



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 04/2021

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | |
| Órgão : 01 | Câmara Municipal de Piaçabuçu | 2.029.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029.883,00 | 649.195,76 | 0,00 | 1.380.687,24 |
| Unidade : 0001 | CÂMARA MUNICIPAL | 2.029.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029.883,00 | 649.195,76 | 0,00 | 1.380.687,24 |
| 0001.01.031.0001.2001 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.977.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977.633,00 | 641.395,76 | 0,00 | 1.336.237,24 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.927.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927.633,00 | 641.395,76 | 0,00 | 1.286.237,24 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.246.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246.603,00 | 418.002,60 | 0,00 | 828.600,40 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.246.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246.603,00 | 418.002,60 | 0,00 | 828.600,40 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.035.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.152,00 | 367.690,81 | 0,00 | 667.461,19 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | | 103.006,60 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | 103.006,60 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.33.00.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | | | | | | | 17.840,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.37.00.00.00 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | | | | | | | 2.632,74 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00 | 13º SALARIO | | | | | | | | 2.709,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | 969,20 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.00 | SUBSIDIOS | | | | | | | | 240.533,27 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.00 | SUBSIDIOS - VEREADOR | | | | | | | | 240.533,27 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 203.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.452,00 | 50.311,79 | 0,00 | 153.140,21 |
| 3.1.9.0.13.01.00.00.00 | FGTS | | | | | | | | 1.140,95 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.01.01.00.00 | FGTS - SERVIDORES | | | | | | | | 1.140,95 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | | | | | | 49.151,94 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.02.01.00.00 | INSS - SERVIDORES | | | | | | | | 10.270,61 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.02.03.00.00 | INSS - AGENTES POLITICOS | | | | | | | | 38.881,33 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.15.00.00.00 | MULTAS | | | | | | | | 18,90 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 681.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.030,00 | 223.393,16 | 0,00 | 457.636,84 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 681.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.030,00 | 223.393,16 | 0,00 | 457.636,84 |
| 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 | 4.190,00 | 0,00 | 10.810,00 |
| 3.3.9.0.14.99.00.00.00 | OUTRAS DIARIAS | | | | | | | | 4.190,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.000,00 | 84.626,49 | 0,00 | 171.373,51 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | 78.699,89 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | 3.957,50 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.26.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | | | | | | 1.969,10 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 15.451,00 | 0,00 | 24.549,00 |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | 3.411,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.15.00.00.00 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | | | | | | | | 1.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | | | 2.040,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS | | | | | | | | 8.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.37.00.00.00.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 306.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.830,00 | 117.925,67 | 0,00 | 188.904,33 |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | 24.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.08.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | | 5.600,00 | 0,00 | |



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | |
| 3.3.9.0.39.14.00.00.00 | LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | 60.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | | 5.200,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | 2.347,29 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | 356,40 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | 634,02 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.59.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | 12.230,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | 2.350,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | 1.123,60 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.90.00.00.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | 676,32 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.93.00.00.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE | | | | | | | | 2.958,04 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA | | | | | | | | 450,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.9.0.41.00.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES | | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.49.00.00.00.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0001.01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO | 52.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.250,00 | 7.800,00 | 0,00 | 44.450,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 49.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.250,00 | 7.800,00 | 0,00 | 41.450,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.250,00 | 7.800,00 | 0,00 | 36.450,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.250,00 | 7.800,00 | 0,00 | 36.450,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 35.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.450,00 | 7.800,00 | 0,00 | 27.650,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | 5.200,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | 5.200,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.33.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | 2.600,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 04/2021

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | |
| Total Orçamentário : | | 2.029.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029.883,00 | 649.195,76 | 0,00 | 1.380.687,24 |

