



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2022

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | |
| Órgão : 01 | Câmara Municipal de Piaçabuçu | 2.002.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.771,13 | 41.771,13 | 2.002.999,00 | 1.634.995,67 | 0,00 | 368.003,33 |
| Unidade : 0001 | CÂMARA MUNICIPAL | 2.002.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.771,13 | 41.771,13 | 2.002.999,00 | 1.634.995,67 | 0,00 | 368.003,33 |
| 0001.01.031.0001.2001 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.964.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.771,13 | 37.221,87 | 1.969.548,26 | 1.620.045,67 | 0,00 | 349.502,59 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.914.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.771,13 | 21.305,25 | 1.935.464,88 | 1.618.246,67 | 0,00 | 317.218,21 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282.000,00 | 1.011.759,54 | 0,00 | 270.240,46 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.282.000,00 | 1.011.759,54 | 0,00 | 270.240,46 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 864.707,00 | 0,00 | 235.293,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | | 227.296,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | 227.296,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.33.00.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | | | | | | | 34.290,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.37.00.00.00 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | | | | | | | 10.017,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.42.00.00.00 | FERIAS INDENIZADAS | | | | | | | | 3.848,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00 | 13º SALARIO | | | | | | | | 4.692,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | 1.564,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.00 | SUBSIDIOS | | | | | | | | 583.000,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.00 | SUBSIDIOS - VEREADOR | | | | | | | | 583.000,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 147.052,54 | 0,00 | 32.947,46 |
| 3.1.9.0.13.01.00.00.00 | FGTS | | | | | | | | 3.285,01 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.01.01.00.00 | FGTS - SERVIDORES | | | | | | | | 3.285,01 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | | | | | | 143.739,28 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.02.01.00.00 | INSS - SERVIDORES | | | | | | | | 35.758,88 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.02.03.00.00 | INSS - AGENTES POLITICOS | | | | | | | | 107.980,40 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.15.00.00.00 | MULTAS | | | | | | | | 28,25 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 632.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.771,13 | 21.305,25 | 653.464,88 | 606.487,13 | 0,00 | 46.977,75 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 632.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.771,13 | 21.305,25 | 653.464,88 | 606.487,13 | 0,00 | 46.977,75 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.220,00 | 0,00 | 9.780,00 |
| 3.3.9.0.14.99.00.00.00 | OUTRAS DIARIAS | | | | | | | | 5.220,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.002,87 | 0,00 | 254.002,87 | 254.002,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | 217.928,98 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | | | 10.300,76 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | 7.165,31 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | | 14.107,82 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | | | | | | 4.500,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.306,25 | 4.693,75 | 0,00 | 0,00 | 4.693,75 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.896,00 | 0,00 | 19.104,00 |
| 3.3.9.0.36.01.00.00.00 | CONDOMINIOS | | | | | | | | 2.612,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.15.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | | | | | | | 2.800,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS | | | | | | | | 15.484,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.37.00.00.00.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.851,64 | 0,00 | 306.851,64 | 306.851,64 | 0,00 | 0,00 |



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2022

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | | |
| 3.3.9.0.39.01.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | 759,60 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.08.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | | | 20.800,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.12.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | 16.150,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.14.00.00.00 | LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | | 115.646,56 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | | | | | | | | | 7.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.23.00.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | | | | | | 475,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | 4.077,53 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | 772,76 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.47.00.00.00 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | | | | | | | 4.655,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | | | | 1.375,67 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.00 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | 56.016,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | | 1.183,60 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.93.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE | | | | | | | | | 7.800,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | | | | | | | | | 19.539,92 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 2.400,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 3.3.9.0.41.00.01.00.00 | CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES | | | | | | | | | 2.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 1.200,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 3.3.9.0.47.15.00.00.00 | MULTAS | | | | | | | | | 1.028,50 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.47.16.00.00.00 | JUROS | | | | | | | | | 171,50 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.49.00.00.00.00 | AUXILIO-TRANSPORTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.916,62 | 0,00 | 15.916,62 | | 15.916,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.92.39.00.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | 15.916,62 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.999,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.916,62 | 34.083,38 | | 1.799,00 | 0,00 | 32.284,38 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.916,62 | 34.083,38 | | 1.799,00 | 0,00 | 32.284,38 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.916,62 | 34.083,38 | | 1.799,00 | 0,00 | 32.284,38 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.916,62 | 24.083,38 | | 0,00 | 0,00 | 24.083,38 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 1.799,00 | 0,00 | 8.201,00 |
| 4.4.9.0.52.33.00.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | | | | 1.799,00 | 0,00 | |
| 0001.01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.549,26 | 33.450,74 | | 14.950,00 | 0,00 | 18.500,74 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.549,26 | 32.450,74 | | 14.950,00 | 0,00 | 17.500,74 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 30.000,00 | | 14.950,00 | 0,00 | 15.050,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 30.000,00 | | 14.950,00 | 0,00 | 15.050,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 14.950,00 | 0,00 | 15.050,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | | | 10.400,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | | 10.400,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.33.00.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | | | | | | | | 3.900,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.37.00.00.00 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO | | | | | | | | | 650,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,26 | 2.450,74 | | 0,00 | 0,00 | 2.450,74 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,26 | 2.450,74 | | 0,00 | 0,00 | 2.450,74 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,26 | 450,74 | | 0,00 | 0,00 | 450,74 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2022

