



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 06/2022

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	2.002.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	15.916,62	2.002.999,00	1.236.573,37	0,00	766.425,63
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL	2.002.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	15.916,62	2.002.999,00	1.236.573,37	0,00	766.425,63
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.964.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	15.916,62	1.964.999,00	1.224.873,37	0,00	740.125,63
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.914.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.916,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.915,62</b>	<b>1.223.074,37</b>	<b>0,00</b>	<b>707.841,25</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.000,00	750.142,17	0,00	531.857,83
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.000,00	750.142,17	0,00	531.857,83
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	641.014,00	0,00	458.986,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								170.472,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								170.472,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								24.580,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								8.652,00	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								2.054,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								4.692,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.564,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								429.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								429.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	109.128,17	0,00	70.871,83
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								2.409,49	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								2.409,49	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								106.714,60	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								32.614,20	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								74.100,40	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								4,08	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	0,00	648.915,62	472.932,20	0,00	175.983,42
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	632.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	0,00	648.915,62	472.932,20	0,00	175.983,42
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.510,00	0,00	10.490,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								4.510,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	197.881,35	0,00	32.118,65
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								169.407,08	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								7.549,03	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								6.404,31	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								10.020,93	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								4.500,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.672,00	0,00	24.328,00
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS								2.612,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								2.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								11.060,00	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	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	235.952,23	0,00	69.047,77



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
**Exercício : 06/2022**

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									759,60	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									37.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									15.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									10.550,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS									80.106,56	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									7.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									3.359,56	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									580,16	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									3.990,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									993,83	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									49.186,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									886,60	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE									5.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									19.539,92	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.800,00	0,00	4.200,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES									1.800,00	0,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	0,00	3.800,00
3.3.9.0.47.15.00.00.00	MULTAS									1.028,50	0,00	
3.3.9.0.47.16.00.00.00	JUROS									171,50	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	15.916,62	0,00	0,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									15.916,62	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.916,62</b>	<b>34.083,38</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.284,38</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	34.083,38	1.799,00	0,00	0,00	32.284,38
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	34.083,38	1.799,00	0,00	0,00	32.284,38
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	24.083,38	0,00	0,00	0,00	24.083,38
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.799,00	0,00	0,00	8.201,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO								1.799,00	0,00	0,00	
<b>0001.01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	11.700,00	0,00	0,00	21.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	11.700,00	0,00	0,00	21.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.700,00	0,00	0,00	18.300,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								7.800,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								7.800,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOS								3.250,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO								650,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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	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	0,00	1.000,00



Estado de Alagoas  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 06/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>2.002.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.916,62</b>	<b>15.916,62</b>	<b>2.002.999,00</b>	<b>1.236.573,37</b>	<b>0,00</b>	<b>766.425,63</b>	

CELSON FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF n° .035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA  
 Vereador Presidente  
 CPF n° 802.704.174-00

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

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO  
 Controlador Interno  
 CPF n° 046.995.034-03



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete Orçamentário da Receita  
 Exercício : 06/2022

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>

CELSO FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF n°.035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA  
 Vereador Presidente  
 CPF n° 802.704.174-00

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

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO  
 Controlador Interno  
 CPF n° 046.995.034-03