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 : 04/2021

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

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 04/2021

| Código | Descrição da Despesa | Despesa Empenhada | | | Despesa Liquidada | | | Despesa Paga | | | A Pagar |
|--|--|-------------------|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Saldo a Pagar |
| Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu | | 476.532,14 | 172.663,62 | 649.195,76 | 476.532,14 | 172.355,57 | 648.887,71 | 476.532,14 | 172.355,57 | 648.887,71 | 308,05 |
| Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL | | 476.532,14 | 172.663,62 | 649.195,76 | 476.532,14 | 172.355,57 | 648.887,71 | 476.532,14 | 172.355,57 | 648.887,71 | 308,05 |
| 0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL | | 470.682,14 | 170.713,62 | 641.395,76 | 470.682,14 | 170.405,57 | 641.087,71 | 470.682,14 | 170.405,57 | 641.087,71 | 308,05 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | | 470.682,14 | 170.713,62 | 641.395,76 | 470.682,14 | 170.405,57 | 641.087,71 | 470.682,14 | 170.405,57 | 641.087,71 | 308,05 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 306.588,01 | 111.414,59 | 418.002,60 | 306.588,01 | 111.414,59 | 418.002,60 | 306.588,01 | 111.414,59 | 418.002,60 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 306.588,01 | 111.414,59 | 418.002,60 | 306.588,01 | 111.414,59 | 418.002,60 | 306.588,01 | 111.414,59 | 418.002,60 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 274.106,81 | 93.584,00 | 367.690,81 | 274.106,81 | 93.584,00 | 367.690,81 | 274.106,81 | 93.584,00 | 367.690,81 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 76.926,60 | 26.080,00 | 103.006,60 | 76.926,60 | 26.080,00 | 103.006,60 | 76.926,60 | 26.080,00 | 103.006,60 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 76.926,60 | 26.080,00 | 103.006,60 | 76.926,60 | 26.080,00 | 103.006,60 | 76.926,60 | 26.080,00 | 103.006,60 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 13.380,00 | 4.460,00 | 17.840,00 | 13.380,00 | 4.460,00 | 17.840,00 | 13.380,00 | 4.460,00 | 17.840,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO | 2.020,74 | 612,00 | 2.632,74 | 2.020,74 | 612,00 | 2.632,74 | 2.020,74 | 612,00 | 2.632,74 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 | 13º SALARIO | 1.260,00 | 1.449,00 | 2.709,00 | 1.260,00 | 1.449,00 | 2.709,00 | 1.260,00 | 1.449,00 | 2.709,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 486,20 | 483,00 | 969,20 | 486,20 | 483,00 | 969,20 | 486,20 | 483,00 | 969,20 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.0000 | SUBSIDIOS | 180.033,27 | 60.500,00 | 240.533,27 | 180.033,27 | 60.500,00 | 240.533,27 | 180.033,27 | 60.500,00 | 240.533,27 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 | SUBSIDIOS - VEREADOR | 180.033,27 | 60.500,00 | 240.533,27 | 180.033,27 | 60.500,00 | 240.533,27 | 180.033,27 | 60.500,00 | 240.533,27 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 32.481,20 | 17.830,59 | 50.311,79 | 32.481,20 | 17.830,59 | 50.311,79 | 32.481,20 | 17.830,59 | 50.311,79 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.01.00.00.0000 | FGTS | 742,31 | 398,64 | 1.140,95 | 742,31 | 398,64 | 1.140,95 | 742,31 | 398,64 | 1.140,95 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.01.01.00.0000 | FGTS - SERVIDORES | 742,31 | 398,64 | 1.140,95 | 742,31 | 398,64 | 1.140,95 | 742,31 | 398,64 | 1.140,95 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 31.719,99 | 17.431,95 | 49.151,94 | 31.719,99 | 17.431,95 | 49.151,94 | 31.719,99 | 17.431,95 | 49.151,94 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | INSS - SERVIDORES | 6.148,66 | 4.121,95 | 10.270,61 | 6.148,66 | 4.121,95 | 10.270,61 | 6.148,66 | 4.121,95 | 10.270,61 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.03.00.0000 | INSS - AGENTES POLITICOS | 25.571,33 | 13.310,00 | 38.881,33 | 25.571,33 | 13.310,00 | 38.881,33 | 25.571,33 | 13.310,00 | 38.881,33 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.15.00.00.0000 | MULTAS | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 164.094,13 | 59.299,03 | 223.393,16 | 164.094,13 | 58.990,98 | 223.085,11 | 164.094,13 | 58.990,98 | 223.085,11 | 308,05 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 164.094,13 | 59.299,03 | 223.393,16 | 164.094,13 | 58.990,98 | 223.085,11 | 164.094,13 | 58.990,98 | 223.085,11 | 308,05 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.230,00 | 960,00 | 4.190,00 | 3.230,00 | 960,00 | 4.190,00 | 3.230,00 | 960,00 | 4.190,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.99.00.00.0000 | OUTRAS DIARIAS | 3.230,00 | 960,00 | 4.190,00 | 3.230,00 | 960,00 | 4.190,00 | 3.230,00 | 960,00 | 4.190,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 57.602,58 | 27.023,91 | 84.626,49 | 57.602,58 | 27.023,91 | 84.626,49 | 57.602,58 | 27.023,91 | 84.626,49 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 57.602,58 | 21.097,31 | 78.699,89 | 57.602,58 | 21.097,31 | 78.699,89 | 57.602,58 | 21.097,31 | 78.699,89 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 3.957,50 | 3.957,50 | 0,00 | 3.957,50 | 3.957,50 | 0,00 | 3.957,50 | 3.957,50 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.26.00.00.0000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 1.969,10 | 1.969,10 | 0,00 | 1.969,10 | 1.969,10 | 0,00 | 1.969,10 | 1.969,10 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 11.940,00 | 3.511,00 | 15.451,00 | 11.940,00 | 3.511,00 | 15.451,00 | 11.940,00 | 3.511,00 | 15.451,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.400,00 | 1.011,00 | 3.411,00 | 2.400,00 | 1.011,00 | 3.411,00 | 2.400,00 | 1.011,00 | 3.411,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 1.200,00 | 400,00 | 1.600,00 | 1.200,00 | 400,00 | 1.600,00 | 1.200,00 | 400,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS | 6.300,00 | 2.100,00 | 8.400,00 | 6.300,00 | 2.100,00 | 8.400,00 | 6.300,00 | 2.100,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 90.421,55 | 27.504,12 | 117.925,67 | 90.421,55 | 27.196,07 | 117.617,62 | 90.421,55 | 27.196,07 | 117.617,62 | 308,05 |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 18.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 18.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 18.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.08.00.00.0000 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 4.200,00 | 1.400,00 | 5.600,00 | 4.200,00 | 1.400,00 | 5.600,00 | 4.200,00 | 1.400,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 | LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS | 45.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2.027,38 | 319,91 | 2.347,29 | 2.027,38 | 11,86 | 2.039,24 | 2.027,38 | 11,86 | 2.039,24 | 308,05 |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 267,30 | 89,10 | 356,40 | 267,30 | 89,10 | 356,40 | 267,30 | 89,10 | 356,40 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 457,05 | 176,97 | 634,02 | 457,05 | 176,97 | 634,02 | 457,05 | 176,97 | 634,02 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.59.00.00.0000 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 12.230,00 | 0,00 | 12.230,00 | 12.230,00 | 0,00 | 12.230,00 | 12.230,00 | 0,00 | 12.230,00 | 0,00 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 04/2021