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Orçamentário : | | 2.002.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.771,13 | 41.771,13 | 2.002.999,00 | 1.634.995,67 | 0,00 | 0,00 | 368.003,33 |

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 : 08/2022

| 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°.1537-0 - 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 da Despesa
 Exercício : 08/2022

| Código | Descrição da Despesa | Despesa Empenhada | | | Despesa Liquidada | | | Despesa Paga | | | A Pagar |
|--|--|---------------------|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Saldo a Pagar |
| Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu | | 1.440.449,95 | 194.545,72 | 1.634.995,67 | 1.440.449,95 | 194.545,72 | 1.634.995,67 | 1.440.449,95 | 194.545,72 | 1.634.995,67 | 0,00 |
| Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL | | 1.440.449,95 | 194.545,72 | 1.634.995,67 | 1.440.449,95 | 194.545,72 | 1.634.995,67 | 1.440.449,95 | 194.545,72 | 1.634.995,67 | 0,00 |
| 0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL | | 1.426.799,95 | 193.245,72 | 1.620.045,67 | 1.426.799,95 | 193.245,72 | 1.620.045,67 | 1.426.799,95 | 193.245,72 | 1.620.045,67 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 1.425.000,95 | 193.245,72 | 1.618.246,67 | 1.425.000,95 | 193.245,72 | 1.618.246,67 | 1.425.000,95 | 193.245,72 | 1.618.246,67 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 881.840,27 | 129.919,27 | 1.011.759,54 | 881.840,27 | 129.919,27 | 1.011.759,54 | 881.840,27 | 129.919,27 | 1.011.759,54 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 881.840,27 | 129.919,27 | 1.011.759,54 | 881.840,27 | 129.919,27 | 1.011.759,54 | 881.840,27 | 129.919,27 | 1.011.759,54 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 754.012,00 | 110.695,00 | 864.707,00 | 754.012,00 | 110.695,00 | 864.707,00 | 754.012,00 | 110.695,00 | 864.707,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 198.884,00 | 28.412,00 | 227.296,00 | 198.884,00 | 28.412,00 | 227.296,00 | 198.884,00 | 28.412,00 | 227.296,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 198.884,00 | 28.412,00 | 227.296,00 | 198.884,00 | 28.412,00 | 227.296,00 | 198.884,00 | 28.412,00 | 227.296,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 29.760,00 | 4.530,00 | 34.290,00 | 29.760,00 | 4.530,00 | 34.290,00 | 29.760,00 | 4.530,00 | 34.290,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO | 9.264,00 | 753,00 | 10.017,00 | 9.264,00 | 753,00 | 10.017,00 | 9.264,00 | 753,00 | 10.017,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.42.00.00.0000 | FERIAS INDENIZADAS | 3.848,00 | 0,00 | 3.848,00 | 3.848,00 | 0,00 | 3.848,00 | 3.848,00 | 0,00 | 3.848,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 | 13º SALARIO | 4.692,00 | 0,00 | 4.692,00 | 4.692,00 | 0,00 | 4.692,00 | 4.692,00 | 0,00 | 4.692,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.564,00 | 0,00 | 1.564,00 | 1.564,00 | 0,00 | 1.564,00 | 1.564,00 | 0,00 | 1.564,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.0000 | SUBSIDIOS | 506.000,00 | 77.000,00 | 583.000,00 | 506.000,00 | 77.000,00 | 583.000,00 | 506.000,00 | 77.000,00 | 583.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 | SUBSIDIOS - VEREADOR | 506.000,00 | 77.000,00 | 583.000,00 | 506.000,00 | 77.000,00 | 583.000,00 | 506.000,00 | 77.000,00 | 583.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 127.828,27 | 19.224,27 | 147.052,54 | 127.828,27 | 19.224,27 | 147.052,54 | 127.828,27 | 19.224,27 | 147.052,54 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.01.00.00.0000 | FGTS | 2.847,25 | 437,76 | 3.285,01 | 2.847,25 | 437,76 | 3.285,01 | 2.847,25 | 437,76 | 3.285,01 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.01.01.00.0000 | FGTS - SERVIDORES | 2.847,25 | 437,76 | 3.285,01 | 2.847,25 | 437,76 | 3.285,01 | 2.847,25 | 437,76 | 3.285,01 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 124.976,94 | 18.762,34 | 143.739,28 | 124.976,94 | 18.762,34 | 143.739,28 | 124.976,94 | 18.762,34 | 143.739,28 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | INSS - SERVIDORES | 33.936,54 | 1.822,34 | 35.758,88 | 33.936,54 | 1.822,34 | 35.758,88 | 33.936,54 | 1.822,34 | 35.758,88 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.03.00.0000 | INSS - AGENTES POLITICOS | 91.040,40 | 16.940,00 | 107.980,40 | 91.040,40 | 16.940,00 | 107.980,40 | 91.040,40 | 16.940,00 | 107.980,40 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.15.00.00.0000 | MULTAS | 4,08 | 24,17 | 28,25 | 4,08 | 24,17 | 28,25 | 4,08 | 24,17 | 28,25 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 543.160,68 | 63.326,45 | 606.487,13 | 543.160,68 | 63.326,45 | 606.487,13 | 543.160,68 | 63.326,45 | 606.487,13 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 543.160,68 | 63.326,45 | 606.487,13 | 543.160,68 | 63.326,45 | 606.487,13 | 543.160,68 | 63.326,45 | 606.487,13 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 4.620,00 | 600,00 | 5.220,00 | 4.620,00 | 600,00 | 5.220,00 | 4.620,00 | 600,00 | 5.220,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.99.00.00.0000 | OUTRAS DIARIAS | 4.620,00 | 600,00 | 5.220,00 | 4.620,00 | 600,00 | 5.220,00 | 4.620,00 | 600,00 | 5.220,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 225.854,99 | 28.147,88 | 254.002,87 | 225.854,99 | 28.147,88 | 254.002,87 | 225.854,99 | 28.147,88 | 254.002,87 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 197.380,72 | 20.548,26 | 217.928,98 | 197.380,72 | 20.548,26 | 217.928,98 | 197.380,72 | 20.548,26 | 217.928,98 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 7.549,03 | 2.751,73 | 10.300,76 | 7.549,03 | 2.751,73 | 10.300,76 | 7.549,03 | 2.751,73 | 10.300,76 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.404,31 | 761,00 | 7.165,31 | 6.404,31 | 761,00 | 7.165,31 | 6.404,31 | 761,00 | 7.165,31 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.22.00.00.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 10.020,93 | 4.086,89 | 14.107,82 | 10.020,93 | 4.086,89 | 14.107,82 | 10.020,93 | 4.086,89 | 14.107,82 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 18.284,00 | 2.612,00 | 20.896,00 | 18.284,00 | 2.612,00 | 20.896,00 | 18.284,00 | 2.612,00 | 20.896,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.01.00.00.0000 | CONDOMINIOS | 2.612,00 | 0,00 | 2.612,00 | 2.612,00 | 0,00 | 2.612,00 | 2.612,00 | 0,00 | 2.612,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 2.400,00 | 400,00 | 2.800,00 | 2.400,00 | 400,00 | 2.800,00 | 2.400,00 | 400,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS | 13.272,00 | 2.212,00 | 15.484,00 | 13.272,00 | 2.212,00 | 15.484,00 | 13.272,00 | 2.212,00 | 15.484,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 275.185,07 | 31.666,57 | 306.851,64 | 275.185,07 | 31.666,57 | 306.851,64 | 275.185,07 | 31.666,57 | 306.851,64 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.01.00.00.0000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 759,60 | 0,00 | 759,60 | 759,60 | 0,00 | 759,60 | 759,60 | 0,00 | 759,60 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 43.500,00 | 6.500,00 | 50.000,00 | 43.500,00 | 6.500,00 | 50.000,00 | 43.500,00 | 6.500,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.08.00.00.0000 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 18.200,00 | 2.600,00 | 20.800,00 | 18.200,00 | 2.600,00 | 20.800,00 | 18.200,00 | 2.600,00 | 20.800,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.12.00.00.0000 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13.350,00 | 2.800,00 | 16.150,00 | 13.350,00 | 2.800,00 | 16.150,00 | 13.350,00 | 2.800,00 | 16.150,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 | LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS | 97.876,56 | 17.770,00 | 115.646,56 | 97.876,56 | 17.770,00 | 115.646,56 | 97.876,56 | 17.770,00 | 115.646,56 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2022