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 06/2022

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>		1.035.494,70	201.078,67	1.236.573,37	1.035.494,70	201.078,67	1.236.573,37	1.035.494,70	200.413,67	1.235.908,37	665,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL</b>		1.035.494,70	201.078,67	1.236.573,37	1.035.494,70	201.078,67	1.236.573,37	1.035.494,70	200.413,67	1.235.908,37	665,00
<b>0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>1.025.744,70</b>	199.128,67	1.224.873,37	1.025.744,70	199.128,67	1.224.873,37	1.025.744,70	198.463,67	1.224.208,37	665,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.023.945,70</b>	199.128,67	1.223.074,37	1.023.945,70	199.128,67	1.223.074,37	1.023.945,70	198.463,67	1.222.409,37	665,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	617.688,07	132.454,10	750.142,17	617.688,07	132.454,10	750.142,17	617.688,07	132.454,10	750.142,17	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	617.688,07	132.454,10	750.142,17	617.688,07	132.454,10	750.142,17	617.688,07	132.454,10	750.142,17	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	527.418,00	113.596,00	641.014,00	527.418,00	113.596,00	641.014,00	527.418,00	113.596,00	641.014,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	142.060,00	28.412,00	170.472,00	142.060,00	28.412,00	170.472,00	142.060,00	28.412,00	170.472,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	142.060,00	28.412,00	170.472,00	142.060,00	28.412,00	170.472,00	142.060,00	28.412,00	170.472,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	19.400,00	5.180,00	24.580,00	19.400,00	5.180,00	24.580,00	19.400,00	5.180,00	24.580,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	8.040,00	612,00	8.652,00	8.040,00	612,00	8.652,00	8.040,00	612,00	8.652,00	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS	2.054,00	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00	2.054,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	2.898,00	1.794,00	4.692,00	2.898,00	1.794,00	4.692,00	2.898,00	1.794,00	4.692,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	966,00	598,00	1.564,00	966,00	598,00	1.564,00	966,00	598,00	1.564,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	352.000,00	77.000,00	429.000,00	352.000,00	77.000,00	429.000,00	352.000,00	77.000,00	429.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	352.000,00	77.000,00	429.000,00	352.000,00	77.000,00	429.000,00	352.000,00	77.000,00	429.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.270,07	18.858,10	109.128,17	90.270,07	18.858,10	109.128,17	90.270,07	18.858,10	109.128,17	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	1.971,73	437,76	2.409,49	1.971,73	437,76	2.409,49	1.971,73	437,76	2.409,49	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	1.971,73	437,76	2.409,49	1.971,73	437,76	2.409,49	1.971,73	437,76	2.409,49	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	88.294,26	18.420,34	106.714,60	88.294,26	18.420,34	106.714,60	88.294,26	18.420,34	106.714,60	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	31.133,86	1.480,34	32.614,20	31.133,86	1.480,34	32.614,20	31.133,86	1.480,34	32.614,20	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	57.160,40	16.940,00	74.100,40	57.160,40	16.940,00	74.100,40	57.160,40	16.940,00	74.100,40	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	4,08	0,00	4,08	4,08	0,00	4,08	4,08	0,00	4,08	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.257,63	66.674,57	472.932,20	406.257,63	66.674,57	472.932,20	406.257,63	66.009,57	472.267,20	665,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	406.257,63	66.674,57	472.932,20	406.257,63	66.674,57	472.932,20	406.257,63	66.009,57	472.267,20	665,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.210,00	300,00	4.510,00	4.210,00	300,00	4.510,00	4.210,00	300,00	4.510,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	4.210,00	300,00	4.510,00	4.210,00	300,00	4.510,00	4.210,00	300,00	4.510,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	167.892,47	29.988,88	197.881,35	167.892,47	29.988,88	197.881,35	167.892,47	29.988,88	197.881,35	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	141.019,20	28.387,88	169.407,08	141.019,20	28.387,88	169.407,08	141.019,20	28.387,88	169.407,08	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.549,03	0,00	7.549,03	7.549,03	0,00	7.549,03	7.549,03	0,00	7.549,03	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.803,31	1.601,00	6.404,31	4.803,31	1.601,00	6.404,31	4.803,31	1.601,00	6.404,31	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	10.020,93	0,00	10.020,93	10.020,93	0,00	10.020,93	10.020,93	0,00	10.020,93	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.060,00	2.612,00	15.672,00	13.060,00	2.612,00	15.672,00	13.060,00	2.612,00	15.672,00	0,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	2.612,00	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	1.600,00	400,00	2.000,00	1.600,00	400,00	2.000,00	1.600,00	400,00	2.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	8.848,00	2.212,00	11.060,00	8.848,00	2.212,00	11.060,00	8.848,00	2.212,00	11.060,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	202.478,54	33.473,69	235.952,23	202.478,54	33.473,69	235.952,23	202.478,54	32.808,69	235.287,23	665,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	759,60	0,00	759,60	759,60	0,00	759,60	759,60	0,00	759,60	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.500,00	6.500,00	37.000,00	30.500,00	6.500,00	37.000,00	30.500,00	6.500,00	37.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.000,00	2.600,00	15.600,00	13.000,00	2.600,00	15.600,00	13.000,00	2.600,00	15.600,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.750,00	2.800,00	10.550,00	7.750,00	2.800,00	10.550,00	7.750,00	2.800,00	10.550,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	62.336,56	17.770,00	80.106,56	62.336,56	17.770,00	80.106,56	62.336,56	17.770,00	80.106,56	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 06/2022