| Código | Descrição da Despesa | Despesa Empenhada | | | Despesa Liquidada | | | Despesa Paga | | | A Pagar |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Saldo a Pagar |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.0000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 313,50 | 810,10 | 1.123,60 | 313,50 | 810,10 | 1.123,60 | 313,50 | 810,10 | 1.123,60 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.90.00.00.0000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 676,32 | 0,00 | 676,32 | 676,32 | 0,00 | 676,32 | 676,32 | 0,00 | 676,32 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.93.00.00.0000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE | 1.600,00 | 1.358,04 | 2.958,04 | 1.600,00 | 1.358,04 | 2.958,04 | 1.600,00 | 1.358,04 | 2.958,04 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 900,00 | 300,00 | 1.200,00 | 900,00 | 300,00 | 1.200,00 | 900,00 | 300,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.41.00.01.00.0000 | CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES | 900,00 | 300,00 | 1.200,00 | 900,00 | 300,00 | 1.200,00 | 900,00 | 300,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0001.01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO | 5.850,00 | 1.950,00 | 7.800,00 | 5.850,00 | 1.950,00 | 7.800,00 | 5.850,00 | 1.950,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 5.850,00 | 1.950,00 | 7.800,00 | 5.850,00 | 1.950,00 | 7.800,00 | 5.850,00 | 1.950,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.850,00 | 1.950,00 | 7.800,00 | 5.850,00 | 1.950,00 | 7.800,00 | 5.850,00 | 1.950,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.850,00 | 1.950,00 | 7.800,00 | 5.850,00 | 1.950,00 | 7.800,00 | 5.850,00 | 1.950,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5.850,00 | 1.950,00 | 7.800,00 | 5.850,00 | 1.950,00 | 7.800,00 | 5.850,00 | 1.950,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.900,00 | 1.300,00 | 5.200,00 | 3.900,00 | 1.300,00 | 5.200,00 | 3.900,00 | 1.300,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 3.900,00 | 1.300,00 | 5.200,00 | 3.900,00 | 1.300,00 | 5.200,00 | 3.900,00 | 1.300,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 1.950,00 | 650,00 | 2.600,00 | 1.950,00 | 650,00 | 2.600,00 | 1.950,00 | 650,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário : | | 476.532,14 | 172.663,62 | 649.195,76 | 476.532,14 | 172.355,57 | 648.887,71 | 476.532,14 | 172.355,57 | 648.887,71 | 308,05 |

