



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2022

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	15.916,62	15.916,62	2.002.999,00	409.829,03	0,00	1.593.169,97
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	2.002.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	15.916,62	2.002.999,00	409.829,03	0,00	1.593.169,97
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.964.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	15.916,62	1.964.999,00	405.929,03	0,00	1.559.069,97
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.914.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	0,00	1.930.915,62	404.130,03	0,00	1.526.785,59
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	213.472,48	0,00	1.068.527,52
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	213.472,48	0,00	1.068.527,52
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	192.474,00	0,00	907.526,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								56.824,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								56.824,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								5.240,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								5.424,00	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								2.054,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.449,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								483,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								121.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								121.000,00	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	20.998,48	0,00	159.001,52
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								396,16	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								396,16	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								20.598,24	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								8.958,04	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								11.640,20	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								4,08	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	15.916,62	0,00	648.915,62	190.657,55	0,00	458.258,07
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	632.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	0,00	648.915,62	190.657,55	0,00	458.258,07
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.270,00	0,00	12.730,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								2.270,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	81.032,95	0,00	148.967,05
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								56.310,99	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								7.549,03	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								2.652,00	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								10.020,93	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	5.224,00	0,00	34.776,00
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS								1.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								800,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								3.424,00	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	0,00	0,00	305.000,00	85.013,98	0,00	219.986,02



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2022

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								10,45	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								5.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								2.150,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								22.283,28	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								7.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								1.146,79	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								192,60	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								665,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								223,30	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								22.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								292,60	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								800,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								9.549,96	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	600,00	0,00	5.400,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								600,00	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	600,00	0,00	4.400,00
3.3.9.0.47.15.00.00.00	MULTAS								517,85	0,00	
3.3.9.0.47.16.00.00.00	JUROS								82,15	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	0,00	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00
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	0,00	38.000,00	3.900,00	0,00	34.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	3.900,00	0,00	33.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	3.900,00	0,00	29.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	3.900,00	0,00	29.100,00
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	3.900,00	0,00	26.100,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								2.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								2.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOS								650,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 02/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	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	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	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	1.000,00	
Total Orçamentário :		2.002.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	15.916,62	2.002.999,00	409.829,03	0,00	1.593.169,97	

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
 Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 02/2022

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-O - AL
 CPF n°.061.673.734-34

