



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
**Exercício : 11/2022**

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	360.378,82	41.771,13	2.321.606,69	2.237.439,82	0,00	84.166,87
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL	2.002.999,00	0,00	0,00	0,00	360.378,82	41.771,13	2.321.606,69	2.237.439,82	0,00	84.166,87
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.964.999,00	0,00	0,00	0,00	360.378,82	37.221,87	2.288.155,95	2.216.639,82	0,00	71.516,13
<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>360.378,82</b>	<b>21.305,25</b>	<b>2.254.072,57</b>	<b>2.214.840,82</b>	<b>0,00</b>	<b>39.231,75</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	113.575,47	0,00	1.395.575,47	1.393.575,47	0,00	2.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	113.575,47	0,00	1.395.575,47	1.393.575,47	0,00	2.000,00
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	92.892,00	0,00	1.192.892,00	1.192.892,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								308.632,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								308.632,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								47.880,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								12.276,00	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								3.848,00	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								814.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								814.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	20.683,47	0,00	200.683,47	200.683,47	0,00	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								4.632,12	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								4.632,12	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								196.023,10	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								42.201,33	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								153.821,77	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								28,25	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
<b>3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>632.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.803,35</b>	<b>21.305,25</b>	<b>858.497,10</b>	<b>821.265,35</b>	<b>0,00</b>	<b>37.231,75</b>
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	632.999,00	0,00	0,00	0,00	246.803,35	21.305,25	858.497,10	821.265,35	0,00	37.231,75
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	6.230,00	0,00	8.770,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								6.230,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	130.376,79	0,00	360.376,79	360.376,79	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								303.495,27	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								18.297,50	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								8.051,81	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								26.032,21	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	5.306,25	4.693,75	0,00	0,00	4.693,75
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.732,00	0,00	11.268,00
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								4.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								22.120,00	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	100.509,94	0,00	405.509,94	405.509,94	0,00	0,00



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
**Exercício : 11/2022**

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									770,60	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									69.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									29.265,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									24.550,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS									168.956,56	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									7.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS									475,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									5.192,24	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									1.089,34	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									8.384,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									1.555,68	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									56.016,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.590,60	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE									10.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									19.764,92	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	6.000,00	3.300,00	0,00	2.700,00	
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								3.300,00	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	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	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	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	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>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	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	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	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	8.201,00	
4.4.9.0.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO								1.799,00	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>4.549,26</b>	<b>33.450,74</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.650,74</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>4.549,26</b>	<b>32.450,74</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.650,74</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	3.000,00	30.000,00	20.800,00	0,00	9.200,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	30.000,00	20.800,00	0,00	9.200,00	
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	20.800,00	0,00	9.200,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								14.950,00	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								14.950,00	0,00		
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								4.550,00	0,00		
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO								1.300,00	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,26	2.450,74	0,00	0,00	2.450,74	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,26	2.450,74	0,00	0,00	2.450,74	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,26	450,74	0,00	0,00	450,74	
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	



Estado de Alagoas  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 11/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	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	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>360.378,82</b>	<b>41.771,13</b>	<b>2.321.606,69</b>	<b>2.237.439,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.166,87</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 : 11/2022

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 : 11/2022

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>		2.028.145,71	209.294,11	2.237.439,82	2.028.145,71	209.294,11	2.237.439,82	2.025.746,71	208.893,11	2.234.639,82	2.800,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL</b>		2.028.145,71	209.294,11	2.237.439,82	2.028.145,71	209.294,11	2.237.439,82	2.025.746,71	208.893,11	2.234.639,82	2.800,00
<b>0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>2.009.295,71</b>	<b>207.344,11</b>	<b>2.216.639,82</b>	<b>2.009.295,71</b>	<b>207.344,11</b>	<b>2.216.639,82</b>	<b>2.006.896,71</b>	<b>206.943,11</b>	<b>2.213.839,82</b>	<b>2.800,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.007.496,71</b>	<b>207.344,11</b>	<b>2.214.840,82</b>	<b>2.007.496,71</b>	<b>207.344,11</b>	<b>2.214.840,82</b>	<b>2.005.097,71</b>	<b>206.943,11</b>	<b>2.212.040,82</b>	<b>2.800,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.260.348,98	133.226,49	1.393.575,47	1.260.348,98	133.226,49	1.393.575,47	1.260.348,98	133.226,49	1.393.575,47	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.348,98	133.226,49	1.393.575,47	1.260.348,98	133.226,49	1.393.575,47	1.260.348,98	133.226,49	1.393.575,47	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.083.497,00	109.395,00	1.192.892,00	1.083.497,00	109.395,00	1.192.892,00	1.083.497,00	109.395,00	1.192.892,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	281.520,00	27.112,00	308.632,00	281.520,00	27.112,00	308.632,00	281.520,00	27.112,00	308.632,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	281.520,00	27.112,00	308.632,00	281.520,00	27.112,00	308.632,00	281.520,00	27.112,00	308.632,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	43.350,00	4.530,00	47.880,00	43.350,00	4.530,00	47.880,00	43.350,00	4.530,00	47.880,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	11.523,00	753,00	12.276,00	11.523,00	753,00	12.276,00	11.523,00	753,00	12.276,00	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS	3.848,00	0,00	3.848,00	3.848,00	0,00	3.848,00	3.848,00	0,00	3.848,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	4.692,00	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00	4.692,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.564,00	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	737.000,00	77.000,00	814.000,00	737.000,00	77.000,00	814.000,00	737.000,00	77.000,00	814.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	737.000,00	77.000,00	814.000,00	737.000,00	77.000,00	814.000,00	737.000,00	77.000,00	814.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.851,98	23.831,49	200.683,47	176.851,98	23.831,49	200.683,47	176.851,98	23.831,49	200.683,47	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	4.183,08	449,04	4.632,12	4.183,08	449,04	4.632,12	4.183,08	449,04	4.632,12	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	4.183,08	449,04	4.632,12	4.183,08	449,04	4.632,12	4.183,08	449,04	4.632,12	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	172.640,65	23.382,45	196.023,10	172.640,65	23.382,45	196.023,10	172.640,65	23.382,45	196.023,10	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	35.758,88	6.442,45	42.201,33	35.758,88	6.442,45	42.201,33	35.758,88	6.442,45	42.201,33	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	136.881,77	16.940,00	153.821,77	136.881,77	16.940,00	153.821,77	136.881,77	16.940,00	153.821,77	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	28,25	0,00	28,25	28,25	0,00	28,25	28,25	0,00	28,25	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.147,73	74.117,62	821.265,35	747.147,73	74.117,62	821.265,35	744.748,73	73.716,62	818.465,35	2.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	747.147,73	74.117,62	821.265,35	747.147,73	74.117,62	821.265,35	744.748,73	73.716,62	818.465,35	2.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.930,00	300,00	6.230,00	5.930,00	300,00	6.230,00	5.930,00	300,00	6.230,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	5.930,00	300,00	6.230,00	5.930,00	300,00	6.230,00	5.930,00	300,00	6.230,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	320.807,53	39.569,26	360.376,79	320.807,53	39.569,26	360.376,79	320.807,53	39.569,26	360.376,79	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	273.844,20	29.651,07	303.495,27	273.844,20	29.651,07	303.495,27	273.844,20	29.651,07	303.495,27	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	14.299,13	3.998,37	18.297,50	14.299,13	3.998,37	18.297,50	14.299,13	3.998,37	18.297,50	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.051,81	0,00	8.051,81	8.051,81	0,00	8.051,81	8.051,81	0,00	8.051,81	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	20.112,39	5.919,82	26.032,21	20.112,39	5.919,82	26.032,21	20.112,39	5.919,82	26.032,21	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	26.120,00	2.612,00	28.732,00	26.120,00	2.612,00	28.732,00	26.120,00	2.612,00	28.732,00	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	3.600,00	400,00	4.000,00	3.600,00	400,00	4.000,00	3.600,00	400,00	4.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	19.908,00	2.212,00	22.120,00	19.908,00	2.212,00	22.120,00	19.908,00	2.212,00	22.120,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	374.173,58	31.336,36	405.509,94	374.173,58	31.336,36	405.509,94	371.774,58	30.935,36	402.709,94	2.800,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	759,60	11,00	770,60	759,60	11,00	770,60	759,60	11,00	770,60	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	63.000,00	6.500,00	69.500,00	63.000,00	6.500,00	69.500,00	63.000,00	6.500,00	69.500,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	26.665,00	2.600,00	29.265,00	26.665,00	2.600,00	29.265,00	26.665,00	2.600,00	29.265,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.750,00	2.800,00	24.550,00	21.750,00	2.800,00	24.550,00	21.750,00	0,00	21.750,00	2.800,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	151.186,56	17.770,00	168.956,56	151.186,56	17.770,00	168.956,56	151.186,56	17.770,00	168.956,56	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 : 11/2022

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
3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.787,00	405,24	5.192,24	4.787,00	405,24	5.192,24	4.787,00	405,24	5.192,24	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	982,22	107,12	1.089,34	982,22	107,12	1.089,34	982,22	107,12	1.089,34	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	8.384,00	0,00	8.384,00	8.384,00	0,00	8.384,00	5.985,00	2.399,00	8.384,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.555,68	0,00	1.555,68	1.555,68	0,00	1.555,68	1.555,68	0,00	1.555,68	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	56.016,00	0,00	56.016,00	56.016,00	0,00	56.016,00	56.016,00	0,00	56.016,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.447,60	143,00	1.590,60	1.447,60	143,00	1.590,60	1.447,60	143,00	1.590,60	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	9.800,00	1.000,00	10.800,00	9.800,00	1.000,00	10.800,00	9.800,00	1.000,00	10.800,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	19.764,92	0,00	19.764,92	19.764,92	0,00	19.764,92	19.764,92	0,00	19.764,92	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	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>18.850,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.850,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.850,00	1.950,00	20.800,00	18.850,00	1.950,00	20.800,00	18.850,00	1.950,00	20.800,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.850,00	1.950,00	20.800,00	18.850,00	1.950,00	20.800,00	18.850,00	1.950,00	20.800,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.850,00	1.950,00	20.800,00	18.850,00	1.950,00	20.800,00	18.850,00	1.950,00	20.800,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.650,00	1.300,00	14.950,00	13.650,00	1.300,00	14.950,00	13.650,00	1.300,00	14.950,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	13.650,00	1.300,00	14.950,00	13.650,00	1.300,00	14.950,00	13.650,00	1.300,00	14.950,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>2.028.145,71</b>	<b>209.294,11</b>	<b>2.237.439,82</b>	<b>2.028.145,71</b>	<b>209.294,11</b>	<b>2.237.439,82</b>	<b>2.025.746,71</b>	<b>208.893,11</b>	<b>2.234.639,82</b>	<b>2.800,00</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 : 11/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>21.426,93</b>
00000510	07/11/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	449,04	20.977,89
00000509	07/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	2.399,00	18.578,89
00000229	10/11/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	0000000000000000 -	100.000,00	0,00	118.578,89
00000523	10/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243092	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	118.567,89
00000524	10/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243093	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	118.556,89
00000525	10/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243094	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	118.545,89
00000526	10/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243095	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	118.534,89
00000527	10/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243096	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	118.523,89
00000230	10/11/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	037096	00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS	0,00	550,00	117.973,89
00000231	10/11/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	111004	00005885806519 - BRUNA LUISE SANTOS POSSIDONIO	0,00	550,00	117.423,89
00000233	10/11/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	111007	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	564,58	116.859,31
00000522	10/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	116.209,31
00000517	10/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	753,00	115.456,31
00000518	10/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	780,00	114.676,31
00000520	10/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	113.726,31
00000521	10/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.142,68	112.583,63
00000519	10/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111005	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.151,40	111.432,23
00000516	10/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.606,98	107.825,25
00000515	10/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.750,00	104.075,25
00000511	10/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	3.998,37	100.076,88
00000512	10/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	5.919,82	94.157,06
00000232	10/11/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	111006	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	8.000,00	86.157,06
00000514	10/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.404,99	77.752,07
00000513	10/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55.723,48	22.028,59
00000246	18/11/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	0000000000000000 -	101.511,62	0,00	123.540,21
00000538	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091270	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	123.529,21
00000539	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	091271	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	123.518,21





**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 11/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000540	18/11/2022	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091272	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	123.507,21
00000541	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091273	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	123.496,21
00000542	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091275	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	123.485,21
00000543	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091275	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	123.474,21
00000544	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091276	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	123.463,21
00000535	18/11/2022	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	111810	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	123.163,21
00000536	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	122.763,21
00000537	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111811	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	1.000,00	121.763,21
00000534	18/11/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111809	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.113,45	120.649,76
00000529	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	036060	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME	0,00	1.200,00	119.449,76
00000530	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	118.049,76
00000545	18/11/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111809	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.329,00	112.720,76
00000531	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111806	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	6.370,00	106.350,76
00000528	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.211,00	95.139,76
00000245	18/11/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	111807	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.741,71	83.398,05
00000546	18/11/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111809	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	16.940,00	66.458,05
00000552	21/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428538	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	66.447,05
00000553	21/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428539	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	66.436,05
00000251	21/11/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	112105	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	721,80	65.714,25
00000249	21/11/2022	DESPEZA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	112103	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	1.089,77	64.624,48
00000547	21/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1112101	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.121,10	63.503,38
00000549	21/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112102	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	7.240,00	56.263,38
00000548	21/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112102	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	10.530,00	45.733,38
00000250	21/11/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	112104	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	11.000,00	34.733,38
00000551	21/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.059,19	20.674,19
00000550	21/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.591,88	5.082,31





**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 11/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000557	23/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112305	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	13,16	5.069,15		
00000555	23/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112303	45456117000112 - ÁGUAS DO SERTÃO S. A.	0,00	107,12	4.962,03		
00000558	23/11/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	4.662,03		
00000556	23/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112304	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	392,08	4.269,95		
00000253	23/11/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	112301	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	2.619,95		
00000254	23/11/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	112302	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	969,95		
00000255	30/11/2022	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	0000000000000000 -	145,02	0,00	1.114,97		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>21.426,93</b>	<b>201.656,64</b>	<b>221.968,60</b>	<b>1.114,97</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 : 11/2022

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	2.234.639,82
<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>2.232.840,82</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	1.414.375,47
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	818.465,35
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>2.216.627,82</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>247.935,08</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>228.808,11</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>		<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>2.464.562,90</b>	<b>S O M A</b>		<b>2.463.447,93</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 -	1.114,97
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	1.114,97
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>2.464.562,90</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.464.562,90</b>



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete Financeiro  
 Exercício : 11/2022

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 : 11/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>223.347,69</b>	<b>24.587,39</b>	<b>247.935,08</b>
2.1.8.8.1.01.11.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	114.423,29	11.741,71	126.165,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	74.313,86	8.060,06	82.373,92
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	3.559,75	240,60	3.800,35
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	19.800,00	3.300,00	23.100,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	1.350,79	145,02	1.495,81
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.900,00	1.100,00	11.000,00
<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>2.015.116,20</b>	<b>201.511,62</b>	<b>2.216.627,82</b>
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	2.015.116,20	201.511,62	2.216.627,82
<b>Total</b>	<b>2.238.463,89</b>	<b>226.099,01</b>	<b>2.464.562,90</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 : 11/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>191.290,25</b>	<b>37.517,86</b>	<b>228.808,11</b>
2.1.8.8.1.01.11.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	102.117,00	12.306,29	114.423,29
2.1.8.8.2.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	56.133,68	19.000,00	75.133,68
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	3.078,55	721,80	3.800,35
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	19.800,00	3.300,00	23.100,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	261,02	1.089,77	1.350,79
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.900,00	1.100,00	11.000,00
<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>191.290,25</b>	<b>37.517,86</b>	<b>228.808,11</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 : 11/2022

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000545	21/11/2022	44058660000107 - LEONARDO JOSÉ BECKER 08596354905	2001	3.3.9.0.39.12.00.00.0000	1500.00.000	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
<b>Documentos : 1</b>						2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00

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**  
**Balancete de Verificação I**  
**Exercício : 11/2022**

5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.002.999,00	0,00	0,00	<b>2.002.999,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.002.999,00	0,00	0,00	<b>2.002.999,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	184.481,09	360.378,82	0,00	0,00	<b>360.378,82</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	184.481,09	360.378,82	0,00	0,00	<b>360.378,82</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	184.481,09	360.378,82	0,00	0,00	<b>360.378,82</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	184.481,09	318.607,69	0,00	0,00	<b>318.607,69</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	41.771,13	0,00	0,00	<b>41.771,13</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.771,13	<b>0,00</b>	<b>41.771,13</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.771,13	<b>0,00</b>	<b>41.771,13</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	418.187,22	4.472.079,64	627.481,33	8.712.518,46	<b>0,00</b>	<b>4.240.438,82</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	418.187,22	4.472.079,64	627.481,33	8.712.518,46	<b>0,00</b>	<b>4.240.438,82</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	418.187,22	4.472.079,64	627.481,33	8.712.518,46	<b>0,00</b>	<b>4.240.438,82</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	418.187,22	4.472.079,64	627.481,33	8.712.518,46	<b>0,00</b>	<b>4.240.438,82</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.999,00	<b>0,00</b>	<b>2.002.999,00</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	418.187,22	4.472.079,64	627.481,33	6.709.519,46	<b>0,00</b>	<b>2.237.439,82</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	209.294,11	2.237.439,82	209.294,11	2.237.439,82	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	208.893,11	2.234.639,82	209.294,11	2.237.439,82	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	208.893,11	2.234.639,82	<b>0,00</b>	<b>2.234.639,82</b>
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	627.481,33	6.709.519,46	627.481,33	6.709.519,46	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	627.481,33	6.709.519,46	627.481,33	6.709.519,46	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	627.481,33	6.709.519,46	627.481,33	6.709.519,46	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	627.481,33	6.709.519,46	627.481,33	6.709.519,46	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	209.294,11	2.237.439,82	0,00	0,00	<b>2.237.439,82</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	209.294,11	2.237.439,82	0,00	0,00	<b>2.237.439,82</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	209.294,11	2.237.439,82	209.294,11	2.237.439,82	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	209.294,11	2.237.439,82	209.294,11	2.237.439,82	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	208.893,11	2.234.639,82	209.294,11	2.237.439,82	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	208.893,11	2.234.639,82	209.294,11	2.237.439,82	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	208.893,11	2.234.639,82	<b>0,00</b>	<b>2.234.639,82</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 : 11/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>21.426,93</b>	<b>226.099,01</b>	<b>246.410,97</b>	<b>1.114,97</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>21.426,93</b>	<b>226.099,01</b>	<b>246.410,97</b>	<b>1.114,97</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.01.01.0000 / 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>21.426,93</b>	<b>226.099,01</b>	<b>246.410,97</b>	<b>1.114,97</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>21.426,93</b>	<b>226.099,01</b>	<b>246.410,97</b>	<b>1.114,97</b>
1.1.1.1.1.19.00.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	21.426,93	226.099,01	246.410,97	1.114,97
<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 : 11/2022

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 : 11/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>21.426,93</b>
00000510	07/11/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	449,04	20.977,89
00000509	07/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	2.399,00	18.578,89
00000229	10/11/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	100.000,00	0,00	118.578,89
00000523	10/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243092	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	118.567,89
00000524	10/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243093	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	118.556,89
00000525	10/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243094	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	118.545,89
00000526	10/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243095	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	118.534,89
00000527	10/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243096	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	118.523,89
00000230	10/11/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	037096	00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS	0,00	550,00	117.973,89
00000231	10/11/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	111004	00005885806519 - BRUNA LUISE SANTOS POSSIDONIO	0,00	550,00	117.423,89
00000233	10/11/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	111007	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	564,58	116.859,31
00000522	10/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	116.209,31
00000517	10/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	753,00	115.456,31
00000518	10/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	780,00	114.676,31
00000520	10/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	113.726,31
00000521	10/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.142,68	112.583,63
00000519	10/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111005	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.151,40	111.432,23
00000516	10/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.606,98	107.825,25
00000515	10/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.750,00	104.075,25
00000511	10/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	3.998,37	100.076,88
00000512	10/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	5.919,82	94.157,06
00000232	10/11/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	111006	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	8.000,00	86.157,06
00000514	10/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.404,99	77.752,07
00000513	10/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55.723,48	22.028,59
00000246	18/11/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	101.511,62	0,00	123.540,21
00000538	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091270	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	123.529,21
00000539	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	091271	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	123.518,21



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 11/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000540	18/11/2022	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091272	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	123.507,21
00000541	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091273	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	123.496,21
00000542	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091275	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	123.485,21
00000543	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091275	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	123.474,21
00000544	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091276	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	123.463,21
00000535	18/11/2022	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	111810	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	123.163,21
00000536	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	122.763,21
00000537	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111811	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	1.000,00	121.763,21
00000534	18/11/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111809	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.113,45	120.649,76
00000529	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	036060	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME	0,00	1.200,00	119.449,76
00000530	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	118.049,76
00000545	18/11/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111809	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.329,00	112.720,76
00000531	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111806	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	6.370,00	106.350,76
00000528	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.211,00	95.139,76
00000245	18/11/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	111807	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.741,71	83.398,05
00000546	18/11/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111809	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	16.940,00	66.458,05
00000552	21/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428538	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	66.447,05
00000553	21/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428539	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	66.436,05
00000251	21/11/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	112105	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	721,80	65.714,25
00000249	21/11/2022	DESPEZA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	112103	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	1.089,77	64.624,48
00000547	21/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1112101	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.121,10	63.503,38
00000549	21/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112102	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	7.240,00	56.263,38
00000548	21/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112102	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	10.530,00	45.733,38
00000250	21/11/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	112104	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	11.000,00	34.733,38
00000551	21/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.059,19	20.674,19
00000550	21/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.591,88	5.082,31



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 11/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000557	23/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112305	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	13,16	5.069,15		
00000555	23/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112303	45456117000112 - ÁGUAS DO SERTÃO S. A.	0,00	107,12	4.962,03		
00000558	23/11/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	4.662,03		
00000556	23/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112304	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	392,08	4.269,95		
00000253	23/11/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	112301	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	2.619,95		
00000254	23/11/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	112302	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	969,95		
00000255	30/11/2022	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	145,02	0,00	1.114,97		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>21.426,93</b>	<b>201.656,64</b>	<b>221.968,60</b>	<b>1.114,97</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Anexo XVII - Dívida Flutuante**  
 Exercício : 11/2022

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>247.935,08</b>	<b>228.808,11</b>	<b>19.126,97</b>
2.1.8.8.1.01.11.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	126.165,00	114.423,29	11.741,71	
2.1.8.8.2.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	82.373,92	75.133,68	7.240,24	
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	3.800,35	3.800,35	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	1.495,81	1.350,79	145,02	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.000,00	11.000,00	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>247.935,08</b>	<b>228.808,11</b>	<b>19.126,97</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**  
**N O V E M B R O / 2022**

Exercicio

**PRESIDENTE; Edson Mário Santos da Silva**