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|--|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 29.299,85 |
| 00000140 | 06/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103276 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 29.289,40 |
| 00000137 | 06/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 111055 | 08951056000133 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFIC JORGRAF | 0,00 | 243,00 | 29.046,40 |
| 00000138 | 06/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 040601 | 04308836000109 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUB DE ALAGOAS - CEPAL | 0,00 | 315,04 | 28.731,36 |
| 00000139 | 06/04/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 040602 | 003603050005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 398,64 | 28.332,72 |
| 00000056 | 09/04/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0000000000 | 00000000000000 - | 80.000,00 | 0,00 | 108.332,72 |
| 00000063 | 09/04/2021 | DESPEZA EXTRA | SALÁRIO FAMÍLIA | 11551 | 00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES | 0,00 | 51,27 | 108.281,45 |
| 00000147 | 09/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11551 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 260,00 | 108.021,45 |
| 00000146 | 09/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11551 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 612,00 | 107.409,45 |
| 00000150 | 09/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11602 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 650,00 | 106.759,45 |
| 00000141 | 09/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 009822 | 00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO | 0,00 | 950,00 | 105.809,45 |
| 00000142 | 09/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 016614 | 00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO | 0,00 | 1.045,00 | 104.764,45 |
| 00000149 | 09/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11602 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.141,00 | 103.623,45 |
| 00000145 | 09/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11551 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.533,83 | 100.089,62 |
| 00000144 | 09/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11550 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.550,00 | 96.539,62 |
| 00000143 | 09/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11550 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 8.397,73 | 88.141,89 |
| 00000148 | 09/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11552 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 49.044,32 | 39.097,57 |
| 00000152 | 12/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10523 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 650,00 | 38.447,57 |
| 00000151 | 12/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10523 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.141,00 | 37.306,57 |
| 00000068 | 20/04/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0000000000 | 00000000000000 - | 81.819,85 | 0,00 | 119.126,42 |
| 00000162 | 20/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 008578 | 00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES | 0,00 | 211,00 | 118.915,42 |
| 00000160 | 20/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 010554 | 00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS | 0,00 | 400,00 | 118.515,42 |
| 00000157 | 20/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15563 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 483,00 | 118.032,42 |
| 00000155 | 20/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TARIFA/BCO | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 736,95 | 117.295,47 |
| 00000161 | 20/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 008578 | 00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES | 0,00 | 800,00 | 116.495,47 |
| 00000156 | 20/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15563 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.335,09 | 115.160,38 |
| 00000153 | 20/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 022504 | 32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA | 0,00 | 1.400,00 | 113.760,38 |
| 00000154 | 20/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 15562 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 8.140,00 | 105.620,38 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|---|--------|--|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 00000159 | 20/04/2021 | PAGAMENTO | PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 00000158 | 20/04/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 011077 | 05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL | 0,00 | 9.395,65 | 96.224,73 |
| 00000172 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 011077 | 05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL | 0,00 | 11.701,66 | 84.523,07 |
| 00000173 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 044744 | 0000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 84.512,62 |
| 00000174 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 055745 | 0000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 84.502,17 |
| 00000175 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 055746 | 0000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 84.491,72 |
| 00000182 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 055747 | 0000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 84.481,27 |
| 00000076 | 22/04/2021 | DESPEZA EXTRA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 055743 | 0000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 84.470,82 |
| 00000166 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 042205 | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 149,99 | 84.320,83 |
| 00000163 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 042203 | 08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM | 0,00 | 800,00 | 83.520,83 |
| 00000164 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 88085 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.017,50 | 82.503,33 |
| 00000171 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 88092 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.017,50 | 81.485,83 |
| 00000169 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 035035 | 13974460000162 - RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME | 0,00 | 2.350,00 | 79.135,83 |
| 00000167 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 042204 | 09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME | 0,00 | 3.957,50 | 75.178,33 |
| 00000165 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 042001 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 4.070,68 | 71.107,65 |
| 00000075 | 22/04/2021 | DESPEZA EXTRA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 042202 | 13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME | 0,00 | 5.880,00 | 65.227,65 |
| 00000168 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 042001 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 9.452,49 | 55.775,16 |
| 00000170 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 042001 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 13.310,00 | 42.465,16 |
| 00000180 | 23/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 042201 | 17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME | 0,00 | 15.000,00 | 27.465,16 |
| 00000178 | 23/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42305 | 12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 0,00 | 11,86 | 27.453,30 |
| 00000177 | 23/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 042303 | 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 0,00 | 82,91 | 27.370,39 |
| 00000179 | 23/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 042302 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 89,10 | 27.281,29 |
| 00000176 | 23/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 042304 | 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 0,00 | 94,06 | 27.187,23 |
| 00000181 | 23/04/2021 | PAGAMENTO | CONTRIBUIÇÕES | 42301 | 11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00 | 300,00 | 26.887,23 |
| 00000078 | 23/04/2021 | DESPEZA EXTRA | DIÁRIAS - CIVIL | 008785 | 00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA | 0,00 | 300,00 | 26.587,23 |
| 00000077 | 23/04/2021 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 042307 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 400,00 | 26.187,23 |
| 00000185 | 28/04/2021 | PAGAMENTO | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 042306 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 8.915,64 | 17.271,59 |
| | | | DIÁRIAS - CIVIL | 013960 | 00009486855498 - DENILMA DA SILVA DE FARIAS LÔBO | 0,00 | 220,00 | 17.051,59 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|------------------|------------|----------------|--|-------------|---|-----------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| 00000186 | 28/04/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | 009968 | 00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS | 0,00 | 220,00 | 16.831,59 | | |
| 00000184 | 28/04/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | 034924 | 00006554320431 - LUANNA RAPHAELLA ARAUJO NUINES | 0,00 | 220,00 | 16.611,59 | | |
| 00000079 | 30/04/2021 | RECEITA EXTRA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 00000000000 | 0000000000000000 - | 20,36 | 0,00 | 16.631,95 | | |
| 00000187 | 30/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 493562 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 16.621,50 | | |
| 00000183 | 30/04/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 043001 | 01288012000126 - VRS ELETRÔNICA LTDA - VRS ELETRÔNICA | 0,00 | 1.969,10 | 14.652,40 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 29.299,85 | 161.840,21 | 176.487,66 | 14.652,40 |