| Código | Descrição da Despesa | Despesa Empenhada | | | Despesa Liquidada | | | Despesa Paga | | | A Pagar |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Saldo a Pagar |
| 3.3.9.0.39.23.00.00.0000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 3.724,10 | 353,43 | 4.077,53 | 3.724,10 | 353,43 | 4.077,53 | 3.724,10 | 353,43 | 4.077,53 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 676,46 | 96,30 | 772,76 | 676,46 | 96,30 | 772,76 | 676,46 | 96,30 | 772,76 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.47.00.00.0000 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 4.655,00 | 0,00 | 4.655,00 | 4.655,00 | 0,00 | 4.655,00 | 4.655,00 | 0,00 | 4.655,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 993,83 | 381,84 | 1.375,67 | 993,83 | 381,84 | 1.375,67 | 993,83 | 381,84 | 1.375,67 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.0000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 56.016,00 | 0,00 | 56.016,00 | 56.016,00 | 0,00 | 56.016,00 | 56.016,00 | 0,00 | 56.016,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 1.018,60 | 165,00 | 1.183,60 | 1.018,60 | 165,00 | 1.183,60 | 1.018,60 | 165,00 | 1.183,60 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.93.00.00.0000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE | 6.800,00 | 1.000,00 | 7.800,00 | 6.800,00 | 1.000,00 | 7.800,00 | 6.800,00 | 1.000,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 19.539,92 | 0,00 | 19.539,92 | 19.539,92 | 0,00 | 19.539,92 | 19.539,92 | 0,00 | 19.539,92 | 0,00 |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 2.100,00 | 300,00 | 2.400,00 | 2.100,00 | 300,00 | 2.400,00 | 2.100,00 | 300,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.41.00.01.00.0000 | CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES | 2.100,00 | 300,00 | 2.400,00 | 2.100,00 | 300,00 | 2.400,00 | 2.100,00 | 300,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.47.15.00.00.0000 | MULTAS | 1.028,50 | 0,00 | 1.028,50 | 1.028,50 | 0,00 | 1.028,50 | 1.028,50 | 0,00 | 1.028,50 | 0,00 |
| 3.3.9.0.47.16.00.00.0000 | JUROS | 171,50 | 0,00 | 171,50 | 171,50 | 0,00 | 171,50 | 171,50 | 0,00 | 171,50 | 0,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 15.916,62 | 0,00 | 15.916,62 | 15.916,62 | 0,00 | 15.916,62 | 15.916,62 | 0,00 | 15.916,62 | 0,00 |
| 3.3.9.0.92.39.00.00.0000 | SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.916,62 | 0,00 | 15.916,62 | 15.916,62 | 0,00 | 15.916,62 | 15.916,62 | 0,00 | 15.916,62 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.33.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 | 0,00 |
| 0001.01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO | 13.650,00 | 1.300,00 | 14.950,00 | 13.650,00 | 1.300,00 | 14.950,00 | 13.650,00 | 1.300,00 | 14.950,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 13.650,00 | 1.300,00 | 14.950,00 | 13.650,00 | 1.300,00 | 14.950,00 | 13.650,00 | 1.300,00 | 14.950,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.650,00 | 1.300,00 | 14.950,00 | 13.650,00 | 1.300,00 | 14.950,00 | 13.650,00 | 1.300,00 | 14.950,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.650,00 | 1.300,00 | 14.950,00 | 13.650,00 | 1.300,00 | 14.950,00 | 13.650,00 | 1.300,00 | 14.950,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 13.650,00 | 1.300,00 | 14.950,00 | 13.650,00 | 1.300,00 | 14.950,00 | 13.650,00 | 1.300,00 | 14.950,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 9.100,00 | 1.300,00 | 10.400,00 | 9.100,00 | 1.300,00 | 10.400,00 | 9.100,00 | 1.300,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 9.100,00 | 1.300,00 | 10.400,00 | 9.100,00 | 1.300,00 | 10.400,00 | 9.100,00 | 1.300,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário : | | 1.440.449,95 | 194.545,72 | 1.634.995,67 | 1.440.449,95 | 194.545,72 | 1.634.995,67 | 1.440.449,95 | 194.545,72 | 1.634.995,67 | 0,00 |

