



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 10/2021

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	1.200,00	1.200,00	2.029.883,00	1.638.226,99	0,00	391.656,01
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	2.029.883,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.029.883,00	1.638.226,99	0,00	391.656,01
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.977.633,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00	1.978.233,00	1.618.726,99	0,00	359.506,01
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.927.633,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00	1.928.233,00	1.618.726,99	0,00	309.506,01
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	1.049.203,59	0,00	197.399,41
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	1.049.203,59	0,00	197.399,41
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	912.124,81	0,00	123.027,19
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								317.236,60	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								317.236,60	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								39.220,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								6.564,74	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								4.503,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.567,20	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								543.033,27	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								543.033,27	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	137.078,78	0,00	66.373,22
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								3.502,16	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								3.502,16	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								133.557,72	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								24.835,19	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								108.722,53	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	1.200,00	600,00	681.630,00	569.523,40	0,00	112.106,60
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	681.030,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00	681.630,00	569.523,40	0,00	112.106,60
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	7.170,00	0,00	7.830,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								7.170,00	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	235.332,18	0,00	20.667,82
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								220.139,27	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								3.500,80	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								5.721,50	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								4.001,51	0,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								1.969,10	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	600,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
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	36.517,00	0,00	3.483,00
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS								800,00	0,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								8.677,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								4.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								2.040,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								21.000,00	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



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2021

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	306.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.830,00	286.304,22	0,00	20.525,78
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								60.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								14.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								12.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								126.849,84	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 ELETTRICA								4.582,33	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								900,71	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								5.320,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.518,67	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								12.230,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								2.350,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								2.918,43	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								676,32	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								7.758,04	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								29.099,88	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	3.000,00	0,00	4.200,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.00	MULTAS								1.056,41	0,00	
3.3.9.0.47.16.00.00.00	JUROS								143,59	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	600,00	51.650,00	19.500,00	0,00	32.150,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	48.650,00	19.500,00	0,00	29.150,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	43.650,00	19.500,00	0,00	24.150,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	43.650,00	19.500,00	0,00	24.150,00
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	600,00	34.850,00	19.500,00	0,00	15.350,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								14.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								14.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								5.200,00	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



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 10/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	1.200,00	1.200,00	2.029.883,00	1.638.226,99	0,00	391.656,01	

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 Orçamentário da Receita
 Exercício : 10/2021

