170.105,18	
01/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030100001 / EMP. Nº 2023022700001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	30101	0,00	13,61	170.091,57	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200002 / EMP. Nº 2023030100001 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA	001640	0,00	501,85	169.589,72	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200003 / EMP. Nº 2023030100002 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA	001640	0,00	596,77	168.992,95	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200004 / EMP. Nº 2023030200001 - 3390920000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	030202	0,00	12,75	168.980,20	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200005 / EMP. Nº 2023030200002 - 3390920000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	030203	0,00	14,09	168.966,11	
02/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030200001 / EMP. Nº 2023022700002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	30201	0,00	720,75	168.245,36	
03/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030300001 / EMP. Nº 2023030200003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 EDILSON CELESTINO SANTOS JUNIOR	001640	0,00	500,00	167.745,36	
07/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	030701	0,00	8.475,93	159.269,43	
07/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000001 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	030702	0,00	8.409,02	150.860,41	
07/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000003 - 21881010900000300 ISS - CAMARA	030703	0,00	273,10	150.587,31	
07/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000004 - 21881010900000300 ISS - CAMARA	030704	0,00	273,10	150.314,21	
07/03/2023	PG. EMP. Nº 2023030700001 / EMP. Nº 2023030700001 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30705	0,00	592,69	149.721,52	
17/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031700004 / EMP. Nº 2023031700001 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 BARBOSA E ROCHA LTDA	011077	0,00	14.460,04	135.261,48	
17/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031700005 / EMP. Nº 2023031700002 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 BARBOSA E ROCHA LTDA	011077	0,00	12.039,95	123.221,53	
17/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000011 - 21881010200000500 INSS - CAMARA	31701	0,00	11.541,56	111.679,97	
17/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031700001 / EMP. Nº 2023031600002 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31702	0,00	5.074,56	106.605,41	
17/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031700002 / EMP. Nº 2023031600003 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31702	0,00	16.940,00	89.665,41	
17/03/2023	PG. EMP. Nº 2023031700003 / EMP. Nº 2023031600004 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	31703	0,00	1.100,73	88.564,68	
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000018 - 45112020101000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO LIVRE		101.511,62	0,00	190.076,30	
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000014 - 21881010200000500 INSS - CAMARA	005437	327,80	0,00	190.404,10	
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000015 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	005437	39,48	0,00	190.443,58	
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000013 / EMP. Nº 2023031500005 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	005437	0,00	2.775,20	187.668,38	
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000014 / EMP. Nº 2023031500006 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	005437	0,00	494,28	187.174,10	
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000015 / EMP. Nº 2023031500008 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	005437	0,00	780,00	186.394,10	
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000002 - 21881010900000300 ISS - CAMARA	007245	78,00	0,00	186.472,10	
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000003 / EMP. Nº 2023031400002 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 JOSÉ CARLOS SANTOS	007245	0,00	1.560,00	184.912,10	
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000003 - 21881010900000300 ISS - CAMARA	009822	65,10	0,00	184.977,20	
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000004 / EMP. Nº 2023031400003 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 JOSE ERINALDO NUNES CASTRO	009822	0,00	1.302,00	183.675,20	
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000006 - 21881010200000500 INSS - CAMARA	010504	781,20	0,00	184.456,40	
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000005 / EMP. Nº 2023031400004 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	010504	0,00	10.416,00	174.040,40	
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000002 / EMP. Nº 2023031400001 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 SOCRATES ROBERTO DA SILVA SANTOS	010554	0,00	700,00	173.340,40	
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000001 / EMP. Nº 2023031000001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 WEDJA VALERIA CIRINO SANTOS	011859	0,00	400,00	172.940,40	
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000013 - 21881010200000500 INSS - CAMARA	013239	167,95	0,00	173.108,35	
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000009 / EMP. Nº 2023031500001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	013239	0,00	1.302,00	171.806,35	
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000010 / EMP. Nº 2023031500002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	013239	0,00	520,80	171.285,55	
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000011 / EMP. Nº 2023031500003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	013239	0,00	260,40	171.025,15	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 124427 - BB AG 24406 C/C - 12442-7 - BB 1640-3 - CÂMARA MUNICIPAL					
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000012 / EMP. Nº 2023031500004 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	013239	0,00	1.249,92	169.775,23
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000007 - 21881010200000500 INSS - CAMARA	013380	1.096,53	0,00	170.871,76