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 08/2022

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|--|------------|---|------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 6.195,55 |
| 00000159 | 10/08/2022 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0000000000 | 00000000000000 - | 100.000,00 | 0,00 | 106.195,55 |
| 00000380 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 259222 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 106.184,55 |
| 00000381 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 259223 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 106.173,55 |
| 00000382 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 259224 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 106.162,55 |
| 00000383 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 259225 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 106.151,55 |
| 00000384 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 259226 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 106.140,55 |
| 00000378 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 081007 | 76535764000658 - OI S. A. | 0,00 | 85,67 | 106.054,88 |
| 00000379 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 081008 | 76535764000658 - OI S. A. | 0,00 | 102,44 | 105.952,44 |
| 00000377 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | 008785 | 00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA | 0,00 | 300,00 | 105.652,44 |
| 00000366 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 081006 | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 437,76 | 105.214,68 |
| 00000172 | 10/08/2022 | DESPEZA EXTRA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 037096 | 00038706155839 - VITÓRIA R. FERREIRA SANTOS | 0,00 | 550,00 | 104.664,68 |
| 00000171 | 10/08/2022 | DESPEZA EXTRA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 081005 | 00005885806519 - BRUNA LUISE SANTOS POSSIDONIO | 0,00 | 550,00 | 104.114,68 |
| 00000372 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 753,00 | 103.361,68 |
| 00000373 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 780,00 | 102.581,68 |
| 00000376 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 009822 | 00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO | 0,00 | 950,00 | 101.631,68 |
| 00000375 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 081004 | 00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO | 0,00 | 1.151,40 | 100.480,28 |
| 00000374 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 048299 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.201,18 | 99.279,10 |
| 00000371 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.606,98 | 95.672,12 |
| 00000370 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.750,00 | 91.922,12 |
| 00000369 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 9.606,18 | 82.315,94 |
| 00000368 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 57.373,48 | 24.942,46 |
| 00000367 | 11/08/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 081006 | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 24,17 | 24.918,29 |
| 00000385 | 16/08/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 009250 | 03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP | 0,00 | 2.751,73 | 22.166,56 |
| 00000386 | 18/08/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 009250 | 03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP | 0,00 | 4.086,89 | 18.079,67 |
| 00000178 | 19/08/2022 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0000000000 | 00000000000000 - | 101.511,62 | 0,00 | 119.591,29 |
| 00000401 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300581 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 119.580,29 |
| 00000402 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300582 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 119.569,29 |
| 00000403 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 300583 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 119.558,29 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 08/2022

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|--|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 00000404 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300584 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 119.547,29 |
| 00000405 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300585 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 119.536,29 |
| 00000406 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300586 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 119.525,29 |
| 00000407 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300587 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 119.514,29 |
| 00000408 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300588 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 119.503,29 |
| 00000399 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 081911 | 76535764000658 - OI S. A. | 0,00 | 88,23 | 119.415,06 |
| 00000398 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 081910 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 96,30 | 119.318,76 |
| 00000400 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 081912 | 76535764000658 - OI S. A. | 0,00 | 105,50 | 119.213,26 |
| 00000392 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 010554 | 00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS | 0,00 | 400,00 | 118.813,26 |
| 00000397 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 081909 | 08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM | 0,00 | 1.000,00 | 117.813,26 |
| 00000390 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 036060 | 02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME | 0,00 | 1.200,00 | 116.613,26 |
| 00000393 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 022504 | 32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA | 0,00 | 1.400,00 | 115.213,26 |
| 00000387 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 081908 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 1.822,34 | 113.390,92 |
| 00000394 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 022566 | 44058660000107 - LEONARDO JOSÉ BECKER 08596354905 | 0,00 | 2.800,00 | 110.590,92 |
| 00000391 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 081907 | 13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME | 0,00 | 6.370,00 | 104.220,92 |
| 00000396 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 081906 | 17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME | 0,00 | 7.240,00 | 96.980,92 |
| 00000174 | 19/08/2022 | DESPESA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 081913 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 8.060,76 | 88.920,16 |
| 00000395 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 081906 | 17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME | 0,00 | 10.530,00 | 78.390,16 |
| 00000389 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 11.211,00 | 67.179,16 |
| 00000173 | 19/08/2022 | DESPESA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 081908 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 11.884,00 | 55.295,16 |
| 00000388 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 081908 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 16.940,00 | 38.355,16 |
| 00000410 | 22/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 491929 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 38.344,16 |
| 00000409 | 22/08/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 082201 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.121,10 | 37.223,06 |
| 00000415 | 25/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 045981 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 37.212,06 |
| 00000413 | 25/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 82504 | 12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 0,00 | 13,25 | 37.198,81 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 08/2022

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|------------------|------------|----------------|--|------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| 00000411 | 25/08/2022 | PAGAMENTO | CONTRIBUIÇÕES | 82502 | 11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00 | 300,00 | 36.898,81 | | |
| 00000412 | 25/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 82503 | 12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 0,00 | 340,18 | 36.558,63 | | |
| 00000414 | 25/08/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 082506 | 09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME | 0,00 | 761,00 | 35.797,63 | | |
| 00000180 | 25/08/2022 | DESPESA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 082505 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 1.431,75 | 34.365,88 | | |
| 00000179 | 25/08/2022 | DESPESA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL | 82501 | 12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00 | 1.650,00 | 32.715,88 | | |
| 00000418 | 30/08/2022 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | 008785 | 00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA | 0,00 | 300,00 | 32.415,88 | | |
| 00000417 | 30/08/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 011077 | 05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL | 0,00 | 9.171,36 | 23.244,52 | | |
| 00000416 | 30/08/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 011077 | 05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL | 0,00 | 11.376,90 | 11.867,62 | | |
| 00000181 | 31/08/2022 | RECEITA EXTRA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 0000000000 | 00000000000000 - | 205,16 | 0,00 | 12.072,78 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 6.195,55 | 201.716,78 | 195.839,55 | 12.072,78 |

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 : 08/2022

| R E C E I T A | | | D E S P E S A | | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Conta | Descrição | Valor | Conta | Descrição | Valor |
| | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.634.995,67 |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 1.633.196,67 |
| 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 | 1.026.709,54 |
| 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 | 606.487,13 |
| 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 | 1.799,00 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 1.799,00 |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 4.5.0.0.00.00.00.00.0000 | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 4.6.0.0.00.00.00.00.0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | | |
| 2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | | 0,00 | | | |
| 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 | 1.612.092,96 | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 |
| | INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS | 173.942,01 | | BAIXA - DEPÓSITOS | 138.966,52 |
| | | 0,00 | | BAIXA - RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| S O M A | | 1.786.034,97 | S O M A | | 1.773.962,19 |
| | 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 - | 12.072,78 |
| 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 | 12.072,78 |
| 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 | | 1.786.034,97 | TOTAL | | 1.786.034,97 |



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 08/2022

| R E C E I T A | | D E S P E S A | | | |
|---------------|--|---------------|-------|---|-------|
| Conta | Descrição | Valor | Conta | Descrição | Valor |
| | CELSO FLORIANO MACHADO Diretor Geral CPF n°.035.112.034-30 | | | EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA Vereador Presidente CPF n° 802.704.174-00 | |
| | | | | BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO Controlador Interno CPF n° 046.995.034-03 | |
| | | | | JOAQUIM REIS DE SANTANA Contador - CRC n°.1537-O - AL CPF n°.061.673.734-34 | |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Receita Extra
 Exercício : 08/2022

| Descrição | ARRECADADA | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 150.904,17 | 23.037,84 | 173.942,01 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 79.157,86 | 11.782,02 | 90.939,88 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 50.133,68 | 8.060,06 | 58.193,74 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 2.837,95 | 240,60 | 3.078,55 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL | 11.550,00 | 1.650,00 | 13.200,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 624,68 | 205,16 | 829,84 |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.600,00 | 1.100,00 | 7.700,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 1.410.581,34 | 201.511,62 | 1.612.092,96 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO | 1.410.581,34 | 201.511,62 | 1.612.092,96 |
| Total | 1.561.485,51 | 224.549,46 | 1.786.034,97 |

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
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 08/2022

| Descrição | P A G O | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 114.840,01 | 24.126,51 | 138.966,52 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 66.709,27 | 11.884,00 | 78.593,27 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 28.072,92 | 8.060,76 | 36.133,68 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 1.646,80 | 1.431,75 | 3.078,55 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL | 11.550,00 | 1.650,00 | 13.200,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 261,02 | 0,00 | 261,02 |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.600,00 | 1.100,00 | 7.700,00 |
| 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 | 114.840,01 | 24.126,51 | 138.966,52 |

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 : 08/2022

| 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 : 08/2022

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|------------|--------------|------------|--------------|----------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO | 0,00 | 224.549,46 | 1.786.034,97 | 218.672,23 | 1.773.962,19 | 12.072,78 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 224.549,46 | 1.786.034,97 | 218.672,23 | 1.773.962,19 | 12.072,78 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 224.549,46 | 1.786.034,97 | 218.672,23 | 1.773.962,19 | 12.072,78 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 224.549,46 | 1.786.034,97 | 218.672,23 | 1.773.962,19 | 12.072,78 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 224.549,46 | 1.786.034,97 | 218.672,23 | 1.773.962,19 | 12.072,78 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 224.549,46 | 1.786.034,97 | 218.672,23 | 1.773.962,19 | 12.072,78 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000 | CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 224.549,46 | 1.786.034,97 | 218.672,23 | 1.773.962,19 | 12.072,78 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 | CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO | 0,00 | 224.549,46 | 1.786.034,97 | 218.672,23 | 1.773.962,19 | 12.072,78 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 23.037,84 | 173.942,01 | 24.126,51 | 138.966,52 | 34.975,49 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 23.037,84 | 173.942,01 | 24.126,51 | 138.966,52 | 34.975,49 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 23.037,84 | 173.942,01 | 24.126,51 | 138.966,52 | 34.975,49 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 23.037,84 | 173.942,01 | 24.126,51 | 138.966,52 | 34.975,49 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 23.037,84 | 173.942,01 | 24.126,51 | 138.966,52 | 34.975,49 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 23.037,84 | 173.942,01 | 24.126,51 | 138.966,52 | 34.975,49 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 11.782,02 | 90.939,88 | 11.884,00 | 78.593,27 | 12.346,61 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 0,00 | 11.782,02 | 90.939,88 | 11.884,00 | 78.593,27 | 12.346,61 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 8.060,06 | 58.193,74 | 8.060,76 | 36.133,68 | 22.060,06 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 0,00 | 8.060,06 | 58.193,74 | 8.060,76 | 36.133,68 | 22.060,06 |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 240,60 | 3.078,55 | 1.431,75 | 3.078,55 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 0,00 | 240,60 | 3.078,55 | 1.431,75 | 3.078,55 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 2.955,16 | 21.729,84 | 2.750,00 | 21.161,02 | 568,82 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL | 0,00 | 1.650,00 | 13.200,00 | 1.650,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 0,00 | 205,16 | 829,84 | 0,00 | 261,02 | 568,82 |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 1.100,00 | 7.700,00 | 1.100,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.921,55 | 1.575.777,20 | -1.575.777,20 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.195,10 | 1.022.833,29 | -1.022.833,29 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.995,00 | 875.809,00 | -875.809,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.995,00 | 875.809,00 | -875.809,00 |
| 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 | 111.995,00 | 875.809,00 | -875.809,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.995,00 | 875.809,00 | -875.809,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.712,00 | 237.696,00 | -237.696,00 |
| 3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.530,00 | 38.190,00 | -38.190,00 |
| 3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,00 | 10.667,00 | -10.667,00 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 | SUBSÍDIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 583.000,00 | -583.000,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,10 | 147.024,29 | -147.024,29 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.762,34 | 143.739,28 | -143.739,28 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.762,34 | 143.739,28 | -143.739,28 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.762,34 | 143.739,28 | -143.739,28 |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,76 | 3.285,01 | -3.285,01 |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,76 | 3.285,01 | -3.285,01 |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,76 | 3.285,01 | -3.285,01 |
| 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 | 60.426,45 | 550.543,91 | -550.543,91 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.147,88 | 254.002,87 | -254.002,87 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.147,88 | 254.002,87 | -254.002,87 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.147,88 | 254.002,87 | -254.002,87 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.548,26 | 217.928,98 | -217.928,98 |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000 | ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,73 | 10.300,76 | -10.300,76 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,00 | 7.165,31 | -7.165,31 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.086,89 | 14.107,82 | -14.107,82 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.278,57 | 296.541,04 | -296.541,04 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 08/2022

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 5.220,00 | -5.220,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 5.220,00 | -5.220,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 5.220,00 | -5.220,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612,00 | 18.284,00 | -18.284,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612,00 | 18.284,00 | -18.284,00 |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 2.800,00 | -2.800,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212,00 | 15.484,00 | -15.484,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.066,57 | 273.037,04 | -273.037,04 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.066,57 | 273.037,04 | -273.037,04 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,84 | 1.375,67 | -1.375,67 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 | PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 7.800,00 | -7.800,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,73 | 4.850,29 | -4.850,29 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.570,00 | 131.796,56 | -131.796,56 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 1.183,60 | -1.183,60 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 2.400,00 | -2.400,00 |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 2.400,00 | -2.400,00 |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 2.400,00 | -2.400,00 |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 2.400,00 | -2.400,00 |
| 3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 2.400,00 | -2.400,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 403.023,24 | 3.224.185,92 | 0,00 | 0,00 | 3.224.185,92 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 403.023,24 | 3.224.185,92 | 0,00 | 0,00 | 3.224.185,92 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 403.023,24 | 3.224.185,92 | 0,00 | 0,00 | 3.224.185,92 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 403.023,24 | 3.224.185,92 | 0,00 | 0,00 | 3.224.185,92 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 403.023,24 | 3.224.185,92 | 0,00 | 0,00 | 3.224.185,92 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 403.023,24 | 3.224.185,92 | 0,00 | 0,00 | 3.224.185,92 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0,00 | 403.023,24 | 3.224.185,92 | 0,00 | 0,00 | 3.224.185,92 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 23.037,84 | 173.942,01 | 413.217,95 | 3.408.957,86 | -3.235.015,85 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 23.037,84 | 173.942,01 | 413.217,95 | 3.408.957,86 | -3.235.015,85 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 23.037,84 | 173.942,01 | 413.217,95 | 3.408.957,86 | -3.235.015,85 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 23.037,84 | 173.942,01 | 413.217,95 | 3.408.957,86 | -3.235.015,85 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 23.037,84 | 173.942,01 | 413.217,95 | 3.408.957,86 | -3.235.015,85 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.545,72 | 1.634.995,67 | -1.634.995,67 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 23.037,84 | 173.942,01 | 24.126,51 | 138.966,52 | 34.975,49 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.545,72 | 1.634.995,67 | -1.634.995,67 |

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 08/2022

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO | | |
|--|---------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 0,00 | 6.195,55 | 224.549,46 | 218.672,23 | 12.072,78 |
| DISPONÍVEL | | | 0,00 | 6.195,55 | 224.549,46 | 218.672,23 | 12.072,78 |
| 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 | 6.195,55 | 224.549,46 | 218.672,23 | 12.072,78 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | 0,00 | 6.195,55 | 224.549,46 | 218.672,23 | 12.072,78 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO | 00244-6 | 1640-3 | 0,00 | 6.195,55 | 224.549,46 | 218.672,23 | 12.072,78 |
| 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 : 08/2022

| 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 : 08/2022

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|-----------------------------|------------|---------------------|--|------------|---|------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 6.195,55 |
| 00000159 | 10/08/2022 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0000000000 | 00000000000000 - | 100.000,00 | 0,00 | 106.195,55 |
| 00000380 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 259222 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 106.184,55 |
| 00000381 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 259223 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 106.173,55 |
| 00000382 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 259224 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 106.162,55 |
| 00000383 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 259225 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 106.151,55 |
| 00000384 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 259226 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 106.140,55 |
| 00000378 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 081007 | 76535764000658 - OI S. A. | 0,00 | 85,67 | 106.054,88 |
| 00000379 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 081008 | 76535764000658 - OI S. A. | 0,00 | 102,44 | 105.952,44 |
| 00000377 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | 008785 | 00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA | 0,00 | 300,00 | 105.652,44 |
| 00000366 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 081006 | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 437,76 | 105.214,68 |
| 00000172 | 10/08/2022 | DESPEZA EXTRA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 037096 | 00038706155839 - VITÓRIA R. FERREIRA SANTOS | 0,00 | 550,00 | 104.664,68 |
| 00000171 | 10/08/2022 | DESPEZA EXTRA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 081005 | 00005885806519 - BRUNA LUISE SANTOS POSSIDONIO | 0,00 | 550,00 | 104.114,68 |
| 00000372 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 753,00 | 103.361,68 |
| 00000373 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 780,00 | 102.581,68 |
| 00000376 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 009822 | 00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO | 0,00 | 950,00 | 101.631,68 |
| 00000375 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 081004 | 00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO | 0,00 | 1.151,40 | 100.480,28 |
| 00000374 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 048299 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.201,18 | 99.279,10 |
| 00000371 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.606,98 | 95.672,12 |
| 00000370 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.750,00 | 91.922,12 |
| 00000369 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 9.606,18 | 82.315,94 |
| 00000368 | 10/08/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 57.373,48 | 24.942,46 |
| 00000367 | 11/08/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 081006 | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 24,17 | 24.918,29 |
| 00000385 | 16/08/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 009250 | 03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP | 0,00 | 2.751,73 | 22.166,56 |
| 00000386 | 18/08/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 009250 | 03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP | 0,00 | 4.086,89 | 18.079,67 |
| 00000178 | 19/08/2022 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0000000000 | 00000000000000 - | 101.511,62 | 0,00 | 119.591,29 |
| 00000401 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300581 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 119.580,29 |
| 00000402 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300582 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 119.569,29 |
| 00000403 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 300583 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 119.558,29 |



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 08/2022

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|--|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 00000404 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300584 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 119.547,29 |
| 00000405 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300585 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 119.536,29 |
| 00000406 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300586 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 119.525,29 |
| 00000407 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300587 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 119.514,29 |
| 00000408 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300588 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 119.503,29 |
| 00000399 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 081911 | 76535764000658 - OI S. A. | 0,00 | 88,23 | 119.415,06 |
| 00000398 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 081910 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 96,30 | 119.318,76 |
| 00000400 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 081912 | 76535764000658 - OI S. A. | 0,00 | 105,50 | 119.213,26 |
| 00000392 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 010554 | 00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS | 0,00 | 400,00 | 118.813,26 |
| 00000397 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 081909 | 08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM | 0,00 | 1.000,00 | 117.813,26 |
| 00000390 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 036060 | 02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME | 0,00 | 1.200,00 | 116.613,26 |
| 00000393 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 022504 | 32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA | 0,00 | 1.400,00 | 115.213,26 |
| 00000387 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 081908 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 1.822,34 | 113.390,92 |
| 00000394 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 022566 | 44058660000107 - LEONARDO JOSÉ BECKER 08596354905 | 0,00 | 2.800,00 | 110.590,92 |
| 00000391 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 081907 | 13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME | 0,00 | 6.370,00 | 104.220,92 |
| 00000396 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 081906 | 17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME | 0,00 | 7.240,00 | 96.980,92 |
| 00000174 | 19/08/2022 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 081913 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 8.060,76 | 88.920,16 |
| 00000395 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 081906 | 17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME | 0,00 | 10.530,00 | 78.390,16 |
| 00000389 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 11.211,00 | 67.179,16 |
| 00000173 | 19/08/2022 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 081908 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 11.884,00 | 55.295,16 |
| 00000388 | 19/08/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 081908 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 16.940,00 | 38.355,16 |
| 00000410 | 22/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 491929 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 38.344,16 |
| 00000409 | 22/08/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 082201 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.121,10 | 37.223,06 |
| 00000415 | 25/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 045981 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 37.212,06 |
| 00000413 | 25/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 82504 | 12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 0,00 | 13,25 | 37.198,81 |



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 08/2022

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|------------------|------------|----------------|--|------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| 00000411 | 25/08/2022 | PAGAMENTO | CONTRIBUIÇÕES | 82502 | 11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00 | 300,00 | 36.898,81 | | |
| 00000412 | 25/08/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 82503 | 12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 0,00 | 340,18 | 36.558,63 | | |
| 00000414 | 25/08/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 082506 | 09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME | 0,00 | 761,00 | 35.797,63 | | |
| 00000180 | 25/08/2022 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 082505 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 1.431,75 | 34.365,88 | | |
| 00000179 | 25/08/2022 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL | 82501 | 12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00 | 1.650,00 | 32.715,88 | | |
| 00000418 | 30/08/2022 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | 008785 | 00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA | 0,00 | 300,00 | 32.415,88 | | |
| 00000417 | 30/08/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 011077 | 05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL | 0,00 | 9.171,36 | 23.244,52 | | |
| 00000416 | 30/08/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 011077 | 05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL | 0,00 | 11.376,90 | 11.867,62 | | |
| 00000181 | 31/08/2022 | RECEITA EXTRA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 0000000000 | 00000000000000 - | 205,16 | 0,00 | 12.072,78 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 6.195,55 | 201.716,78 | 195.839,55 | 12.072,78 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 08/2022

| TÍTULOS | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Descrição | Dívida Exerc. Anterior | Inscrição | Baixa | Dívida Exerc.Seguinte |
| DEPÓSITOS A PAGAR | | 0,00 | 173.942,01 | 138.966,52 | 34.975,49 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 0,00 | 90.939,88 | 78.593,27 | 12.346,61 | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 0,00 | 58.193,74 | 36.133,68 | 22.060,06 | |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 0,00 | 3.078,55 | 3.078,55 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 0,00 | 829,84 | 261,02 | 568,82 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | |
| 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 | 173.942,01 | 138.966,52 | 34.975,49 | |

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

A G O S T O / 2022

Exercicio

PRESIDENTE: Edson Mário Santos da Silva