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 : 10/2021

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		1.477.273,96	160.953,03	1.638.226,99	1.477.273,96	160.953,03	1.638.226,99	1.477.273,96	160.953,03	1.638.226,99	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		1.477.273,96	160.953,03	1.638.226,99	1.477.273,96	160.953,03	1.638.226,99	1.477.273,96	160.953,03	1.638.226,99	0,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		1.459.723,96	159.003,03	1.618.726,99	1.459.723,96	159.003,03	1.618.726,99	1.459.723,96	159.003,03	1.618.726,99	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.459.723,96	159.003,03	1.618.726,99	1.459.723,96	159.003,03	1.618.726,99	1.459.723,96	159.003,03	1.618.726,99	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	946.694,81	102.508,78	1.049.203,59	946.694,81	102.508,78	1.049.203,59	946.694,81	102.508,78	1.049.203,59	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	946.694,81	102.508,78	1.049.203,59	946.694,81	102.508,78	1.049.203,59	946.694,81	102.508,78	1.049.203,59	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	823.032,81	89.092,00	912.124,81	823.032,81	89.092,00	912.124,81	823.032,81	89.092,00	912.124,81	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	291.156,60	26.080,00	317.236,60	291.156,60	26.080,00	317.236,60	291.156,60	26.080,00	317.236,60	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	291.156,60	26.080,00	317.236,60	291.156,60	26.080,00	317.236,60	291.156,60	26.080,00	317.236,60	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	37.320,00	1.900,00	39.220,00	37.320,00	1.900,00	39.220,00	37.320,00	1.900,00	39.220,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	5.952,74	612,00	6.564,74	5.952,74	612,00	6.564,74	5.952,74	612,00	6.564,74	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	4.503,00	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00	4.503,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.567,20	0,00	1.567,20	1.567,20	0,00	1.567,20	1.567,20	0,00	1.567,20	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	482.533,27	60.500,00	543.033,27	482.533,27	60.500,00	543.033,27	482.533,27	60.500,00	543.033,27	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	482.533,27	60.500,00	543.033,27	482.533,27	60.500,00	543.033,27	482.533,27	60.500,00	543.033,27	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.662,00	13.416,78	137.078,78	123.662,00	13.416,78	137.078,78	123.662,00	13.416,78	137.078,78	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	3.126,80	375,36	3.502,16	3.126,80	375,36	3.502,16	3.126,80	375,36	3.502,16	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	3.126,80	375,36	3.502,16	3.126,80	375,36	3.502,16	3.126,80	375,36	3.502,16	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	120.516,30	13.041,42	133.557,72	120.516,30	13.041,42	133.557,72	120.516,30	13.041,42	133.557,72	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	23.433,97	1.401,22	24.835,19	23.433,97	1.401,22	24.835,19	23.433,97	1.401,22	24.835,19	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	97.082,33	11.640,20	108.722,53	97.082,33	11.640,20	108.722,53	97.082,33	11.640,20	108.722,53	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	18,90	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.029,15	56.494,25	569.523,40	513.029,15	56.494,25	569.523,40	513.029,15	56.494,25	569.523,40	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	513.029,15	56.494,25	569.523,40	513.029,15	56.494,25	569.523,40	513.029,15	56.494,25	569.523,40	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	211.701,08	23.631,10	235.332,18	211.701,08	23.631,10	235.332,18	211.701,08	23.631,10	235.332,18	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	198.272,17	21.867,10	220.139,27	198.272,17	21.867,10	220.139,27	198.272,17	21.867,10	220.139,27	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.500,80	0,00	3.500,80	3.500,80	0,00	3.500,80	3.500,80	0,00	3.500,80	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.957,50	1.764,00	5.721,50	3.957,50	1.764,00	5.721,50	3.957,50	1.764,00	5.721,50	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	4.001,51	0,00	4.001,51	4.001,51	0,00	4.001,51	4.001,51	0,00	4.001,51	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.969,10	0,00	1.969,10	1.969,10	0,00	1.969,10	1.969,10	0,00	1.969,10	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.006,00	3.511,00	36.517,00	33.006,00	3.511,00	36.517,00	33.006,00	3.511,00	36.517,00	0,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.466,00	211,00	8.677,00	8.466,00	211,00	8.677,00	8.466,00	211,00	8.677,00	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
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	18.900,00	2.100,00	21.000,00	18.900,00	2.100,00	21.000,00	18.900,00	2.100,00	21.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	257.852,07	28.452,15	286.304,22	257.852,07	28.452,15	286.304,22	257.852,07	28.452,15	286.304,22	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	54.000,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.600,00	1.400,00	14.000,00	12.600,00	1.400,00	14.000,00	12.600,00	1.400,00	14.000,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.750,00	2.150,00	12.900,00	10.750,00	2.150,00	12.900,00	10.750,00	2.150,00	12.900,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	115.708,20	11.141,64	126.849,84	115.708,20	11.141,64	126.849,84	115.708,20	11.141,64	126.849,84	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 10/2021

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
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.072,98	509,35	4.582,33	4.072,98	509,35	4.582,33	4.072,98	509,35	4.582,33	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	804,41	96,30	900,71	804,41	96,30	900,71	804,41	96,30	900,71	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.990,00	1.330,00	5.320,00	3.990,00	1.330,00	5.320,00	3.990,00	1.330,00	5.320,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.341,94	176,73	1.518,67	1.341,94	176,73	1.518,67	1.341,94	176,73	1.518,67	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	12.230,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	12.230,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	2.845,28	73,15	2.918,43	2.845,28	73,15	2.918,43	2.845,28	73,15	2.918,43	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	676,32	0,00	676,32	676,32	0,00	676,32	676,32	0,00	676,32	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	6.958,04	800,00	7.758,04	6.958,04	800,00	7.758,04	6.958,04	800,00	7.758,04	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	24.324,90	4.774,98	29.099,88	24.324,90	4.774,98	29.099,88	24.324,90	4.774,98	29.099,88	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS	529,32	527,09	1.056,41	529,32	527,09	1.056,41	529,32	527,09	1.056,41	0,00
3.3.9.0.47.16.00.00.0000	JUROS	70,68	72,91	143,59	70,68	72,91	143,59	70,68	72,91	143,59	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	17.550,00	1.950,00	19.500,00	17.550,00	1.950,00	19.500,00	17.550,00	1.950,00	19.500,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	17.550,00	1.950,00	19.500,00	17.550,00	1.950,00	19.500,00	17.550,00	1.950,00	19.500,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.550,00	1.950,00	19.500,00	17.550,00	1.950,00	19.500,00	17.550,00	1.950,00	19.500,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.550,00	1.950,00	19.500,00	17.550,00	1.950,00	19.500,00	17.550,00	1.950,00	19.500,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.550,00	1.950,00	19.500,00	17.550,00	1.950,00	19.500,00	17.550,00	1.950,00	19.500,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.000,00	1.300,00	14.300,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	13.000,00	1.300,00	14.300,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	13.000,00	1.300,00	14.300,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.550,00	650,00	5.200,00	4.550,00	650,00	5.200,00	4.550,00	650,00	5.200,00	0,00
Total Orçamentário :		1.477.273,96	160.953,03	1.638.226,99	1.477.273,96	160.953,03	1.638.226,99	1.477.273,96	160.953,03	1.638.226,99	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 : 10/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								2.436,50
00000387	07/10/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	375,36	2.061,14
00000386	07/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	1.396,14
00000180	08/10/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	0000000000000000 -	80.000,00	0,00	81.396,14
00000398	08/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	034492	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	81.385,69
00000399	08/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	034493	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	81.375,24
00000400	08/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	034494	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	81.364,79
00000181	08/10/2021	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	51,27	81.313,52
00000392	08/10/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	80.701,52
00000394	08/10/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	80.051,52
00000395	08/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	79.101,52
00000396	08/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100801	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.045,00	78.056,52
00000393	08/10/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.141,00	76.915,52
00000397	08/10/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	100803	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	1.764,00	75.151,52
00000390	08/10/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.900,00	73.251,52
00000391	08/10/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.707,22	69.544,30
00000389	08/10/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.788,38	59.755,92
00000388	08/10/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.948,50	10.807,42
00000185	20/10/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	0000000000000000 -	81.819,85	0,00	92.627,27
00000408	20/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	211,00	92.416,27
00000405	20/10/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	102002	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	92.116,27
00000411	20/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	91.716,27
00000407	20/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	800,00	90.916,27
00000402	20/10/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.349,95	89.566,32
00000404	20/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	88.166,32
00000401	20/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014958	10572787000110 - BECKER INFORMÁTICA LTDA.	0,00	2.150,00	86.016,32
00000188	20/10/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	102001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.904,04	77.112,28
00000406	20/10/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.157,50	67.954,78



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 10/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000410	20/10/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	9.725,75	58.229,03
00000403	20/10/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	46.588,83
00000409	20/10/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	12.141,35	34.447,48
00000419	21/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148170	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	34.437,03
00000420	21/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148171	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	34.426,58
00000417	21/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148168	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	34.416,13
00000418	21/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148169	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	34.405,68
00000416	21/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102101	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	33.605,68
00000415	21/10/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102104	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.017,50	32.588,18
00000413	21/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102102	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	4.536,23	28.051,95
00000414	21/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102103	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	22.171,95
00000412	21/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102102	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.141,64	11.030,31
00000421	27/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102701	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	16,46	11.013,85
00000425	27/10/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102704	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	72,91	10.940,94
00000423	27/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102703	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,30	10.844,64
00000422	27/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102702	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	492,89	10.351,75
00000424	27/10/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102704	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	527,09	9.824,66
00000192	27/10/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	102705	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	568,75	9.255,91
00000193	27/10/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	102706	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	4.860,73	4.395,18
00000195	29/10/2021	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	28,79	0,00	4.423,97
00000427	29/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102902	76535764000658 - OI S. A.	0,00	85,67	4.338,30
00000428	29/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102903	76535764000658 - OI S. A.	0,00	91,06	4.247,24
00000426	29/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	3.582,24
00000194	29/10/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	102901	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	3.000,00	582,24



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
Exercício : 10/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	2.436,50	161.848,64	163.702,90	582,24
		CELSO FLORIANO MACHADO			EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA					JOAQUIM REIS DE SANTANA
		Diretor Geral			Vereador Presidente					Contador - CRC n°.1537-O - AL
		CPF n°.035.112.034-30			CPF n° 802.704.174-00					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 : 10/2021

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	1.638.226,99
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.638.226,99
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	1.068.703,59
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	569.523,40
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	1.612.305,55		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	146.826,65		BAIXA - DEPÓSITOS	120.322,97
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.759.132,20	S O M A		1.758.549,96
	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 -	582,24
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	582,24
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		1.759.132,20	TOTAL		1.759.132,20



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 10/2021

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 : 10/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	132.162,94	14.663,71	146.826,65
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	85.174,24	9.277,91	94.452,15
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	42.791,71	4.841,99	47.633,70
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	3.066,44	463,75	3.530,19
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	599,96	0,00	599,96
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	120,43	28,79	149,22
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	410,16	51,27	461,43
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.450.485,70	161.819,85	1.612.305,55
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.450.485,70	161.819,85	1.612.305,55
Total	1.582.648,64	176.483,56	1.759.132,20

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 : 10/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	102.938,18	17.384,79	120.322,97
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	75.737,00	8.904,04	84.641,04
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	23.537,10	7.860,73	31.397,83
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	2.602,69	568,75	3.171,44
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	599,96	0,00	599,96
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	461,43	51,27	512,70
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	102.938,18	17.384,79	120.322,97

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 : 10/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	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 : 10/2021

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	176.483,56	1.759.132,20	178.337,82	1.758.549,96	582,24
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	176.483,56	1.759.132,20	178.337,82	1.758.549,96	582,24
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	176.483,56	1.759.132,20	178.337,82	1.758.549,96	582,24
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	176.483,56	1.759.132,20	178.337,82	1.758.549,96	582,24
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.483,56	1.759.132,20	178.337,82	1.758.549,96	582,24
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	176.483,56	1.759.132,20	178.337,82	1.758.549,96	582,24
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	176.483,56	1.759.132,20	178.337,82	1.758.549,96	582,24
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	176.483,56	1.759.132,20	178.337,82	1.758.549,96	582,24
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	14.663,71	146.826,65	17.384,79	120.322,97	26.503,68
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.663,71	146.826,65	17.384,79	120.322,97	26.503,68
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.663,71	146.826,65	17.384,79	120.322,97	26.503,68
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	14.663,71	146.826,65	17.384,79	120.322,97	26.503,68
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.663,71	146.826,65	17.384,79	120.322,97	26.503,68
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.663,71	146.826,65	17.384,79	120.322,97	26.503,68
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.277,91	94.452,15	8.904,04	84.641,04	9.811,11
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	9.277,91	94.452,15	8.904,04	84.641,04	9.811,11
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.841,99	47.633,70	7.860,73	31.397,83	16.235,87
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	4.841,99	47.633,70	7.860,73	31.397,83	16.235,87
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	463,75	3.530,19	568,75	3.171,44	358,75
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	463,75	3.530,19	568,75	3.171,44	358,75
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	599,96	0,00	599,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	80,06	610,65	51,27	512,70	97,95
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	28,79	149,22	0,00	0,00	149,22
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	461,43	51,27	512,70	-51,27
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	156.823,03	1.599.458,09	-1.599.458,09
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	104.458,78	1.068.684,69	-1.068.684,69
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	91.042,00	931.624,81	-931.624,81
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	91.042,00	931.624,81	-931.624,81
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	91.042,00	931.624,81	-931.624,81
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	91.042,00	931.624,81	-931.624,81
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	27.380,00	331.536,60	-331.536,60
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.550,00	44.420,00	-44.420,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	612,00	6.564,74	-6.564,74
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	60.500,00	543.033,27	-543.033,27
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	13.416,78	137.059,88	-137.059,88
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	13.041,42	133.557,72	-133.557,72
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	13.041,42	133.557,72	-133.557,72
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	13.041,42	133.557,72	-133.557,72
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	375,36	3.502,16	-3.502,16
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	375,36	3.502,16	-3.502,16
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	375,36	3.502,16	-3.502,16
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	52.064,25	527.773,40	-527.773,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	23.631,10	235.332,18	-235.332,18
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	23.631,10	235.332,18	-235.332,18
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	23.631,10	235.332,18	-235.332,18
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	21.867,10	220.139,27	-220.139,27



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 10/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1.764,00	5.721,50	-5.721,50
3.3.2.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	28.433,15	292.441,22	-292.441,22
3.3.2.2.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	2.711,00	35.717,00	-35.717,00
3.3.2.2.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.711,00	35.717,00	-35.717,00
3.3.2.2.1.15.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	211,00	8.677,00	-8.677,00
3.3.2.2.1.21.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	400,00	4.000,00	-4.000,00
3.3.2.2.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.100,00	21.000,00	-21.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	25.722,15	249.554,22	-249.554,22
3.3.2.3.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	25.722,15	249.554,22	-249.554,22
3.3.2.3.1.04.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	176,73	1.518,67	-1.518,67
3.3.2.3.1.05.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	800,00	8.434,36	-8.434,36
3.3.2.3.1.08.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	605,65	5.483,04	-5.483,04
3.3.2.3.1.10.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.291,64	139.749,84	-139.749,84
3.3.2.3.1.32.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	73,15	2.918,43	-2.918,43
3.3.2.3.1.51.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	60.000,00	-60.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	4.774,98	29.099,88	-29.099,88
3.7.0.0.0.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.000,00	-3.000,00
3.7.2.0.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	3.000,00	-3.000,00
3.7.2.1.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.000,00	-3.000,00
3.7.2.1.1.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	3.000,00	-3.000,00
3.7.2.1.1.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.000,00	-3.000,00
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	323.639,70	3.224.611,10	0,00	0,00	3.224.611,10
4.5.0.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	323.639,70	3.224.611,10	0,00	0,00	3.224.611,10
4.5.1.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	323.639,70	3.224.611,10	0,00	0,00	3.224.611,10
4.5.1.1.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323.639,70	3.224.611,10	0,00	0,00	3.224.611,10
4.5.1.1.2.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	323.639,70	3.224.611,10	0,00	0,00	3.224.611,10
4.5.1.1.2.02.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	323.639,70	3.224.611,10	0,00	0,00	3.224.611,10
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	323.639,70	3.224.611,10	0,00	0,00	3.224.611,10
6.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.663,71	146.826,65	339.290,85	3.396.776,95	-3.249.950,30
6.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.663,71	146.826,65	339.290,85	3.396.776,95	-3.249.950,30
6.2.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.663,71	146.826,65	339.290,85	3.396.776,95	-3.249.950,30
6.2.2.1.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.663,71	146.826,65	339.290,85	3.396.776,95	-3.249.950,30
6.2.2.1.3.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	14.663,71	146.826,65	339.290,85	3.396.776,95	-3.249.950,30
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	160.953,03	1.638.226,99	-1.638.226,99
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.663,71	146.826,65	17.384,79	120.322,97	26.503,68
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	160.953,03	1.638.226,99	-1.638.226,99

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
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 10/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	2.436,50	176.483,56	178.337,82	582,24
DISPONÍVEL			0,00	2.436,50	176.483,56	178.337,82	582,24
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	2.436,50	176.483,56	178.337,82	582,24
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	2.436,50	176.483,56	178.337,82	582,24
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	2.436,50	176.483,56	178.337,82	582,24
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°.1537-0 - 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 : 10/2021

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 : 10/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								2.436,50
00000387	07/10/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	375,36	2.061,14
00000386	07/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	1.396,14
00000180	08/10/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	81.396,14
00000398	08/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	034492	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	81.385,69
00000399	08/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	034493	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	81.375,24
00000400	08/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	034494	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	81.364,79
00000181	08/10/2021	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	51,27	81.313,52
00000392	08/10/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	80.701,52
00000394	08/10/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	80.051,52
00000395	08/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	79.101,52
00000396	08/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100801	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.045,00	78.056,52
00000393	08/10/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.141,00	76.915,52
00000397	08/10/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	100803	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	1.764,00	75.151,52
00000390	08/10/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.900,00	73.251,52
00000391	08/10/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.707,22	69.544,30
00000389	08/10/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.788,38	59.755,92
00000388	08/10/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.948,50	10.807,42
00000185	20/10/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	81.819,85	0,00	92.627,27
00000408	20/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	211,00	92.416,27
00000405	20/10/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	102002	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	92.116,27
00000411	20/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	91.716,27
00000407	20/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	800,00	90.916,27
00000402	20/10/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.349,95	89.566,32
00000404	20/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	88.166,32
00000401	20/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014958	10572787000110 - BECKER INFORMÁTICA LTDA.	0,00	2.150,00	86.016,32
00000188	20/10/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	102001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.904,04	77.112,28
00000406	20/10/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.157,50	67.954,78



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 10/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000410	20/10/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	9.725,75	58.229,03
00000403	20/10/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102001	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	46.588,83
00000409	20/10/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	12.141,35	34.447,48
00000419	21/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148170	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	34.437,03
00000420	21/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148171	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	34.426,58
00000417	21/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148168	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	34.416,13
00000418	21/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148169	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	34.405,68
00000416	21/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102101	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	33.605,68
00000415	21/10/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102104	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.017,50	32.588,18
00000413	21/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102102	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	4.536,23	28.051,95
00000414	21/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102103	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	22.171,95
00000412	21/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102102	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.141,64	11.030,31
00000421	27/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102701	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	16,46	11.013,85
00000425	27/10/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102704	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	72,91	10.940,94
00000423	27/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102703	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,30	10.844,64
00000422	27/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102702	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	492,89	10.351,75
00000424	27/10/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102704	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	527,09	9.824,66
00000192	27/10/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	102705	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	568,75	9.255,91
00000193	27/10/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	102706	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	4.860,73	4.395,18
00000195	29/10/2021	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	28,79	0,00	4.423,97
00000427	29/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102902	76535764000658 - OI S. A.	0,00	85,67	4.338,30
00000428	29/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102903	76535764000658 - OI S. A.	0,00	91,06	4.247,24
00000426	29/10/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	3.582,24
00000194	29/10/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	102901	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	3.000,00	582,24



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 10/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	2.436,50	161.848,64	163.702,90	582,24



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 10/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	146.826,65	120.322,97	26.503,68
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	94.452,15	84.641,04	9.811,11	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	47.633,70	31.397,83	16.235,87	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	3.530,19	3.171,44	358,75	
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	599,96	599,96	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	149,22	0,00	149,22	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	461,43	512,70	-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	146.826,65	120.322,97	26.503,68	

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
O U T U B R O / 2021

Exercicio

PRESIDENTE; Edson Mário Santos da Silva