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 02/2022

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		191.911,26	217.917,77	409.829,03	191.911,26	217.917,77	409.829,03	190.112,26	202.146,81	392.259,07	17.569,96
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		191.911,26	217.917,77	409.829,03	191.911,26	217.917,77	409.829,03	190.112,26	202.146,81	392.259,07	17.569,96
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		189.961,26	215.967,77	405.929,03	189.961,26	215.967,77	405.929,03	188.162,26	200.196,81	388.359,07	17.569,96
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	188.162,26	215.967,77	404.130,03	188.162,26	215.967,77	404.130,03	188.162,26	198.397,81	386.560,07	17.569,96
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.038,00	117.434,48	213.472,48	96.038,00	117.434,48	213.472,48	96.038,00	117.434,48	213.472,48	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	96.038,00	117.434,48	213.472,48	96.038,00	117.434,48	213.472,48	96.038,00	117.434,48	213.472,48	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.038,00	96.436,00	192.474,00	96.038,00	96.436,00	192.474,00	96.038,00	96.436,00	192.474,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	28.412,00	28.412,00	56.824,00	28.412,00	28.412,00	56.824,00	28.412,00	28.412,00	56.824,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	28.412,00	28.412,00	56.824,00	28.412,00	28.412,00	56.824,00	28.412,00	28.412,00	56.824,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	260,00	4.980,00	5.240,00	260,00	4.980,00	5.240,00	260,00	4.980,00	5.240,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	4.812,00	612,00	5.424,00	4.812,00	612,00	5.424,00	4.812,00	612,00	5.424,00	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS	2.054,00	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00	2.054,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	483,00	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	60.500,00	60.500,00	121.000,00	60.500,00	60.500,00	121.000,00	60.500,00	60.500,00	121.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	60.500,00	60.500,00	121.000,00	60.500,00	60.500,00	121.000,00	60.500,00	60.500,00	121.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.998,48	20.998,48	0,00	20.998,48	20.998,48	0,00	20.998,48	20.998,48	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	0,00	396,16	396,16	0,00	396,16	396,16	0,00	396,16	396,16	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	0,00	396,16	396,16	0,00	396,16	396,16	0,00	396,16	396,16	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	20.598,24	20.598,24	0,00	20.598,24	20.598,24	0,00	20.598,24	20.598,24	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	8.958,04	8.958,04	0,00	8.958,04	8.958,04	0,00	8.958,04	8.958,04	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	11.640,20	11.640,20	0,00	11.640,20	11.640,20	0,00	11.640,20	11.640,20	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	0,00	4,08	4,08	0,00	4,08	4,08	0,00	4,08	4,08	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.124,26	98.533,29	190.657,55	92.124,26	98.533,29	190.657,55	92.124,26	80.963,33	173.087,59	17.569,96
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	92.124,26	98.533,29	190.657,55	92.124,26	98.533,29	190.657,55	92.124,26	80.963,33	173.087,59	17.569,96
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.450,00	820,00	2.270,00	1.450,00	820,00	2.270,00	1.450,00	820,00	2.270,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	1.450,00	820,00	2.270,00	1.450,00	820,00	2.270,00	1.450,00	820,00	2.270,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.721,40	46.311,55	81.032,95	34.721,40	46.311,55	81.032,95	34.721,40	28.741,59	63.462,99	17.569,96
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.569,40	28.741,59	56.310,99	27.569,40	28.741,59	56.310,99	27.569,40	28.741,59	56.310,99	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	7.549,03	7.549,03	0,00	7.549,03	7.549,03	0,00	0,00	0,00	7.549,03
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	10.020,93	10.020,93	0,00	10.020,93	10.020,93	0,00	0,00	0,00	10.020,93
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	2.612,00	2.612,00	5.224,00	2.612,00	2.612,00	5.224,00	2.612,00	2.612,00	5.224,00	0,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	1.212,00	2.212,00	3.424,00	1.212,00	2.212,00	3.424,00	1.212,00	2.212,00	3.424,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.524,24	48.489,74	85.013,98	36.524,24	48.489,74	85.013,98	36.524,24	48.489,74	85.013,98	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	11.141,64	11.141,64	22.283,28	11.141,64	11.141,64	22.283,28	11.141,64	11.141,64	22.283,28	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 : 02/2022

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
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	529,12	617,67	1.146,79	529,12	617,67	1.146,79	529,12	617,67	1.146,79	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	96,30	96,30	192,60	96,30	96,30	192,60	96,30	96,30	192,60	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	223,30	223,30	0,00	223,30	223,30	0,00	223,30	223,30	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	156,75	135,85	292,60	156,75	135,85	292,60	156,75	135,85	292,60	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	4.774,98	4.774,98	9.549,96	4.774,98	4.774,98	9.549,96	4.774,98	4.774,98	9.549,96	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS	517,85	0,00	517,85	517,85	0,00	517,85	517,85	0,00	517,85	0,00
3.3.9.0.47.16.00.00.0000	JUROS	82,15	0,00	82,15	82,15	0,00	82,15	82,15	0,00	82,15	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	15.916,62	0,00
3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	15.916,62	0,00
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	0,00	1.799,00	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	0,00	1.799,00	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	0,00	1.799,00	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	0,00	1.799,00	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	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Total Orçamentário :		191.911,26	217.917,77	409.829,03	191.911,26	217.917,77	409.829,03	190.112,26	202.146,81	392.259,07	17.569,96

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 : 02/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								21.175,57
00000061	02/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	039245	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	21.165,12
00000060	02/02/2022	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20201	09004878000170 - M J DOS SANTOS NEMESIO	0,00	1.799,00	19.366,12
00000065	07/02/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	19.256,12
00000064	07/02/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	009968	00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS	0,00	110,00	19.146,12
00000063	07/02/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	18.846,12
00000062	07/02/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	020701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	396,16	18.449,96
00000021	10/02/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	100.000,00	0,00	118.449,96
00000081	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273020	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	118.439,51
00000082	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273021	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	118.429,06
00000083	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273022	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	118.418,61
00000084	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273023	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	118.408,16
00000078	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273017	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	118.397,71
00000079	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273018	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	118.387,26
00000080	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273019	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	118.376,81
00000076	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021007	76535764000658 - OI S. A.	0,00	101,93	118.274,88
00000077	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021008	76535764000658 - OI S. A.	0,00	121,37	118.153,51
00000034	10/02/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	037096	00038706155839 - VITÓRIA FERREIRA	0,00	550,00	117.603,51
00000033	10/02/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	021009	00005885806519 - BRUNA LUISE SANTOS POSSIDONIO	0,00	550,00	117.053,51
00000070	10/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	116.441,51
00000073	10/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	115.791,51
00000071	10/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	780,00	115.011,51
00000075	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	114.061,51
00000072	10/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.142,68	112.918,83
00000074	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	021005	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.151,40	111.767,43
00000069	10/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.621,31	108.146,12
00000068	10/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.200,00	103.946,12
00000067	10/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.565,67	94.380,45
00000066	10/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46.321,34	48.059,11



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000085	14/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025859	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	10.300,00	37.759,11
00000035	15/02/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	21501	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	36.109,11
00000086	15/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025859	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	12.600,00	23.509,11
00000036	18/02/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	0000000000000000 -	101.511,62	0,00	125.020,73
00000099	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286005	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	125.010,28
00000100	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286006	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	124.999,83
00000101	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286007	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	124.989,38
00000102	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286008	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	124.978,93
00000103	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286009	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	124.968,48
00000095	18/02/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	124.668,48
00000093	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	124.268,48
00000094	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	036060	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME	0,00	1.200,00	123.068,48
00000090	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	121.668,48
00000088	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021801	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	4.536,23	117.132,25
00000089	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0218/02	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	111.252,25
00000091	18/02/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	021806	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.506,16	102.746,09
00000039	18/02/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	021806	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.504,59	93.241,50
00000087	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021801	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.141,64	82.099,86
00000092	18/02/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	021806	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	70.459,66
00000098	18/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.332,10	58.127,56
00000096	18/02/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	12.759,31	45.368,25
00000097	18/02/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.982,28	29.385,97
00000105	22/02/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022202	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4,08	29.381,89
00000108	22/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22204	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	13,41	29.368,48
00000107	22/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022203	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,30	29.272,18
00000041	22/02/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	022202	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	166,68	29.105,50
00000106	22/02/2022	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	22201	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	28.805,50
00000104	22/02/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022202	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0,00	451,88	28.353,62



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 02/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
					SEGURO SOCIAL					
00000111	22/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	483,00	27.870,62		
00000109	22/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22205	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	604,26	27.266,36		
00000110	22/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.336,77	25.929,59		
00000043	25/02/2022	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	0000000000000000 -	156,08	0,00	26.085,67		
T O T A L						Saldo mês anterior :	21.175,57	201.667,70	196.757,60	26.085,67

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
Balancete Financeiro
Exercício : 02/2022

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	392.259,07
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	390.460,07
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	217.372,48
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	173.087,59
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	403.023,24		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	35.007,63		BAIXA - DEPÓSITOS	19.686,13
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		438.030,87	S O M A		411.945,20
	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 -	26.085,67
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.085,67
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		438.030,87	TOTAL		438.030,87



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 02/2022

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 : 02/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	17.041,07	17.966,56	35.007,63
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	9.671,27	9.668,01	19.339,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	4.906,76	4.923,12	9.829,88
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	708,10	469,35	1.177,45
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	1.650,00	1.650,00	3.300,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	104,94	156,08	261,02
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.100,00	1.100,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	201.511,62	201.511,62	403.023,24
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	201.511,62	201.511,62	403.023,24
Total	218.552,69	219.478,18	438.030,87

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Despesa Extra
Exercício : 02/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	7.264,86	12.421,27	19.686,13
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	9.671,27	9.671,27
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	4.906,76	0,00	4.906,76
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	708,10	0,00	708,10
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	1.650,00	1.650,00	3.300,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.100,00	1.100,00
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	7.264,86	12.421,27	19.686,13

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 02/2022

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000111	28/02/2022	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	2001	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.00.000	7.549,03	7.549,03	0,00	0,00	7.549,03	0,00	7.549,03
00000112	28/02/2022	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	2001	3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.00.000	10.020,93	10.020,93	0,00	0,00	10.020,93	0,00	10.020,93
Documentos : 2						17.569,96	17.569,96	0,00	0,00	17.569,96	0,00	17.569,96

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 02/2022

1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	219.478,18	438.030,87	214.568,08	411.945,20	26.085,67
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	219.478,18	438.030,87	214.568,08	411.945,20	26.085,67
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	219.478,18	438.030,87	214.568,08	411.945,20	26.085,67
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	219.478,18	438.030,87	214.568,08	411.945,20	26.085,67
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.478,18	438.030,87	214.568,08	411.945,20	26.085,67
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	219.478,18	438.030,87	214.568,08	411.945,20	26.085,67
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	219.478,18	438.030,87	214.568,08	411.945,20	26.085,67
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	219.478,18	438.030,87	214.568,08	411.945,20	26.085,67
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	17.966,56	35.007,63	12.421,27	19.686,13	15.321,50
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.966,56	35.007,63	12.421,27	19.686,13	15.321,50
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.966,56	35.007,63	12.421,27	19.686,13	15.321,50
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.966,56	35.007,63	12.421,27	19.686,13	15.321,50
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.966,56	35.007,63	12.421,27	19.686,13	15.321,50
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.966,56	35.007,63	12.421,27	19.686,13	15.321,50
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.668,01	19.339,28	9.671,27	9.671,27	9.668,01
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	9.668,01	19.339,28	9.671,27	9.671,27	9.668,01
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.923,12	9.829,88	0,00	4.906,76	4.923,12
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	4.923,12	9.829,88	0,00	4.906,76	4.923,12
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	469,35	1.177,45	0,00	708,10	469,35
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	469,35	1.177,45	0,00	708,10	469,35
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.906,08	4.661,02	2.750,00	4.400,00	261,02
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.650,00	3.300,00	1.650,00	3.300,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	156,08	261,02	0,00	0,00	261,02
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	197.743,73	357.409,92	-357.409,92
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	119.380,40	215.314,40	-215.314,40
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	98.386,00	194.320,00	-194.320,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	98.386,00	194.320,00	-194.320,00
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	98.386,00	194.320,00	-194.320,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	98.386,00	194.320,00	-194.320,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	29.712,00	59.424,00	-59.424,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.630,00	5.890,00	-5.890,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	612,00	6.074,00	-6.074,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00	-1.449,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	-483,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	60.500,00	121.000,00	-121.000,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	20.994,40	20.994,40	-20.994,40
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	20.598,24	20.598,24	-20.598,24
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	20.598,24	20.598,24	-20.598,24
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	20.598,24	20.598,24	-20.598,24
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	396,16	396,16	-396,16
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	396,16	396,16	-396,16
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	396,16	396,16	-396,16
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	78.063,33	141.495,52	-141.495,52
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	28.741,59	63.462,99	-63.462,99
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	28.741,59	63.462,99	-63.462,99
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	28.741,59	63.462,99	-63.462,99
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	28.741,59	56.310,99	-56.310,99
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	49.321,74	78.032,53	-78.032,53
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	820,00	2.270,00	-2.270,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 02/2022

3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	820,00	2.270,00	-2.270,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	820,00	2.270,00	-2.270,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	2.612,00	4.224,00	-4.224,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.612,00	4.224,00	-4.224,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	-800,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.212,00	3.424,00	-3.424,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	45.889,74	71.538,53	-71.538,53
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	45.889,74	71.538,53	-71.538,53
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	223,30	223,30	-223,30
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	713,97	1.339,39	-1.339,39
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.141,64	24.433,28	-24.433,28
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	135,85	292,60	-292,60
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	-12.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	4.774,98	9.549,96	-9.549,96
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	-600,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	-600,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	-600,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	-600,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	-600,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	403.023,24	806.046,48	0,00	0,00	806.046,48
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	403.023,24	806.046,48	0,00	0,00	806.046,48
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	403.023,24	806.046,48	0,00	0,00	806.046,48
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	403.023,24	806.046,48	0,00	0,00	806.046,48
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	403.023,24	806.046,48	0,00	0,00	806.046,48
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	403.023,24	806.046,48	0,00	0,00	806.046,48
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	403.023,24	806.046,48	0,00	0,00	806.046,48
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	17.966,56	35.007,63	432.485,85	821.774,23	-786.766,60
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.966,56	35.007,63	432.485,85	821.774,23	-786.766,60
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.966,56	35.007,63	432.485,85	821.774,23	-786.766,60
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.966,56	35.007,63	432.485,85	821.774,23	-786.766,60
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	17.966,56	35.007,63	432.485,85	821.774,23	-786.766,60
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	217.917,77	409.829,03	-409.829,03
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.966,56	35.007,63	12.421,27	19.686,13	15.321,50
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	202.146,81	392.259,07	-392.259,07

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 02/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	21.175,57	219.478,18	214.568,08	26.085,67
DISPONÍVEL			0,00	21.175,57	219.478,18	214.568,08	26.085,67
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	21.175,57	219.478,18	214.568,08	26.085,67
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	21.175,57	219.478,18	214.568,08	26.085,67
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	21.175,57	219.478,18	214.568,08	26.085,67
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 : 02/2022

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 : 02/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								21.175,57
00000061	02/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	039245	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	21.165,12
00000060	02/02/2022	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20201	09004878000170 - M J DOS SANTOS NEMESIO	0,00	1.799,00	19.366,12
00000065	07/02/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	19.256,12
00000064	07/02/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	009968	00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS	0,00	110,00	19.146,12
00000063	07/02/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	18.846,12
00000062	07/02/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	020701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	396,16	18.449,96
00000021	10/02/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	100.000,00	0,00	118.449,96
00000081	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273020	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	118.439,51
00000082	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273021	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	118.429,06
00000083	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273022	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	118.418,61
00000084	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273023	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	118.408,16
00000078	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273017	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	118.397,71
00000079	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273018	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	118.387,26
00000080	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273019	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	118.376,81
00000076	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021007	76535764000658 - OI S. A.	0,00	101,93	118.274,88
00000077	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021008	76535764000658 - OI S. A.	0,00	121,37	118.153,51
00000034	10/02/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	037096	00038706155839 - VITÓRIA FERREIRA	0,00	550,00	117.603,51
00000033	10/02/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	021009	00005885806519 - BRUNA LUISE SANTOS POSSIDONIO	0,00	550,00	117.053,51
00000070	10/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	116.441,51
00000073	10/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	115.791,51
00000071	10/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	780,00	115.011,51
00000075	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	114.061,51
00000072	10/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.142,68	112.918,83
00000074	10/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	021005	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.151,40	111.767,43
00000069	10/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.621,31	108.146,12
00000068	10/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.200,00	103.946,12
00000067	10/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.565,67	94.380,45
00000066	10/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46.321,34	48.059,11



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 02/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000085	14/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025859	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	10.300,00	37.759,11
00000035	15/02/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	21501	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	36.109,11
00000086	15/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025859	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	12.600,00	23.509,11
00000036	18/02/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	101.511,62	0,00	125.020,73
00000099	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286005	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	125.010,28
00000100	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286006	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	124.999,83
00000101	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286007	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	124.989,38
00000102	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286008	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	124.978,93
00000103	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286009	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	124.968,48
00000095	18/02/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	124.668,48
00000093	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	124.268,48
00000094	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	036060	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME	0,00	1.200,00	123.068,48
00000090	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	121.668,48
00000088	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021801	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	4.536,23	117.132,25
00000089	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0218/02	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	111.252,25
00000091	18/02/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	021806	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.506,16	102.746,09
00000039	18/02/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	021806	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.504,59	93.241,50
00000087	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	021801	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.141,64	82.099,86
00000092	18/02/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	021806	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	70.459,66
00000098	18/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.332,10	58.127,56
00000096	18/02/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	12.759,31	45.368,25
00000097	18/02/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.982,28	29.385,97
00000105	22/02/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022202	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4,08	29.381,89
00000108	22/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22204	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	13,41	29.368,48
00000107	22/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022203	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,30	29.272,18
00000041	22/02/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	022202	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	166,68	29.105,50
00000106	22/02/2022	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	22201	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	28.805,50
00000104	22/02/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	022202	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0,00	451,88	28.353,62



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 02/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
					SEGURO SOCIAL					
00000111	22/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	483,00	27.870,62		
00000109	22/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22205	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	604,26	27.266,36		
00000110	22/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.336,77	25.929,59		
00000043	25/02/2022	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	0000000000000000 -	156,08	0,00	26.085,67		
T O T A L						Saldo mês anterior :	21.175,57	201.667,70	196.757,60	26.085,67



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 02/2022

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	35.007,63	19.686,13	15.321,50
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	19.339,28	9.671,27	9.668,01
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	9.829,88	4.906,76	4.923,12
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	1.177,45	708,10	469,35
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	261,02	0,00	261,02
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.100,00	1.100,00	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	35.007,63	19.686,13	15.321,50

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

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

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

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL
F E V E R E I R O / 2022

Exercicio

PRESIDENTE: Edson Mário Santos da Silva