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000008 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	013380	243,48	0,00	171.115,24
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000006 / EMP. Nº 2023031400005 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	013380	0,00	9.780,00	161.335,24
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000007 / EMP. Nº 2023031400006 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	013380	0,00	2.760,00	158.575,24
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000009 - 21881010200000500 INSS - CAMARA	013609	8.868,09	0,00	167.443,33
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000010 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	013609	8.192,97	0,00	175.636,30
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000011 - 21881019904000100 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CAMARA	013609	1.650,00	0,00	177.286,30
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000012 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	013609	1.100,00	0,00	178.386,30
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000008 / EMP. Nº 2023031400007 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	013609	0,00	77.000,00	101.386,30
20/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000016 - 21881010900000300 ISS - CAMARA	032006	130,00	0,00	101.516,30
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000016 / EMP. Nº 2023031600001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 J. R. DE SANTANA CONTABIL	032006	0,00	6.500,00	95.016,30
20/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032000017 / EMP. Nº 2023032000003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A	102978	0,00	69,00	94.947,30
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100004 / EMP. Nº 2023032000002 - 3390350000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 A. C. COSTA BORGES CONSULTORIA	001640	0,00	3.000,00	91.947,30
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100005 / EMP. Nº 2023032000001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 C F RODRIGUES SISTEMAS	001640	0,00	1.400,00	90.547,30
21/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000005 - 21881010200000500 INSS - CAMARA	010504	292,95	0,00	90.840,25
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100001 / EMP. Nº 2023031400004 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	010504	0,00	3.906,00	86.934,25
21/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000017 - 21881010900000300 ISS - CAMARA	032101	65,10	0,00	86.999,35
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100006 / EMP. Nº 2023031500007 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 ELIELMA FARIAS DE MEDEIROS	032101	0,00	1.302,00	85.697,35
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100002 / EMP. Nº 2023032000004 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 SAMUEL MOTA MENDONCA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	032102	0,00	10.530,00	75.167,35
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100003 / EMP. Nº 2023032000005 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 SAMUEL MOTA MENDONCA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	032102	0,00	7.240,00	67.927,35
21/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000005 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	032106	0,00	550,00	67.377,35
21/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000006 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	037096	0,00	550,00	66.827,35
21/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032100007 / EMP. Nº 2023032100003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A	211367	0,00	69,00	66.758,35
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200001 / EMP. Nº 2023032100001 - 4490520000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 VRS ELETRONICA LTDA	032201	0,00	8.653,00	58.105,35
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200002 / EMP. Nº 2023032100002 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 VRS ELETRONICA LTDA	032201	0,00	1.210,10	56.895,25
22/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032200003 / EMP. Nº 2023032200001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A	209621	0,00	11,50	56.883,75
23/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000009 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	032302	0,00	8.475,93	48.407,82
23/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000010 - 21881010900000300 ISS - CAMARA	032303	0,00	338,20	48.069,62
23/03/2023	PG. EMP. Nº 2023032300001 / EMP. Nº 2023032300001 - 3390410000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	32301	0,00	300,00	47.769,62
23/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000008 - 21881019904000100 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CAMARA	32304	0,00	825,00	46.944,62
23/03/2023	DESP. EXTRA Nº 2023030000007 - 21881019904000100 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CAMARA	32305	0,00	825,00	46.119,62
29/03/2023	REC. EXTRA Nº 2023030000019 - 45112020101000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO LIVRE		155.852,91	0,00	201.972,53
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000001 / EMP. Nº 2023032700001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 GAS LEÃO FILMAGENS - ME	033001	0,00	1.700,00	200.272,53
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000004 / EMP. Nº 2023032900003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	033002	0,00	115,26	200.157,27
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000005 / EMP. Nº 2023033000001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A	314814	0,00	11,50	200.145,77
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000002 / EMP. Nº 2023032900001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	33003	0,00	13,35	200.132,42
30/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033000003 / EMP. Nº 2023032900002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	33004	0,00	538,32	199.594,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 124427 - BB AG 24406 C/C - 12442-7 - BB 1640-3 - CÂMARA MUNICIPAL				
31/03/2023	PG. EMP. Nº 2023033100001 / EMP. Nº 2023033100001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 M F M FEITOSA INFORMATICA ME	013970	0,00	1.700,00	197.894,10
		TOTAL GERAL:	380.463,18	252.674,26	197.894,10

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
TOTAL GERAL:						0,00				

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

MÊS: MARÇO/2023

PÁGINA: 1 DE 2.

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1000000000000000	ATIVO	461.607,41	380.463,18	252.674,26	589.396,33
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	70.105,18	380.463,18	252.674,26	197.894,10
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.105,18	380.463,18	252.674,26	197.894,10
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.105,18	380.463,18	252.674,26	197.894,10
11111190177000000 (8274)	BB AG 24406 C/C - 12442-7 - BB 1640-3 - CÂMARA MUNICIPAL	70.105,18	380.463,18	252.674,26	197.894,10
1200000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	391.502,23	0,00	0,00	391.502,23
1230000000000000	IMOBILIZADO	391.502,23	0,00	0,00	391.502,23
1232000000000000	BENS IMÓVEIS	203.432,71	0,00	0,00	203.432,71
12321059900000000 (1546)	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	203.432,71	0,00	0,00	203.432,71
1231000000000000	BENS MOVEIS	188.069,52	0,00	0,00	188.069,52
12311999900000000 (1490)	OUTROS BENS MÓVEIS	188.069,52	0,00	0,00	188.069,52
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	420.474,94	252.674,26	235.236,07	403.036,75
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	28.972,71	252.674,26	235.236,07	11.534,52
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	134.952,58	134.952,58	0,00
2114000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.707,98	23.707,98	0,00
21143010100000000 (1744)	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	23.115,29	23.115,29	0,00
21143050000000000 (1751)	FGTS	0,00	592,69	592,69	0,00
21143980000000000 (1754)	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	111.244,60	111.244,60	0,00
21111010100000000 (1659)	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	109.994,68	109.994,68	0,00
21111010200000000 (1660)	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.249,92	1.249,92	0,00
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	77.184,84	77.184,84	0,00
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	77.184,84	77.184,84	0,00
21311010100000000 (1908)	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	77.184,84	77.184,84	0,00
2140000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2141000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
21411990000000000 (1967)	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2180000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.972,71	40.536,84	23.098,65	11.534,52
2188000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	28.972,71	40.536,84	23.098,65	11.534,52
21881010200000000 (7971)	INSS - CAMARA	11.541,56	11.541,56	11.534,52	11.534,52
21881010403000000 (7980)	IRRF - CAMARA	16.884,95	25.360,88	8.475,93	0,00
21881010900000000 (7989)	ISS - CAMARA	546,20	884,40	338,20	0,00
21881011400000000 (8275)	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
21881019904000000 (8066)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CAMARA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2300000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	391.502,23	0,00	0,00	391.502,23
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	391.502,23	0,00	0,00	391.502,23
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	391.502,23	0,00	0,00	391.502,23
23711020000000000 (3008)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	391.502,23	0,00	0,00	391.502,23
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	414.729,06	0,00	357.364,53	772.093,59
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	414.729,06	0,00	357.364,53	772.093,59
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	414.729,06	0,00	357.364,53	772.093,59
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	414.729,06	0,00	357.364,53	772.093,59
45112020101000000 (7492)	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO LIVRE	157.364,53	0,00	357.364,53	514.729,06
45112020105000000 (7496)	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	257.364,53	0,00	0,00	257.364,53
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.544.585,00	0,00	0,00	2.544.585,00
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	2.544.585,00	0,00	0,00	2.544.585,00
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.544.585,00	0,00	0,00	2.544.585,00
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.544.585,00	0,00	0,00	2.544.585,00
52211010000000000 (5774)	CREDITO INICIAL	2.544.585,00	0,00	0,00	2.544.585,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