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
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.991,64	367,92	3.359,56	2.991,64	367,92	3.359,56	2.991,64	367,92	3.359,56	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	481,50	98,66	580,16	481,50	98,66	580,16	481,50	98,66	580,16	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.995,00	1.995,00	3.990,00	1.995,00	1.995,00	3.990,00	1.995,00	1.330,00	3.325,00	665,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	805,72	188,11	993,83	805,72	188,11	993,83	805,72	188,11	993,83	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	49.186,00	0,00	49.186,00	49.186,00	0,00	49.186,00	49.186,00	0,00	49.186,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	732,60	154,00	886,60	732,60	154,00	886,60	732,60	154,00	886,60	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	4.800,00	1.000,00	5.800,00	4.800,00	1.000,00	5.800,00	4.800,00	1.000,00	5.800,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	19.539,92	0,00	19.539,92	19.539,92	0,00	19.539,92	19.539,92	0,00	19.539,92	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS	1.028,50	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00
3.3.9.0.47.16.00.00.0000	JUROS	171,50	0,00	171,50	171,50	0,00	171,50	171,50	0,00	171,50	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	15.916,62	0,00
3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	15.916,62	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,00</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,00</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
<b>0001.01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>	<b>9.750,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.750,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.750,00	1.950,00	11.700,00	9.750,00	1.950,00	11.700,00	9.750,00	1.950,00	11.700,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.750,00	1.950,00	11.700,00	9.750,00	1.950,00	11.700,00	9.750,00	1.950,00	11.700,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.750,00	1.950,00	11.700,00	9.750,00	1.950,00	11.700,00	9.750,00	1.950,00	11.700,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.500,00	1.300,00	7.800,00	6.500,00	1.300,00	7.800,00	6.500,00	1.300,00	7.800,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	6.500,00	1.300,00	7.800,00	6.500,00	1.300,00	7.800,00	6.500,00	1.300,00	7.800,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.600,00	650,00	3.250,00	2.600,00	650,00	3.250,00	2.600,00	650,00	3.250,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.035.494,70</b>	<b>201.078,67</b>	<b>1.236.573,37</b>	<b>1.035.494,70</b>	<b>201.078,67</b>	<b>1.236.573,37</b>	<b>1.035.494,70</b>	<b>200.413,67</b>	<b>1.235.908,37</b>	<b>665,00</b>

CELSON FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF n°. 035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA  
 Vereador Presidente  
 CPF n° 802.704.174-00

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

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO  
 Controlador Interno  
 CPF n° 046.995.034-03



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 06/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>1.168,26</b>
00000267	07/06/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	437,76	730,50
00000114	10/06/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	100.000,00	0,00	100.730,50
00000280	10/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275101	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.719,50
00000281	10/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275102	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.708,50
00000282	10/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275103	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.697,50
00000283	10/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275104	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.686,50
00000284	10/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275105	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.675,50
00000285	10/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275106	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.664,50
00000116	10/06/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	037096	00038706155839 - VITÓRIA R. FERREIRA SANTOS	0,00	550,00	100.114,50
00000115	10/06/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	061006	00005885806519 - BRUNA LUISE SANTOS POSSIDONIO	0,00	550,00	99.564,50
00000272	10/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	98.952,50
00000275	10/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	98.302,50
00000268	10/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	97.637,50
00000269	10/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	96.972,50
00000273	10/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	780,00	96.192,50
00000279	10/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	95.242,50
00000274	10/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.142,68	94.099,82
00000278	10/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	061005	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.151,40	92.948,42
00000271	10/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.621,31	89.327,11
00000277	10/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.400,00	84.927,11
00000276	10/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.547,67	75.379,44
00000270	10/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57.373,48	18.005,96
00000287	15/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	061501	76535764000658 - OI S. A.	0,00	85,67	17.920,29
00000288	15/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	061502	76535764000658 - OI S. A.	0,00	102,44	17.817,85
00000286	15/06/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	17.517,85
00000128	20/06/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	101.511,62	0,00	119.029,47
00000311	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496290	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	119.018,47





**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 06/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000312	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496291	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	119.007,47
00000306	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496285	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	118.996,47
00000307	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496286	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	118.985,47
00000308	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496287	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	118.974,47
00000309	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496288	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	118.963,47
00000310	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496289	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	118.952,47
00000305	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062009	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	98,66	118.853,81
00000303	20/06/2022	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	62007	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	118.553,81
00000302	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	118.153,81
00000297	20/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005437	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	598,00	117.555,81
00000304	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062008	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	1.000,00	116.555,81
00000301	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	036060	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	1.200,00	115.355,81
00000290	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	113.955,81
00000291	20/06/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062006	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.480,34	112.475,47
00000296	20/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005437	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.596,90	110.878,57
00000289	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022566	44058660000107 - LEONARDO JOSÉ BECKER 08596354905	0,00	2.800,00	108.078,57
00000300	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062005	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	6.370,00	101.708,57
00000299	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062004	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	7.240,00	94.468,57
00000298	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062004	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	10.530,00	83.938,57
00000130	20/06/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	062006	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.866,00	72.072,57
00000293	20/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.332,10	59.740,47
00000295	20/06/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	12.371,65	47.368,82
00000294	20/06/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	16.016,23	31.352,59
00000292	20/06/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062006	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	16.940,00	14.412,59
00000316	22/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291982	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	14.401,59
00000314	22/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62202	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	12,51	14.389,08
00000315	22/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	62203	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	355,41	14.033,67





**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 06/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			PESSOA JURÍDICA							
00000313	22/06/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	062201	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	1.601,00	12.432,67		
00000133	28/06/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	62801	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	10.782,67		
00000134	30/06/2022	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	000000000000000 -	79,02	0,00	10.861,69		
<b>T O T A L</b>										
						Saldo mês anterior :	<b>1.168,26</b>	<b>201.590,64</b>	<b>191.897,21</b>	<b>10.861,69</b>

CELSO FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF n°.035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA  
 Vereador Presidente  
 CPF n° 802.704.174-00

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

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO  
 Controlador Interno  
 CPF n° 046.995.034-03



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Financeiro**  
**Exercício : 06/2022**

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	1.235.908,37
<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>1.234.109,37</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	761.842,17
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	472.267,20
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>1.799,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.799,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.209.069,72</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>127.724,07</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>90.023,73</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>1.336.793,79</b>	<b>S O M A</b>		<b>1.325.932,10</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 -	10.861,69
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	10.861,69
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>1.336.793,79</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.336.793,79</b>



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete Financeiro  
 Exercício : 06/2022

R E C E I T A		D E S P E S A			
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	CELSO FLORIANO MACHADO Diretor Geral CPF n°.035.112.034-30			EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA Vereador Presidente CPF n° 802.704.174-00	
				BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO Controlador Interno CPF n° 046.995.034-03	
				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 : 06/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>104.512,59</b>	<b>23.211,48</b>	<b>127.724,07</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	55.049,48	12.081,10	67.130,58
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	34.012,16	8.060,76	42.072,92
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	2.356,75	240,60	2.597,35
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	8.250,00	1.650,00	9.900,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	444,20	79,02	523,22
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.400,00	1.100,00	5.500,00
<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>1.007.558,10</b>	<b>201.511,62</b>	<b>1.209.069,72</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.007.558,10	201.511,62	1.209.069,72
<b>Total</b>	<b>1.112.070,69</b>	<b>224.723,10</b>	<b>1.336.793,79</b>

CELSO FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF n°.035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA  
 Vereador Presidente  
 CPF n° 802.704.174-00

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

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO  
 Controlador Interno  
 CPF n° 046.995.034-03



