



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	2.029.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.883,00	296.780,24	0,00	1.733.102,76
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	2.029.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.883,00	296.780,24	0,00	1.733.102,76
0001.01.031.0001.2001	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	292.880,24	0,00	1.684.752,76
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.927.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.633,00	292.880,24	0,00	1.634.752,76
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	195.360,09	0,00	1.051.242,91
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	195.360,09	0,00	1.051.242,91
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	180.478,89	0,00	854.673,11
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								50.846,60	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								50.846,60	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								8.920,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								1.179,02	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								119.533,27	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								119.533,27	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	14.881,20	0,00	188.570,80
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								343,67	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								343,67	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								14.518,63	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								1.208,63	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								13.310,00	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								18,90	0,00	
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	97.520,15	0,00	583.509,85
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	97.520,15	0,00	583.509,85
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	2.080,00	0,00	12.920,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								2.080,00	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	36.657,57	0,00	219.342,43
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								36.657,57	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	8.640,00	0,00	31.360,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								800,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								2.040,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								4.200,00	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	49.542,58	0,00	257.287,42
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								2.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								15.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								5.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								1.385,02	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								178,20	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									111,26	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO									12.230,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									188,10	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									450,00	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		600,00	0,00	6.600,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES									600,00	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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	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
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00		3.900,00	0,00	48.350,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00		3.900,00	0,00	45.350,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00		3.900,00	0,00	40.350,00
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		3.900,00	0,00	40.350,00
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		3.900,00	0,00	31.550,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									2.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									2.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES									1.300,00	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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	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
Total Orçamentário :		2.029.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.883,00		296.780,24	0,00	1.733.102,76

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°.1537-0 - AL
 CPF n°.061.673.734-34

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



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 02/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário :		0,00	0,00	0,00	0,00

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 da Despesa
 Exercício : 02/2021

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
Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu		140.370,75	156.409,49	296.780,24	140.370,75	156.409,49	296.780,24	138.170,75	158.609,49	296.780,24	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		140.370,75	156.409,49	296.780,24	140.370,75	156.409,49	296.780,24	138.170,75	158.609,49	296.780,24	0,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		138.420,75	154.459,49	292.880,24	138.420,75	154.459,49	292.880,24	136.220,75	156.659,49	292.880,24	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		138.420,75	154.459,49	292.880,24	138.420,75	154.459,49	292.880,24	136.220,75	156.659,49	292.880,24	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.995,91	104.364,18	195.360,09	90.995,91	104.364,18	195.360,09	90.995,91	104.364,18	195.360,09	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		90.995,91	104.364,18	195.360,09	90.995,91	104.364,18	195.360,09	90.995,91	104.364,18	195.360,09	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		90.995,91	89.482,98	180.478,89	90.995,91	89.482,98	180.478,89	90.995,91	89.482,98	180.478,89	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		25.500,00	25.346,60	50.846,60	25.500,00	25.346,60	50.846,60	25.500,00	25.346,60	50.846,60	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		25.500,00	25.346,60	50.846,60	25.500,00	25.346,60	50.846,60	25.500,00	25.346,60	50.846,60	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		4.460,00	4.460,00	8.920,00	4.460,00	4.460,00	8.920,00	4.460,00	4.460,00	8.920,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		535,91	643,11	1.179,02	535,91	643,11	1.179,02	535,91	643,11	1.179,02	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS		60.500,00	59.033,27	119.533,27	60.500,00	59.033,27	119.533,27	60.500,00	59.033,27	119.533,27	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR		60.500,00	59.033,27	119.533,27	60.500,00	59.033,27	119.533,27	60.500,00	59.033,27	119.533,27	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	14.881,20	14.881,20	0,00	14.881,20	14.881,20	0,00	14.881,20	14.881,20	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000 FGTS		0,00	343,67	343,67	0,00	343,67	343,67	0,00	343,67	343,67	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000 FGTS - SERVIDORES		0,00	343,67	343,67	0,00	343,67	343,67	0,00	343,67	343,67	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	14.518,63	14.518,63	0,00	14.518,63	14.518,63	0,00	14.518,63	14.518,63	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES		0,00	1.208,63	1.208,63	0,00	1.208,63	1.208,63	0,00	1.208,63	1.208,63	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000 INSS - AGENTES POLITICOS		0,00	13.310,00	13.310,00	0,00	13.310,00	13.310,00	0,00	13.310,00	13.310,00	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000 MULTAS		0,00	18,90	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.424,84	50.095,31	97.520,15	47.424,84	50.095,31	97.520,15	45.224,84	52.295,31	97.520,15	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		47.424,84	50.095,31	97.520,15	47.424,84	50.095,31	97.520,15	45.224,84	52.295,31	97.520,15	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		600,00	1.480,00	2.080,00	600,00	1.480,00	2.080,00	600,00	1.480,00	2.080,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000 OUTRAS DIARIAS		600,00	1.480,00	2.080,00	600,00	1.480,00	2.080,00	600,00	1.480,00	2.080,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		19.637,57	17.020,00	36.657,57	19.637,57	17.020,00	36.657,57	19.637,57	17.020,00	36.657,57	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		19.637,57	17.020,00	36.657,57	19.637,57	17.020,00	36.657,57	19.637,57	17.020,00	36.657,57	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.300,00	5.340,00	8.640,00	3.300,00	5.340,00	8.640,00	2.500,00	6.140,00	8.640,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS		400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS		2.100,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		23.587,27	25.955,31	49.542,58	23.587,27	25.955,31	49.542,58	22.187,27	27.355,31	49.542,58	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		744,21	640,81	1.385,02	744,21	640,81	1.385,02	744,21	640,81	1.385,02	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		89,10	89,10	178,20	89,10	89,10	178,20	89,10	89,10	178,20	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICAOES		111,26	0,00	111,26	111,26	0,00	111,26	111,26	0,00	111,26	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS		62,70	125,40	188,10	62,70	125,40	188,10	62,70	125,40	188,10	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		180,00	270,00	450,00	180,00	270,00	450,00	180,00	270,00	450,00	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES		300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000 CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES		300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2021