MÊS: MARÇO/2023

PÁGINA: 2 DE 2.

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522120100000000000 (5780)	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.259,18	0,00	0,00	3.259,18
522130300000000000 (5792)	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.259,18	0,00	0,00	3.259,18
522139900000000000 (5798)	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-3.259,18	0,00	0,00	-3.259,18
522190400000000000 (5806)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-3.259,18	0,00	0,00	-3.259,18
600000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.544.585,00	635.677,90	635.677,90	2.544.585,00
620000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.544.585,00	635.677,90	635.677,90	2.544.585,00
622000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.544.585,00	635.677,90	635.677,90	2.544.585,00
622100000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.544.585,00	635.677,90	635.677,90	2.544.585,00
622110000000000000 (5881)	CREDITO DISPONÍVEL	2.170.254,05	211.403,06	0,00	1.958.850,99
622130100000000000 (5887)	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	734,36	212.137,42	211.403,06	0,00
622130300000000000 (5889)	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	212.137,42	212.137,42	0,00
622130400000000000 (5890)	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	373.596,59	0,00	212.137,42	585.734,01
800000000000000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	635.677,90	635.677,90	0,00
820000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	635.677,90	635.677,90	0,00
821000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	635.677,90	635.677,90	0,00
821100000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	635.677,90	635.677,90	0,00
821110100000000000 (7198)	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-374.330,95	211.403,06	0,00	-585.734,01
821120000000000000 (7201)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	734,36	212.137,42	211.403,06	0,00
821130100000000000 (7206)	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	212.137,42	212.137,42	0,00
821140000000000000 (7211)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	373.596,59	0,00	212.137,42	585.734,01

TOTAL GERAL					
SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	NO MÊS	DEVEDOR	CREADOR
3.006.192,41	3.379.789,00	1.904.493,24	2.116.630,66	3.133.981,33	3.719.715,34