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 : 04/2021

| R E C E I T A | | | D E S P E S A | | |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|---|-------------------|
| Conta | Descrição | Valor | Conta | Descrição | Valor |
| | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 648.887,71 |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 648.887,71 |
| 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 | 425.802,60 |
| 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 | 223.085,11 |
| 1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | | | |
| 1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | | |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | | | |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | | | |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | | | |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 4.5.0.0.00.00.00.00.0000 | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 4.6.0.0.00.00.00.00.0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | | |
| 2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | | 0,00 | | | |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 0,00 | | | |
| 8.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 0,00 | | | |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0,00 | | | |
| | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 643.206,30 | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 |
| | INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS | 58.607,31 | | BAIXA - DEPÓSITOS | 38.273,50 |
| | | 0,00 | | BAIXA - RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| S O M A | | 701.813,61 | S O M A | | 687.161,21 |
| | 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 - | 14.652,40 |
| 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 | 14.652,40 |
| 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 | | 701.813,61 | TOTAL | | 701.813,61 |



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 04/2021

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Receita Extra
 Exercício : 04/2021

| Descrição | ARRECADADA | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 43.749,65 | 14.857,66 | 58.607,31 |
| 7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 28.350,09 | 9.646,35 | 37.996,44 |
| 7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 14.150,95 | 4.764,69 | 18.915,64 |
| 7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 675,00 | 225,00 | 900,00 |
| 7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 449,97 | 149,99 | 599,96 |
| 7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 21,10 | 20,36 | 41,46 |
| 7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA | 102,54 | 51,27 | 153,81 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 481.386,45 | 161.819,85 | 643.206,30 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO | 481.386,45 | 161.819,85 | 643.206,30 |
| Total | 525.136,10 | 176.677,51 | 701.813,61 |

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 : 04/2021

| Descrição | P A G O | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 19.304,11 | 18.969,39 | 38.273,50 |
| 7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 18.700,33 | 9.452,49 | 28.152,82 |
| 7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 0,00 | 8.915,64 | 8.915,64 |
| 7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 449,97 | 149,99 | 599,96 |
| 7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA | 153,81 | 51,27 | 205,08 |
| 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 | 19.304,11 | 18.969,39 | 38.273,50 |

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
 Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 04/2021

| Empenho | Data | Credor | Digito | Despesa | Fonte de Recurso | Empenho | Liquidado | Pago | Cancelado | Processado | | Total a Pagar |
|-----------------------|------------|---|--------|--------------------------|------------------|---------|-----------|------|-----------|------------|---------|---------------|
| | | | | | | | | | | a Pagar | a Pagar | |
| 00000177 | 23/04/2021 | 12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 2001 | 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 | 0010.00.000 | 308,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,05 | 308,05 |
| Documentos : 1 | | | | | | 308,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,05 | 308,05 |

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 : 04/2021

| Conta | Descrição | Saldo Exerc.Ant. | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 | PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358,04 | 3.634,36 | -3.634,36 |
| 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 | 100,96 | 2.395,64 | -2.395,64 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | -60.000,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,10 | 1.123,60 | -1.123,60 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | -24.000,00 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 323.639,70 | 1.286.412,60 | 0,00 | 0,00 | 1.286.412,60 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 323.639,70 | 1.286.412,60 | 0,00 | 0,00 | 1.286.412,60 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 323.639,70 | 1.286.412,60 | 0,00 | 0,00 | 1.286.412,60 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 323.639,70 | 1.286.412,60 | 0,00 | 0,00 | 1.286.412,60 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 323.639,70 | 1.286.412,60 | 0,00 | 0,00 | 1.286.412,60 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 323.639,70 | 1.286.412,60 | 0,00 | 0,00 | 1.286.412,60 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0,00 | 323.639,70 | 1.286.412,60 | 0,00 | 0,00 | 1.286.412,60 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 14.857,66 | 58.607,31 | 363.988,58 | 1.336.356,97 | -1.277.749,66 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 14.857,66 | 58.607,31 | 363.988,58 | 1.336.356,97 | -1.277.749,66 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 14.857,66 | 58.607,31 | 363.988,58 | 1.336.356,97 | -1.277.749,66 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 14.857,66 | 58.607,31 | 363.988,58 | 1.336.356,97 | -1.277.749,66 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 14.857,66 | 58.607,31 | 363.988,58 | 1.336.356,97 | -1.277.749,66 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.663,62 | 649.195,76 | -649.195,76 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 14.857,66 | 58.607,31 | 18.969,39 | 38.273,50 | 20.333,81 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.355,57 | 648.887,71 | -648.887,71 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DEVEDORES | 0,00 | 14.857,66 | 58.607,31 | 18.969,39 | 38.273,50 | 20.333,81 |
| 7267 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 0,00 | 9.646,35 | 37.996,44 | 9.452,49 | 28.152,82 | 9.843,62 |
| 7268 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 0,00 | 4.764,69 | 18.915,64 | 8.915,64 | 8.915,64 | 10.000,00 |
| 7269 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 0,00 | 225,00 | 900,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 7270 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 149,99 | 599,96 | 149,99 | 599,96 | 0,00 |
| 7273 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 0,00 | 20,36 | 41,46 | 0,00 | 0,00 | 41,46 |
| 7274 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 51,27 | 153,81 | 51,27 | 205,08 | -51,27 |