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
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	0,00
Total Orçamentário :		140.370,75	156.409,49	296.780,24	140.370,75	156.409,49	296.780,24	138.170,75	158.609,49	296.780,24	0,00

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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								36.069,67
00000034	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042882	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	36.059,22
00000032	02/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	011039	00005847333480 - PAULO ROBERTO SANTOS	0,00	220,00	35.839,22
00000035	05/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	35.539,22
00000036	05/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	35.239,22
00000038	08/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	020801	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	18,90	35.220,32
00000037	08/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	020801	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	343,67	34.876,65
00000022	10/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	0000000000000000 -	80.000,00	0,00	114.876,65
00000049	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126330	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	114.866,20
00000023	10/02/2021	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	51,27	114.814,93
00000044	10/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	260,00	114.554,93
00000043	10/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	643,11	113.911,82
00000046	10/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	113.261,82
00000048	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	112.311,82
00000047	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	034208	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.045,00	111.266,82
00000045	10/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.141,00	110.125,82
00000042	10/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.531,04	106.594,78
00000041	10/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.200,00	102.394,78
00000040	10/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.538,75	92.856,03
00000039	10/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	45.220,39	47.635,64
00000052	11/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	800,00	46.835,64
00000054	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	46.435,64
00000050	12/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21201	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.157,36	45.278,28
00000053	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	43.878,28
00000028	12/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	21201	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.473,14	34.405,14
00000051	12/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21201	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	13.310,00	21.095,14
00000029	19/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	0000000000000000 -	81.819,85	0,00	102.914,99
00000057	19/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	7.419,10	95.495,89
00000056	19/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	9.600,90	85.894,99
00000072	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128010	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	85.884,54



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000073	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128011	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	85.874,09
00000067	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128005	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	85.863,64
00000068	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128006	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	85.853,19
00000069	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128007	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	85.842,74
00000070	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128008	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	85.832,29
00000071	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128009	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	85.821,84
00000061	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022208	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	85.732,74
00000033	22/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	022205	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	149,99	85.582,75
00000063	22/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013960	00009486855498 - DENILMA DA SILVA DE FARIAS LÔBO	0,00	220,00	85.362,75
00000058	22/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	009968	00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS	0,00	220,00	85.142,75
00000062	22/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	022209	00006554320431 - LUANNA RAPHAELLA ARAUJO NUINES	0,00	220,00	84.922,75
00000059	22/02/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	22206	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	84.622,75
00000060	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22207	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	640,81	83.981,94
00000065	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	800,00	83.181,94
00000064	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	016599	00003814326458 - EVANIA SANTOS DA SILVA GOES	0,00	2.040,00	81.141,94
00000066	22/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	022210	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.893,36	78.248,58
00000055	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022204	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	72.368,58
00000074	22/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.479,10	63.889,48
00000077	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	62.489,48
00000075	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022401	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	5.200,00	57.289,48
00000076	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	035035	13974460000162 - RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME	0,00	12.230,00	45.059,48
00000081	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103013	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	45.049,03
00000082	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103014	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	45.038,58
00000080	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	036957	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	45.028,13
00000078	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022501	29513070000125 - A SANTOS SOFTWARE EIRELI	0,00	270,00	44.758,13
00000079	25/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	041568	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.017,50	43.740,63



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000036	26/02/2021	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	000000000000000 -	3,38	0,00	43.744,01		
T O T A L						Saldo mês anterior :	36.069,67	161.823,23	154.148,89	43.744,01

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 : 02/2021

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	296.780,24
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	296.780,24
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	199.260,09
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	97.520,15
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			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
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			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	321.603,15		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	28.796,76		BAIXA - DEPÓSITOS	9.875,66
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		350.399,91	S O M A		306.655,90
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
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 -	43.744,01
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	43.744,01
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
TOTAL		350.399,91	TOTAL		350.399,91



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 02/2021

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			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 : 02/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	14.658,38	14.138,38	28.796,76
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	9.473,22	9.227,11	18.700,33
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	4.808,59	4.481,63	9.290,22
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	225,00	225,00	450,00
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	149,99	149,99	299,98
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	1,58	3,38	4,96
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	51,27
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	159.783,30	161.819,85	321.603,15
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	159.783,30	161.819,85	321.603,15
Total	174.441,68	175.958,23	350.399,91

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 : 02/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	201,26	9.674,40	9.875,66
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	9.473,14	9.473,14
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	149,99	149,99	299,98
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	51,27	102,54
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	201,26	9.674,40	9.875,66

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 : 02/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
T O T A L						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 02/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	175.958,23	350.399,91	168.283,89	306.655,90	43.744,01
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	175.958,23	350.399,91	168.283,89	306.655,90	43.744,01
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	175.958,23	350.399,91	168.283,89	306.655,90	43.744,01
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	175.958,23	350.399,91	168.283,89	306.655,90	43.744,01
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.958,23	350.399,91	168.283,89	306.655,90	43.744,01
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	175.958,23	350.399,91	168.283,89	306.655,90	43.744,01
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	175.958,23	350.399,91	168.283,89	306.655,90	43.744,01
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	175.958,23	350.399,91	168.283,89	306.655,90	43.744,01
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	138.360,59	276.531,34	-276.531,34
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	106.295,28	199.241,19	-199.241,19
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	91.432,98	184.378,89	-184.378,89
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	91.432,98	184.378,89	-184.378,89
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	91.432,98	184.378,89	-184.378,89
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	91.432,98	184.378,89	-184.378,89
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	26.646,60	53.446,60	-53.446,60
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.110,00	10.220,00	-10.220,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	643,11	1.179,02	-1.179,02
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	59.033,27	119.533,27	-119.533,27
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	14.862,30	14.862,30	-14.862,30
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	14.518,63	14.518,63	-14.518,63
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	14.518,63	14.518,63	-14.518,63
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	14.518,63	14.518,63	-14.518,63
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	343,67	343,67	-343,67
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	343,67	343,67	-343,67
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	343,67	343,67	-343,67
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	31.765,31	76.690,15	-76.690,15
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	17.020,00	36.657,57	-36.657,57
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	17.020,00	36.657,57	-36.657,57
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.020,00	36.657,57	-36.657,57
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	17.020,00	36.657,57	-36.657,57
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	14.745,31	40.032,58	-40.032,58
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.480,00	2.080,00	-2.080,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.480,00	2.080,00	-2.080,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.480,00	2.080,00	-2.080,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	6.140,00	8.640,00	-8.640,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.140,00	8.640,00	-8.640,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	-800,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	-2.040,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.100,00	4.200,00	-4.200,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	7.125,31	29.312,58	-29.312,58
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.125,31	29.312,58	-29.312,58
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	729,91	1.563,22	-1.563,22
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	125,40	188,10	-188,10
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	-12.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	270,00	450,00	-450,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 02/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	-600,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	-600,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	-600,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	-600,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	-600,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	323.639,70	643.206,30	0,00	0,00	643.206,30
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	323.639,70	643.206,30	0,00	0,00	643.206,30
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	323.639,70	643.206,30	0,00	0,00	643.206,30
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323.639,70	643.206,30	0,00	0,00	643.206,30
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	323.639,70	643.206,30	0,00	0,00	643.206,30
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	323.639,70	643.206,30	0,00	0,00	643.206,30
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	323.639,70	643.206,30	0,00	0,00	643.206,30
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.138,38	28.796,76	324.693,38	603.436,14	-574.639,38
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.138,38	28.796,76	324.693,38	603.436,14	-574.639,38
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.138,38	28.796,76	324.693,38	603.436,14	-574.639,38
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.138,38	28.796,76	324.693,38	603.436,14	-574.639,38
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	14.138,38	28.796,76	324.693,38	603.436,14	-574.639,38
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	156.409,49	296.780,24	-296.780,24
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.138,38	28.796,76	9.674,40	9.875,66	18.921,10
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	158.609,49	296.780,24	-296.780,24
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	14.138,38	28.796,76	9.674,40	9.875,66	18.921,10
7267	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	9.227,11	18.700,33	9.473,14	9.473,14	9.227,19
7268	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	4.481,63	9.290,22	0,00	0,00	9.290,22
7269	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	225,00	450,00	0,00	0,00	450,00
7270	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	149,99	299,98	149,99	299,98	0,00
7273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	3,38	4,96	0,00	0,00	4,96
7274	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	51,27	51,27	102,54	-51,27