RESUMO GERAL	
TOTAL DO ATIVO:	589.396,33
TOTAL DO PASSIVO:	403.036,75
RESULTADO DO PERÍODO:	772.093,59

CELSON FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO - DESDOBRAMENTO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		SALDOS	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.431.900,00	1.431.900,00	111.244,60	331.308,94	111.244,60	331.308,94	111.244,60	331.308,94	0,00	1.100.591,06
3190.11.01.01.00.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	-	-	26.877,20	82.107,20	26.877,20	82.107,20	26.877,20	82.107,20	0,00	-
3190.11.11.00.00.0000-ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	-	-	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	-
3190.11.33.00.00.0000-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	-	780,00	7.080,00	780,00	7.080,00	780,00	7.080,00	0,00	-
3190.11.37.00.00.0000-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	754,68	2.290,08	754,68	2.290,08	754,68	2.290,08	0,00	-
3190.11.43.00.00.0000-13º SALÁRIO	-	-	1.249,92	2.447,76	1.249,92	2.447,76	1.249,92	2.447,76	0,00	-
3190.11.45.00.00.0000-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	1.822,80	3.623,90	1.822,80	3.623,90	1.822,80	3.623,90	0,00	-
3190.11.74.03.00.0000-SUBSÍDIOS	-	-	77.000,00	231.000,00	77.000,00	231.000,00	77.000,00	231.000,00	0,00	-
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.000,00	254.000,00	23.707,98	47.401,30	23.707,98	47.401,30	23.707,98	47.401,30	0,00	206.598,70
3190.13.01.01.00.0000-FGTS - SERVIDORES	-	-	592,69	1.373,86	592,69	1.373,86	592,69	1.373,86	0,00	-
3190.13.02.01.00.0000-INSS - SERVIDORES	-	-	6.175,29	12.081,97	6.175,29	12.081,97	6.175,29	12.081,97	0,00	-
3190.13.02.03.00.0000-INSS - AGENTES POLÍTICOS	-	-	16.940,00	33.880,00	16.940,00	33.880,00	16.940,00	33.880,00	0,00	-
3190.13.15.00.00.0000-MULTAS	-	-	0,00	65,47	0,00	65,47	0,00	65,47	0,00	-
3190.16.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	306.185,00	306.185,00	28.808,71	84.845,00	28.808,71	84.845,00	28.808,71	84.845,00	0,00	221.340,00
3390.30.01.00.00.0000-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	26.499,99	77.328,78	26.499,99	77.328,78	26.499,99	77.328,78	0,00	-
3390.30.07.00.00.0000-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	501,85	501,85	501,85	501,85	501,85	501,85	0,00	-
3390.30.16.00.00.0000-MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	0,00	1.052,50	0,00	1.052,50	0,00	1.052,50	0,00	-
3390.30.22.00.00.0000-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	-	-	596,77	596,77	596,77	596,77	596,77	596,77	0,00	-
3390.30.26.00.00.0000-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	-	1.210,10	1.210,10	1.210,10	1.210,10	1.210,10	1.210,10	0,00	-
3390.30.39.00.00.0000-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	-
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00
3390.35.99.00.00.0000-OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	-
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	61.000,00	61.000,00	4.864,00	11.888,00	4.864,00	11.888,00	4.864,00	11.888,00	0,00	49.112,00
3390.36.15.00.00.0000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	700,00	2.000,00	700,00	2.000,00	700,00	2.000,00	0,00	-
3390.36.25.00.00.0000-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00	-
3390.36.99.00.00.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	2.862,00	8.586,00	2.862,00	8.586,00	2.862,00	8.586,00	0,00	-
3390.37.00.00.00.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	323.000,00	323.000,00	30.797,93	87.306,72	31.532,29	87.306,72	31.532,29	87.306,72	0,00	235.693,28
3390.39.05.00.00.0000-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	6.500,00	19.500,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	19.500,00	0,00	-
3390.39.11.00.00.0000-LOCAÇÃO DE SOFTWARE	-	-	1.400,00	4.200,00	1.400,00	4.200,00	1.400,00	4.200,00	0,00	-
3390.39.14.00.00.0000-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS	-	-	18.170,00	53.710,00	18.170,00	53.710,00	18.170,00	53.710,00	0,00	-
3390.39.19.00.00.0000-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-
3390.39.41.00.00.0000-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-
3390.39.43.00.00.0000-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	551,67	2.376,94	1.286,03	2.376,94	1.286,03	2.376,94	0,00	-
3390.39.44.00.00.0000-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-	-	115,26	345,78	115,26	345,78	115,26	345,78	0,00	-
3390.39.47.00.00.0000-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	-
3390.39.81.00.00.0000-SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	161,00	414,00	161,00	414,00	161,00	414,00	0,00	-
3390.39.93.00.00.0000-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	-	-	1.700,00	2.700,00	1.700,00	2.700,00	1.700,00	2.700,00	0,00	-
3390.39.99.01.00.0000-SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-	-	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	-
3390.39.99.99.00.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	-
3390.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	300,00	900,00	300,00	900,00	300,00	900,00	0,00	5.100,00
3390.41.00.01.00.0000-CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	-	-	300,00	900,00	300,00	900,00	300,00	900,00	0,00	-

DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO - DESDOBRAMENTO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		SALDOS	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3.000,00	3.000,00	0,00	542,25	0,00	542,25	0,00	542,25	0,00	2.457,75
3390.47.15.00.00.0000-MULTAS DEDUTÍVEIS	-	-	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-
3390.47.16.00.00.0000-JUROS	-	-	0,00	42,25	0,00	42,25	0,00	42,25	0,00	-
3390.49.00.00.00.0000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	5.259,18	26,84	3.888,80	26,84	3.888,80	26,84	3.888,80	0,00	1.370,38
3390.92.39.00.00.0000-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	26,84	3.888,80	26,84	3.888,80	26,84	3.888,80	0,00	-
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	6.740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,82
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	55.000,00	8.653,00	8.653,00	8.653,00	8.653,00	8.653,00	8.653,00	8.653,00	46.347,00
4490.52.33.00.00.0000-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	-	8.653,00	8.653,00	8.653,00	8.653,00	8.653,00	8.653,00	0,00	-
TOTAL GERAL:	2.544.585,00	2.544.585,00	211.403,06	585.734,01	212.137,42	585.734,01	212.137,42	585.734,01	0,00	1.958.850,99

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

DEMONSTRATIVO DE REPASSE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MASCARA	DESCRIÇÃO	NO MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO
			CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	
7496	4.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	357.364,53	0,00	772.093,59	0,00	772.093,59
SUB-TOTAL			357.364,53	0,00	772.093,59	0,00	772.093,59
TOTAL GERAL			357.364,53	0,00	772.093,59	0,00	772.093,59

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

LISTAGEM DE RECEITA-EXTRA

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
21/03/2023	2023030000005	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0500	292,95	C	INSS - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	010504
20/03/2023	2023030000006	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0500	781,20	C	INSS - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	010504
20/03/2023	2023030000007	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0500	1.096,53	C	INSS - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	013380
20/03/2023	2023030000008	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0400	243,48	C	IRRF - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	013380
20/03/2023	2023030000009	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0500	8.868,09	C	INSS - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	013609
20/03/2023	2023030000010	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0400	8.192,97	C	IRRF - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	013609
20/03/2023	2023030000011	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0100	1.650,00	C	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	013609
20/03/2023	2023030000012	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0400	1.100,00	C	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	013609
20/03/2023	2023030000013	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0500	167,95	C	INSS - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	013239
20/03/2023	2023030000014	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0500	327,80	C	INSS - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	005437
20/03/2023	2023030000015	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0400	39,48	C	IRRF - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	005437
20/03/2023	2023030000003	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0300	65,10	C	ISS - CAMARA	JOSE ERINALDO NUNES CASTRO	8274	124427	1500.00.000	009822
01/03/2023	2023030000001	4.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	100.000,00	C	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	8274	124427	1500.00.000	
20/03/2023	2023030000018	4.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	101.511,62	C	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	8274	124427	1500.00.000	
29/03/2023	2023030000019	4.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	155.852,91	C	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	8274	124427	1500.00.000	
20/03/2023	2023030000016	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0300	130,00	C	ISS - CAMARA	J. R. DE SANTANA CONTABIL	8274	124427	1500.00.000	032006
20/03/2023	2023030000002	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0300	78,00	C	ISS - CAMARA	JOSÉ CARLOS SANTOS	8274	124427	1500.00.000	007245
21/03/2023	2023030000017	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0300	65,10	C	ISS - CAMARA	ELIELMA FARIAS DE MEDEIROS	8274	124427	1500.00.000	032101
TOTAL DE REGISTRO(S): 18.					TOTAL DÉBITO:	0,00	TOTAL CRÉDITO:	380.463,18	TOTAL LÍQUIDO:	380.463,18