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Despesa Extra**  
 Exercício : 06/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>75.407,73</b>	<b>14.616,00</b>	<b>90.023,73</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	42.959,27	11.866,00	54.825,27
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	17.890,64	0,00	17.890,64
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	1.646,80	0,00	1.646,80
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	8.250,00	1.650,00	9.900,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	261,02	0,00	261,02
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.400,00	1.100,00	5.500,00
<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>75.407,73</b>	<b>14.616,00</b>	<b>90.023,73</b>

CELSO FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF n°.035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA  
 Vereador Presidente  
 CPF n° 802.704.174-00

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

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO  
 Controlador Interno  
 CPF n° 046.995.034-03



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Relatório dos Empenhos a Pagar  
 Exercício : 06/2022

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
00000315	30/06/2022	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	2001	3.3.9.0.39.47.00.00.0000	1500.00.000	665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00
<b>Documentos : 1</b>						665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00

CELSO FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF n° .035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA  
 Vereador Presidente  
 CPF n° 802.704.174-00

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

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO  
 Controlador Interno  
 CPF n° 046.995.034-03



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
**Exercício : 06/2022**

1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	224.723,10	1.336.793,79	215.029,67	1.325.932,10	<b>10.861,69</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	224.723,10	1.336.793,79	215.029,67	1.325.932,10	<b>10.861,69</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	224.723,10	1.336.793,79	215.029,67	1.325.932,10	<b>10.861,69</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	224.723,10	1.336.793,79	215.029,67	1.325.932,10	<b>10.861,69</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.723,10	1.336.793,79	215.029,67	1.325.932,10	<b>10.861,69</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	224.723,10	1.336.793,79	215.029,67	1.325.932,10	<b>10.861,69</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	224.723,10	1.336.793,79	215.029,67	1.325.932,10	<b>10.861,69</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	224.723,10	1.336.793,79	215.029,67	1.325.932,10	<b>10.861,69</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	23.211,48	127.724,07	14.616,00	90.023,73	<b>37.700,34</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.211,48	127.724,07	14.616,00	90.023,73	<b>37.700,34</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	23.211,48	127.724,07	14.616,00	90.023,73	<b>37.700,34</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	23.211,48	127.724,07	14.616,00	90.023,73	<b>37.700,34</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.211,48	127.724,07	14.616,00	90.023,73	<b>37.700,34</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	23.211,48	127.724,07	14.616,00	90.023,73	<b>37.700,34</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	12.081,10	67.130,58	11.866,00	54.825,27	<b>12.305,31</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	12.081,10	67.130,58	11.866,00	54.825,27	<b>12.305,31</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.060,76	42.072,92	0,00	17.890,64	<b>24.182,28</b>
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	8.060,76	42.072,92	0,00	17.890,64	<b>24.182,28</b>
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	240,60	2.597,35	0,00	1.646,80	<b>950,55</b>
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	240,60	2.597,35	0,00	1.646,80	<b>950,55</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.829,02	15.923,22	2.750,00	15.661,02	<b>262,20</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.650,00	9.900,00	1.650,00	9.900,00	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	79,02	523,22	0,00	261,02	<b>262,20</b>
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00	5.500,00	<b>0,00</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	196.483,67	1.185.038,07	<b>-1.185.038,07</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	134.404,10	759.784,09	<b>-759.784,09</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	115.546,00	650.660,00	<b>-650.660,00</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	115.546,00	650.660,00	<b>-650.660,00</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	115.546,00	650.660,00	<b>-650.660,00</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	115.546,00	650.660,00	<b>-650.660,00</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	29.712,00	178.272,00	<b>-178.272,00</b>
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.830,00	27.830,00	<b>-27.830,00</b>
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	612,00	9.302,00	<b>-9.302,00</b>
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.794,00	4.692,00	<b>-4.692,00</b>
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	598,00	1.564,00	<b>-1.564,00</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	77.000,00	429.000,00	<b>-429.000,00</b>
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	18.858,10	109.124,09	<b>-109.124,09</b>
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	18.420,34	106.714,60	<b>-106.714,60</b>
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	18.420,34	106.714,60	<b>-106.714,60</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	18.420,34	106.714,60	<b>-106.714,60</b>
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	437,76	2.409,49	<b>-2.409,49</b>
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	437,76	2.409,49	<b>-2.409,49</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	437,76	2.409,49	<b>-2.409,49</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	61.779,57	423.453,98	<b>-423.453,98</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	29.988,88	197.881,35	<b>-197.881,35</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	29.988,88	197.881,35	<b>-197.881,35</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	29.988,88	197.881,35	<b>-197.881,35</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	28.387,88	169.407,08	<b>-169.407,08</b>
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1.601,00	6.404,31	<b>-6.404,31</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	31.790,69	225.572,63	<b>-225.572,63</b>





**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
**Exercício : 06/2022**

3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	4.510,00	-4.510,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	4.510,00	-4.510,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	300,00	4.510,00	-4.510,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	2.612,00	13.060,00	-13.060,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.612,00	13.060,00	-13.060,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	400,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.212,00	11.060,00	-11.060,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	28.878,69	208.002,63	-208.002,63
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	28.878,69	208.002,63	-208.002,63
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	188,11	993,83	-993,83
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.800,00	-5.800,00
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	466,58	3.939,72	-3.939,72
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.570,00	90.656,56	-90.656,56
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	154,00	886,60	-886,60
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.500,00	37.000,00	-37.000,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.800,00	-1.800,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	1.800,00	-1.800,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.800,00	-1.800,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	1.800,00	-1.800,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.800,00	-1.800,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	403.023,24	2.418.139,44	0,00	0,00	2.418.139,44
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	403.023,24	2.418.139,44	0,00	0,00	2.418.139,44
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	403.023,24	2.418.139,44	0,00	0,00	2.418.139,44
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	403.023,24	2.418.139,44	0,00	0,00	2.418.139,44
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	403.023,24	2.418.139,44	0,00	0,00	2.418.139,44
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	403.023,24	2.418.139,44	0,00	0,00	2.418.139,44
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	403.023,24	2.418.139,44	0,00	0,00	2.418.139,44
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	23.211,48	127.724,07	416.108,34	2.562.505,47	-2.434.781,40
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.211,48	127.724,07	416.108,34	2.562.505,47	-2.434.781,40
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.211,48	127.724,07	416.108,34	2.562.505,47	-2.434.781,40
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.211,48	127.724,07	416.108,34	2.562.505,47	-2.434.781,40
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	23.211,48	127.724,07	416.108,34	2.562.505,47	-2.434.781,40
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	201.078,67	1.236.573,37	-1.236.573,37
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.211,48	127.724,07	14.616,00	90.023,73	37.700,34
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	200.413,67	1.235.908,37	-1.235.908,37

CELSO FLORIANO MACHADO

Diretor Geral

CPF n°.035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA

Vereador Presidente

CPF n° 802.704.174-00

JOAQUIM REIS DE SANTANA

Contador - CRC n°.1537-0 - AL

CPF n°.061.673.734-34

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO

Controlador Interno

CPF n° 046.995.034-03



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Resumo Caixa / Contas Correntes**  
 Exercício : 06/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.168,26</b>	<b>224.723,10</b>	<b>215.029,67</b>	<b>10.861,69</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.168,26</b>	<b>224.723,10</b>	<b>215.029,67</b>	<b>10.861,69</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.01.01.00.0000 / 00002 - CAIXA GERAL	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.168,26</b>	<b>224.723,10</b>	<b>215.029,67</b>	<b>10.861,69</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.168,26</b>	<b>224.723,10</b>	<b>215.029,67</b>	<b>10.861,69</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	1.168,26	224.723,10	215.029,67	10.861,69
<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>

CELSO FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF n°.035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA  
 Vereador Presidente  
 CPF n° 802.704.174-00

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

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO  
 Controlador Interno  
 CPF n° 046.995.034-03



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 06/2022

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 : 1640-3 | CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE

Exercício : 06/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
						<b>Saldo mês anterior :</b>		<b>1.168,26</b>
00000267	07/06/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	437,76	730,50
00000114	10/06/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	100.000,00	0,00	100.730,50
00000280	10/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275101	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.719,50
00000281	10/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275102	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.708,50
00000282	10/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275103	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.697,50
00000283	10/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275104	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.686,50
00000284	10/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275105	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.675,50
00000285	10/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275106	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.664,50
00000116	10/06/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	037096	00038706155839 - VITÓRIA R. FERREIRA SANTOS	0,00	550,00	100.114,50
00000115	10/06/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	061006	00005885806519 - BRUNA LUISE SANTOS POSSIDONIO	0,00	550,00	99.564,50
00000272	10/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	98.952,50
00000275	10/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	98.302,50
00000268	10/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	97.637,50
00000269	10/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	96.972,50
00000273	10/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	780,00	96.192,50
00000279	10/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	95.242,50
00000274	10/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.142,68	94.099,82
00000278	10/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	061005	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.151,40	92.948,42
00000271	10/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.621,31	89.327,11
00000277	10/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.400,00	84.927,11
00000276	10/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.547,67	75.379,44
00000270	10/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57.373,48	18.005,96
00000287	15/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	061501	76535764000658 - OI S. A.	0,00	85,67	17.920,29
00000288	15/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	061502	76535764000658 - OI S. A.	0,00	102,44	17.817,85
00000286	15/06/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	17.517,85
00000128	20/06/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	101.511,62	0,00	119.029,47
00000311	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496290	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	119.018,47



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 1640-3 | CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE

Exercício : 06/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000312	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496291	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	119.007,47
00000306	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496285	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	118.996,47
00000307	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496286	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	118.985,47
00000308	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496287	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	118.974,47
00000309	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496288	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	118.963,47
00000310	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496289	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	118.952,47
00000305	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062009	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	98,66	118.853,81
00000303	20/06/2022	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	62007	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	118.553,81
00000302	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	118.153,81
00000297	20/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005437	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	598,00	117.555,81
00000304	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062008	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	1.000,00	116.555,81
00000301	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	036060	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	1.200,00	115.355,81
00000290	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	113.955,81
00000291	20/06/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062006	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.480,34	112.475,47
00000296	20/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005437	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.596,90	110.878,57
00000289	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022566	44058660000107 - LEONARDO JOSÉ BECKER 08596354905	0,00	2.800,00	108.078,57
00000300	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062005	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	6.370,00	101.708,57
00000299	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062004	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	7.240,00	94.468,57
00000298	20/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	062004	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	10.530,00	83.938,57
00000130	20/06/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	062006	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.866,00	72.072,57
00000293	20/06/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.332,10	59.740,47
00000295	20/06/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	12.371,65	47.368,82
00000294	20/06/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	16.016,23	31.352,59
00000292	20/06/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	062006	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	16.940,00	14.412,59
00000316	22/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291982	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	14.401,59
00000314	22/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62202	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	12,51	14.389,08
00000315	22/06/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	62203	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	355,41	14.033,67



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00244-6 Conta : 1640-3 | CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE

Exercício : 06/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			PESSOA JURÍDICA							
00000313	22/06/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	062201	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	1.601,00	12.432,67		
00000133	28/06/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	62801	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	10.782,67		
00000134	30/06/2022	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	00000000000	000000000000000 -	79,02	0,00	10.861,69		
<b>T O T A L</b>										
						Saldo mês anterior :	1.168,26	201.590,64	191.897,21	10.861,69



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Anexo XVII - Dívida Flutuante**  
 Exercício : 06/2022

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>127.724,07</b>	<b>90.023,73</b>	<b>37.700,34</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	67.130,58	54.825,27	12.305,31
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	42.072,92	17.890,64	24.182,28
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	2.597,35	1.646,80	950,55
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	523,22	261,02	262,20
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
<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>127.724,07</b>	<b>90.023,73</b>	<b>37.700,34</b>

CELSO FLORIANO MACHADO  
 Diretor Geral  
 CPF n°.035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA  
 Vereador Presidente  
 CPF n° 802.704.174-00

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

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO  
 Controlador Interno  
 CPF n° 046.995.034-03



Estado de Alagoas  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**



**BALANCETE MENSAL**

**J U N H O / 2022**

Exercicio

**PRESIDENTE: Edson Mário Santos da Silva**