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 : 02/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	36.069,67	175.958,23	168.283,89	43.744,01
DISPONÍVEL			0,00	36.069,67	175.958,23	168.283,89	43.744,01
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
BANCOS			0,00	36.069,67	175.958,23	168.283,89	43.744,01
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	36.069,67	175.958,23	168.283,89	43.744,01
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	36.069,67	175.958,23	168.283,89	43.744,01
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						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 : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								36.069,67
00000034	02/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042882	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	36.059,22
00000032	02/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	011039	00005847333480 - PAULO ROBERTO SANTOS	0,00	220,00	35.839,22
00000035	05/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	35.539,22
00000036	05/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	35.239,22
00000038	08/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	020801	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	18,90	35.220,32
00000037	08/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	020801	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	343,67	34.876,65
00000022	10/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	114.876,65
00000049	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126330	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	114.866,20
00000023	10/02/2021	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	51,27	114.814,93
00000044	10/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	260,00	114.554,93
00000043	10/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	643,11	113.911,82
00000046	10/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	113.261,82
00000048	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	112.311,82
00000047	10/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	034208	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.045,00	111.266,82
00000045	10/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.141,00	110.125,82
00000042	10/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.531,04	106.594,78
00000041	10/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.200,00	102.394,78
00000040	10/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.538,75	92.856,03
00000039	10/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	45.220,39	47.635,64
00000052	11/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	800,00	46.835,64
00000054	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	46.435,64
00000050	12/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21201	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.157,36	45.278,28
00000053	12/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	43.878,28
00000028	12/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	21201	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.473,14	34.405,14
00000051	12/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21201	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	13.310,00	21.095,14
00000029	19/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	81.819,85	0,00	102.914,99
00000057	19/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	7.419,10	95.495,89
00000056	19/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	9.600,90	85.894,99
00000072	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128010	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	85.884,54



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000073	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128011	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	85.874,09
00000067	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128005	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	85.863,64
00000068	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128006	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	85.853,19
00000069	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128007	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	85.842,74
00000070	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128008	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	85.832,29
00000071	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128009	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	85.821,84
00000061	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022208	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	85.732,74
00000033	22/02/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	022205	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	149,99	85.582,75
00000063	22/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013960	00009486855498 - DENILMA DA SILVA DE FARIAS LÔBO	0,00	220,00	85.362,75
00000058	22/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	009968	00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS	0,00	220,00	85.142,75
00000062	22/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	022209	00006554320431 - LUANNA RAPHAELLA ARAUJO NUINES	0,00	220,00	84.922,75
00000059	22/02/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	22206	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	84.622,75
00000060	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22207	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	640,81	83.981,94
00000065	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	800,00	83.181,94
00000064	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	016599	00003814326458 - EVANIA SANTOS DA SILVA GOES	0,00	2.040,00	81.141,94
00000066	22/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	022210	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.893,36	78.248,58
00000055	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022204	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	72.368,58
00000074	22/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.479,10	63.889,48
00000077	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	62.489,48
00000075	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022401	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	5.200,00	57.289,48
00000076	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	035035	13974460000162 - RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME	0,00	12.230,00	45.059,48
00000081	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103013	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	45.049,03
00000082	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103014	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	45.038,58
00000080	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	036957	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	45.028,13
00000078	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022501	29513070000125 - A SANTOS SOFTWARE EIRELI	0,00	270,00	44.758,13
00000079	25/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	041568	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.017,50	43.740,63



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO			
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte	
00000036	26/02/2021	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	0000000000000000 -	3,38	0,00	43.744,01	
T O T A L					Saldo mês anterior :	36.069,67	161.823,23	154.148,89	43.744,01



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 02/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	28.796,76	9.875,66	18.921,10
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	18.700,33	9.473,14	9.227,19
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	9.290,22	0,00	9.290,22
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	450,00	0,00	450,00
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	299,98	299,98	0,00
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	4,96	0,00	4,96
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	102,54	-51,27
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	28.796,76	9.875,66	18.921,10

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
F E V E R E I R O / 2021

Exercicio

VIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU