



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2021

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	2.029.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.883,00	140.370,75	0,00	1.889.512,25
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL	2.029.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.883,00	140.370,75	0,00	1.889.512,25
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.977.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.633,00	138.420,75	0,00	1.839.212,25
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.927.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.633,00</b>	<b>138.420,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.212,25</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.246.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.603,00	90.995,91	0,00	1.155.607,09
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.246.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.603,00	90.995,91	0,00	1.155.607,09
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.035.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.152,00	90.995,91	0,00	944.156,09
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								25.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								25.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								4.460,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								535,91	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								60.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								60.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.452,00	0,00	0,00	203.452,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.030,00	47.424,84	0,00	633.605,16
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	681.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.030,00	47.424,84	0,00	633.605,16
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	600,00	0,00	14.400,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								600,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	19.637,57	0,00	236.362,43
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								19.637,57	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	3.300,00	0,00	36.700,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								800,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								400,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								2.100,00	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	306.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.830,00	23.587,27	0,00	283.242,73
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								6.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								1.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								15.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								744,21	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								89,10	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								111,26	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								62,70	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								180,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	300,00	0,00	6.900,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								300,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<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>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
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	0,00	0,00	10.000,00	
<b>0001.01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>	<b>52.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.250,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.300,00</b>	
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>49.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.250,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.300,00</b>	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00	1.950,00	0,00	42.300,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00	1.950,00	0,00	42.300,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.450,00	1.950,00	0,00	33.500,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									1.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									1.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES									650,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>2.029.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.883,00</b>	<b>140.370,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.512,25</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 Orçamentário da Receita  
 Exercício : 01/2021

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 : 01/2021

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>		0,00	140.370,75	140.370,75	0,00	140.370,75	140.370,75	0,00	138.170,75	138.170,75	2.200,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL</b>		0,00	140.370,75	140.370,75	0,00	140.370,75	140.370,75	0,00	138.170,75	138.170,75	2.200,00
<b>0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>0,00</b>	<b>138.420,75</b>	<b>138.420,75</b>	<b>0,00</b>	<b>138.420,75</b>	<b>138.420,75</b>	<b>0,00</b>	<b>136.220,75</b>	<b>136.220,75</b>	<b>2.200,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>138.420,75</b>	<b>138.420,75</b>	<b>0,00</b>	<b>138.420,75</b>	<b>138.420,75</b>	<b>0,00</b>	<b>136.220,75</b>	<b>136.220,75</b>	<b>2.200,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.995,91	90.995,91	0,00	90.995,91	90.995,91	0,00	90.995,91	90.995,91	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.995,91	90.995,91	0,00	90.995,91	90.995,91	0,00	90.995,91	90.995,91	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	90.995,91	90.995,91	0,00	90.995,91	90.995,91	0,00	90.995,91	90.995,91	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	535,91	535,91	0,00	535,91	535,91	0,00	535,91	535,91	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.424,84	47.424,84	0,00	47.424,84	47.424,84	0,00	45.224,84	45.224,84	2.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.424,84	47.424,84	0,00	47.424,84	47.424,84	0,00	45.224,84	45.224,84	2.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.637,57	19.637,57	0,00	19.637,57	19.637,57	0,00	19.637,57	19.637,57	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	19.637,57	19.637,57	0,00	19.637,57	19.637,57	0,00	19.637,57	19.637,57	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	2.500,00	2.500,00	800,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	23.587,27	23.587,27	0,00	23.587,27	23.587,27	0,00	22.187,27	22.187,27	1.400,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	744,21	744,21	0,00	744,21	744,21	0,00	744,21	744,21	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	89,10	89,10	0,00	89,10	89,10	0,00	89,10	89,10	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	111,26	111,26	0,00	111,26	111,26	0,00	111,26	111,26	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	62,70	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>0001.01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete da Despesa  
 Exercício : 01/2021

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
Total Orçamentário :		0,00	140.370,75	140.370,75	0,00	140.370,75	140.370,75	0,00	138.170,75	138.170,75	2.200,00

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-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 : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000007	20/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	159.783,30	0,00	159.783,30
00000015	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126474	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	159.772,85
00000016	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126475	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	159.762,40
00000008	20/01/2021	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	51,27	159.711,13
00000006	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	260,00	159.451,13
00000012	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	400,00	159.051,13
00000005	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	535,91	158.515,22
00000008	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	157.865,22
00000013	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	156.915,22
00000014	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	034208	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.045,00	155.870,22
00000007	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.141,01	154.729,21
00000004	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.012,89	151.716,32
00000003	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.200,00	147.516,32
00000009	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012002	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	141.636,32
00000011	20/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	9.449,74	132.186,58
00000002	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.538,77	122.647,81
00000010	20/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	10.187,83	112.459,98
00000001	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	49.000,53	63.459,45
00000026	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314613	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	63.449,00
00000027	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314614	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	63.438,55
00000028	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314615	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	63.428,10
00000024	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012609	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	24,90	63.403,20
00000022	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012607	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	26,72	63.376,48
00000025	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012610	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	29,40	63.347,08
00000023	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012608	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	30,24	63.316,84
00000020	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012605	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	63.227,74
00000019	26/01/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	12604	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	62.927,74
00000021	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	12606	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	744,21	62.183,53



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000018	26/01/2021	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.175,00	52.008,53		
00000017	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012603	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	15.000,00	37.008,53		
00000030	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167739	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	36.998,08		
00000014	28/01/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	012801	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	149,99	36.848,09		
00000031	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005346	12431979000131 - CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO	0,00	180,00	36.668,09		
00000029	28/01/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	36.068,09		
00000015	29/01/2021	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	000000000000000 -	1,58	0,00	36.069,67		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>159.784,88</b>	<b>123.715,21</b>	<b>36.069,67</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 : 01/2021

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	138.170,75
<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>138.170,75</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	92.945,91
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	45.224,84
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>159.783,30</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>14.658,38</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>201,26</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>174.441,68</b>	<b>S O M A</b>		<b>138.372,01</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 -	36.069,67
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	36.069,67
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>174.441,68</b>	<b>TOTAL</b>		<b>174.441,68</b>





Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete Financeiro  
 Exercício : 01/2021

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Receita Extra**  
 Exercício : 01/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.658,38</b>	<b>14.658,38</b>
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	9.473,22	9.473,22
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	4.808,59	4.808,59
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	225,00	225,00
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	149,99	149,99
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	1,58	1,58
<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>0,00</b>	<b>159.783,30</b>	<b>159.783,30</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	159.783,30	159.783,30
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>174.441,68</b>	<b>174.441,68</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 : 01/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>201,26</b>	<b>201,26</b>
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	149,99	149,99
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	51,27
<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>0,00</b>	<b>201,26</b>	<b>201,26</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 : 01/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000018	20/01/2021	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	2001	3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0010.00.000	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00000019	20/01/2021	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	2001	3.3.9.0.39.08.00.00.0000	0010.00.000	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Documentos : 2</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</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 de Verificação - Geral**  
 Exercício : 01/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO	0,00	174.441,68	174.441,68	138.372,01	138.372,01	<b>36.069,67</b>
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	174.441,68	174.441,68	138.372,01	138.372,01	<b>36.069,67</b>
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	174.441,68	174.441,68	138.372,01	138.372,01	<b>36.069,67</b>
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	174.441,68	174.441,68	138.372,01	138.372,01	<b>36.069,67</b>
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.441,68	174.441,68	138.372,01	138.372,01	<b>36.069,67</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	174.441,68	174.441,68	138.372,01	138.372,01	<b>36.069,67</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	174.441,68	174.441,68	138.372,01	138.372,01	<b>36.069,67</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	174.441,68	174.441,68	138.372,01	138.372,01	<b>36.069,67</b>
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	138.170,75	138.170,75	<b>-138.170,75</b>
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	92.945,91	92.945,91	<b>-92.945,91</b>
3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	92.945,91	92.945,91	<b>-92.945,91</b>
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	92.945,91	92.945,91	<b>-92.945,91</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	92.945,91	92.945,91	<b>-92.945,91</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	92.945,91	92.945,91	<b>-92.945,91</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00	<b>-26.800,00</b>
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.110,00	5.110,00	<b>-5.110,00</b>
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	535,91	535,91	<b>-535,91</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	<b>-60.500,00</b>
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	44.924,84	44.924,84	<b>-44.924,84</b>
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	19.637,57	19.637,57	<b>-19.637,57</b>
3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	19.637,57	19.637,57	<b>-19.637,57</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.637,57	19.637,57	<b>-19.637,57</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	19.637,57	19.637,57	<b>-19.637,57</b>
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	25.287,27	25.287,27	<b>-25.287,27</b>
3.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	<b>-600,00</b>
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	<b>-600,00</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	<b>-600,00</b>
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	<b>-2.500,00</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	<b>-2.500,00</b>
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	<b>-400,00</b>
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	<b>-2.100,00</b>
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	22.187,27	22.187,27	<b>-22.187,27</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.187,27	22.187,27	<b>-22.187,27</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	111,26	111,26	<b>-111,26</b>
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	833,31	833,31	<b>-833,31</b>
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	<b>-15.000,00</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	62,70	62,70	<b>-62,70</b>
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	<b>-6.000,00</b>
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	<b>-180,00</b>
3.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	<b>-300,00</b>
3.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	<b>-300,00</b>
3.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	<b>-300,00</b>
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	<b>-300,00</b>
3.7.2.1.1.99.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	<b>-300,00</b>
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	319.566,60	319.566,60	0,00	0,00	<b>319.566,60</b>
4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	319.566,60	319.566,60	0,00	0,00	<b>319.566,60</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 01/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	319.566,60	319.566,60	0,00	0,00	<b>319.566,60</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	319.566,60	319.566,60	0,00	0,00	<b>319.566,60</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	319.566,60	319.566,60	0,00	0,00	<b>319.566,60</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	319.566,60	319.566,60	0,00	0,00	<b>319.566,60</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	319.566,60	319.566,60	0,00	0,00	<b>319.566,60</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.658,38	14.658,38	278.742,76	278.742,76	<b>-264.084,38</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.658,38	14.658,38	278.742,76	278.742,76	<b>-264.084,38</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.658,38	14.658,38	278.742,76	278.742,76	<b>-264.084,38</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.658,38	14.658,38	278.742,76	278.742,76	<b>-264.084,38</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	14.658,38	14.658,38	278.742,76	278.742,76	<b>-264.084,38</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	140.370,75	140.370,75	<b>-140.370,75</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.658,38	14.658,38	201,26	201,26	<b>14.457,12</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	138.170,75	138.170,75	<b>-138.170,75</b>
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	14.658,38	14.658,38	201,26	201,26	<b>14.457,12</b>
7267	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	9.473,22	9.473,22	0,00	0,00	<b>9.473,22</b>
7268	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	4.808,59	4.808,59	0,00	0,00	<b>4.808,59</b>
7269	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	<b>225,00</b>
7270	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	149,99	149,99	149,99	149,99	<b>0,00</b>
7273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	1,58	1,58	0,00	0,00	<b>1,58</b>
7274	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	51,27	51,27	<b>-51,27</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**  
**Resumo Caixa / Contas Correntes**  
 Exercício : 01/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.441,68</b>	<b>138.372,01</b>	<b>36.069,67</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.441,68</b>	<b>138.372,01</b>	<b>36.069,67</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>0,00</b>	<b>174.441,68</b>	<b>138.372,01</b>	<b>36.069,67</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.441,68</b>	<b>138.372,01</b>	<b>36.069,67</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	0,00	174.441,68	138.372,01	36.069,67
<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 : 01/2021

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 : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000007	20/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	159.783,30	0,00	159.783,30
00000015	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126474	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	159.772,85
00000016	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126475	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	159.762,40
00000008	20/01/2021	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	51,27	159.711,13
00000006	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	260,00	159.451,13
00000012	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013705	00001002282403 - UEDIJA DE SANTA ROSA ARAÚJO	0,00	400,00	159.051,13
00000005	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	535,91	158.515,22
00000008	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	157.865,22
00000013	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	156.915,22
00000014	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	034208	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.045,00	155.870,22
00000007	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.141,01	154.729,21
00000004	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.012,89	151.716,32
00000003	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.200,00	147.516,32
00000009	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012002	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	141.636,32
00000011	20/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	9.449,74	132.186,58
00000002	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.538,77	122.647,81
00000010	20/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	10.187,83	112.459,98
00000001	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	49.000,53	63.459,45
00000026	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314613	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	63.449,00
00000027	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314614	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	63.438,55
00000028	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314615	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	63.428,10
00000024	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012609	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	24,90	63.403,20
00000022	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012607	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	26,72	63.376,48
00000025	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012610	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	29,40	63.347,08
00000023	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012608	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	30,24	63.316,84
00000020	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012605	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	63.227,74
00000019	26/01/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	12604	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	62.927,74
00000021	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	12606	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	744,21	62.183,53



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000018	26/01/2021	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.175,00	52.008,53		
00000017	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012603	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	15.000,00	37.008,53		
00000030	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167739	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	36.998,08		
00000014	28/01/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	012801	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	149,99	36.848,09		
00000031	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005346	12431979000131 - CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO	0,00	180,00	36.668,09		
00000029	28/01/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	36.068,09		
00000015	29/01/2021	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	0000000000000000 -	1,58	0,00	36.069,67		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>0,00</b>	<b>159.784,88</b>	<b>123.715,21</b>	<b>36.069,67</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Anexo XVII - Dívida Flutuante**  
 Exercício : 01/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>14.658,38</b>	<b>201,26</b>	<b>14.457,12</b>
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	9.473,22	0,00	9.473,22	
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	4.808,59	0,00	4.808,59	
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	225,00	0,00	225,00	
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	149,99	149,99	0,00	
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	1,58	0,00	1,58	
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	51,27	-51,27	
<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>14.658,38</b>	<b>201,26</b>	<b>14.457,12</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 A N E I R O / 2021**

Exercicio

**VIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**