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 04/2021

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO | | |
|--|---------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 0,00 | 29.299,85 | 176.677,51 | 191.324,96 | 14.652,40 |
| DISPONÍVEL | | | 0,00 | 29.299,85 | 176.677,51 | 191.324,96 | 14.652,40 |
| 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 | 29.299,85 | 176.677,51 | 191.324,96 | 14.652,40 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | 0,00 | 29.299,85 | 176.677,51 | 191.324,96 | 14.652,40 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO | 00244-6 | 1640-3 | 0,00 | 29.299,85 | 176.677,51 | 191.324,96 | 14.652,40 |
| BANCOS - APLICAÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REALIZÁVEL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 04/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|------------------|------|----------------|-----------|--------|--------|----------------------|--------|--------------------|------|------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 04/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|--|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 29.299,85 |
| 00000140 | 06/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103276 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 29.289,40 |
| 00000137 | 06/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 111055 | 08951056000133 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFIC JORGRAF | 0,00 | 243,00 | 29.046,40 |
| 00000138 | 06/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 040601 | 04308836000109 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUB DE ALAGOAS - CEPAL | 0,00 | 315,04 | 28.731,36 |
| 00000139 | 06/04/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 040602 | 003603050005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 398,64 | 28.332,72 |
| 00000056 | 09/04/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0000000000 | 00000000000000 - | 80.000,00 | 0,00 | 108.332,72 |
| 00000063 | 09/04/2021 | DESPEZA EXTRA | SALÁRIO FAMÍLIA | 11551 | 00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES | 0,00 | 51,27 | 108.281,45 |
| 00000147 | 09/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11551 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 260,00 | 108.021,45 |
| 00000146 | 09/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11551 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 612,00 | 107.409,45 |
| 00000150 | 09/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11602 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 650,00 | 106.759,45 |
| 00000141 | 09/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 009822 | 00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO | 0,00 | 950,00 | 105.809,45 |
| 00000142 | 09/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 016614 | 00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO | 0,00 | 1.045,00 | 104.764,45 |
| 00000149 | 09/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11602 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.141,00 | 103.623,45 |
| 00000145 | 09/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11551 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.533,83 | 100.089,62 |
| 00000144 | 09/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11550 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.550,00 | 96.539,62 |
| 00000143 | 09/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11550 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 8.397,73 | 88.141,89 |
| 00000148 | 09/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11552 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 49.044,32 | 39.097,57 |
| 00000152 | 12/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10523 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 650,00 | 38.447,57 |
| 00000151 | 12/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10523 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.141,00 | 37.306,57 |
| 00000068 | 20/04/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0000000000 | 00000000000000 - | 81.819,85 | 0,00 | 119.126,42 |
| 00000162 | 20/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 008578 | 00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES | 0,00 | 211,00 | 118.915,42 |
| 00000160 | 20/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 010554 | 00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS | 0,00 | 400,00 | 118.515,42 |
| 00000157 | 20/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15563 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 483,00 | 118.032,42 |
| 00000155 | 20/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TARIFA/BCO | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 736,95 | 117.295,47 |
| 00000161 | 20/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 008578 | 00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES | 0,00 | 800,00 | 116.495,47 |
| 00000156 | 20/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15563 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.335,09 | 115.160,38 |
| 00000153 | 20/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 022504 | 32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA | 0,00 | 1.400,00 | 113.760,38 |
| 00000154 | 20/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 15562 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 8.140,00 | 105.620,38 |



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 04/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|---|--------|--|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| | | | PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 00000159 | 20/04/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 011077 | 05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL | 0,00 | 9.395,65 | 96.224,73 |
| 00000158 | 20/04/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 011077 | 05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL | 0,00 | 11.701,66 | 84.523,07 |
| 00000172 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 044744 | 0000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 84.512,62 |
| 00000173 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 055745 | 0000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 84.502,17 |
| 00000174 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 055746 | 0000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 84.491,72 |
| 00000175 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 055747 | 0000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 84.481,27 |
| 00000182 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 055743 | 0000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 84.470,82 |
| 00000076 | 22/04/2021 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 042205 | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 149,99 | 84.320,83 |
| 00000166 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 042203 | 08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM | 0,00 | 800,00 | 83.520,83 |
| 00000163 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 88085 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.017,50 | 82.503,33 |
| 00000164 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 88092 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.017,50 | 81.485,83 |
| 00000171 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 035035 | 13974460000162 - RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME | 0,00 | 2.350,00 | 79.135,83 |
| 00000169 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 042204 | 09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME | 0,00 | 3.957,50 | 75.178,33 |
| 00000167 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 042001 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 4.070,68 | 71.107,65 |
| 00000165 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 042202 | 13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME | 0,00 | 5.880,00 | 65.227,65 |
| 00000075 | 22/04/2021 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 042001 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 9.452,49 | 55.775,16 |
| 00000168 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 042001 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 13.310,00 | 42.465,16 |
| 00000170 | 22/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 042201 | 17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME | 0,00 | 15.000,00 | 27.465,16 |
| 00000180 | 23/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42305 | 12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 0,00 | 11,86 | 27.453,30 |
| 00000178 | 23/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 042303 | 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 0,00 | 82,91 | 27.370,39 |
| 00000177 | 23/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 042302 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 89,10 | 27.281,29 |
| 00000179 | 23/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 042304 | 33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 0,00 | 94,06 | 27.187,23 |
| 00000176 | 23/04/2021 | PAGAMENTO | CONTRIBUIÇÕES | 42301 | 11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00 | 300,00 | 26.887,23 |
| 00000181 | 23/04/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | 008785 | 00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA | 0,00 | 300,00 | 26.587,23 |
| 00000078 | 23/04/2021 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 042307 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 400,00 | 26.187,23 |
| 00000077 | 23/04/2021 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 042306 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 8.915,64 | 17.271,59 |
| 00000185 | 28/04/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | 013960 | 00009486855498 - DENILMA DA SILVA DE FARIAS LÔBO | 0,00 | 220,00 | 17.051,59 |



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 04/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte | | |
|------------------|------------|----------------|--|-------------|---|-----------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | | | |
| 00000186 | 28/04/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | 009968 | 00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS | 0,00 | 220,00 | 16.831,59 | | |
| 00000184 | 28/04/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | 034924 | 00006554320431 - LUANNA RAPHAELLA ARAUJO NUINES | 0,00 | 220,00 | 16.611,59 | | |
| 00000079 | 30/04/2021 | RECEITA EXTRA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 00000000000 | 0000000000000000 - | 20,36 | 0,00 | 16.631,95 | | |
| 00000187 | 30/04/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 493562 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 16.621,50 | | |
| 00000183 | 30/04/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 043001 | 01288012000126 - VRS ELETRÔNICA LTDA - VRS ELETRÔNICA | 0,00 | 1.969,10 | 14.652,40 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 29.299,85 | 161.840,21 | 176.487,66 | 14.652,40 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 04/2021

| TÍTULOS | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | | |
|--|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Descrição | Dívida Exerc. Anterior | Inscrição | Baixa | Dívida Exerc.Seguinte |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 0,00 | 58.607,31 | 38.273,50 | 20.333,81 |
| 7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 0,00 | 37.996,44 | 28.152,82 | 9.843,62 |
| 7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 0,00 | 18.915,64 | 8.915,64 | 10.000,00 |
| 7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 0,00 | 900,00 | 400,00 | 500,00 |
| 7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 599,96 | 599,96 | 0,00 |
| 7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 0,00 | 41,46 | 0,00 | 41,46 |
| 7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 153,81 | 205,08 | -51,27 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 58.607,31 | 38.273,50 | 20.333,81 |

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 B R I L / 2021

Exercicio

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU