



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2022

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	1.035.494,70	0,00	967.504,30
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	2.002.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	15.916,62	2.002.999,00	1.035.494,70	0,00	967.504,30
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	1.025.744,70	0,00	939.254,30
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.914.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	0,00	1.930.915,62	1.023.945,70	0,00	906.969,92
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.000,00	617.688,07	0,00	664.311,93
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.000,00	617.688,07	0,00	664.311,93
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	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
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	527.418,00	0,00	572.582,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								142.060,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								142.060,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								19.400,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								8.040,00	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								2.054,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00.00	13º SALARIO								2.898,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								966,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00.00	SUBSIDIOS								352.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								352.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	90.270,07	0,00	89.729,93
3.1.9.0.13.01.00.00.00.00	FGTS								1.971,73	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00.00	FGTS - SERVIDORES								1.971,73	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								88.294,26	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00.00	INSS - SERVIDORES								31.133,86	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								57.160,40	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00.00	MULTAS								4,08	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	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
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	0,00	648.915,62	406.257,63	0,00	242.657,99
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	632.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	0,00	648.915,62	406.257,63	0,00	242.657,99
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.210,00	0,00	10.790,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								4.210,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	167.892,47	0,00	62.107,53
3.3.9.0.30.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								141.019,20	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								7.549,03	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								4.803,31	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								10.020,93	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								4.500,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	13.060,00	0,00	26.940,00
3.3.9.0.36.01.00.00.00.00	CONDOMINIOS								2.612,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								1.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS								8.848,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	202.478,54	0,00	102.521,46



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								759,60	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								30.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								13.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								7.750,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								62.336,56	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								7.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								2.991,64	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								481,50	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								1.995,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								805,72	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								49.186,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								732,60	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								4.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								19.539,92	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	0,00	3.800,00
3.3.9.0.47.15.00.00.00	MULTAS								1.028,50	0,00	
3.3.9.0.47.16.00.00.00	JUROS								171,50	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	0,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								15.916,62	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.750,00	0,00	28.250,00
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	9.750,00	0,00	27.250,00
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	9.750,00	0,00	23.250,00
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	9.750,00	0,00	23.250,00
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	9.750,00	0,00	20.250,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								6.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								6.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOS								2.600,00	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 : 05/2022

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	1.035.494,70	0,00	967.504,30	

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 : 05/2022

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 : 05/2022

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		825.703,64	209.791,06	1.035.494,70	825.703,64	209.791,06	1.035.494,70	825.703,64	209.791,06	1.035.494,70	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		825.703,64	209.791,06	1.035.494,70	825.703,64	209.791,06	1.035.494,70	825.703,64	209.791,06	1.035.494,70	0,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		817.903,64	207.841,06	1.025.744,70	817.903,64	207.841,06	1.025.744,70	817.903,64	207.841,06	1.025.744,70	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	816.104,64	207.841,06	1.023.945,70	816.104,64	207.841,06	1.023.945,70	816.104,64	207.841,06	1.023.945,70	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.410,05	135.278,02	617.688,07	482.410,05	135.278,02	617.688,07	482.410,05	135.278,02	617.688,07	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	482.410,05	135.278,02	617.688,07	482.410,05	135.278,02	617.688,07	482.410,05	135.278,02	617.688,07	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	416.414,00	111.004,00	527.418,00	416.414,00	111.004,00	527.418,00	416.414,00	111.004,00	527.418,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	113.648,00	28.412,00	142.060,00	113.648,00	28.412,00	142.060,00	113.648,00	28.412,00	142.060,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	113.648,00	28.412,00	142.060,00	113.648,00	28.412,00	142.060,00	113.648,00	28.412,00	142.060,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	14.420,00	4.980,00	19.400,00	14.420,00	4.980,00	19.400,00	14.420,00	4.980,00	19.400,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	7.428,00	612,00	8.040,00	7.428,00	612,00	8.040,00	7.428,00	612,00	8.040,00	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	2.898,00	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00	2.898,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	275.000,00	77.000,00	352.000,00	275.000,00	77.000,00	352.000,00	275.000,00	77.000,00	352.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	275.000,00	77.000,00	352.000,00	275.000,00	77.000,00	352.000,00	275.000,00	77.000,00	352.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.996,05	24.274,02	90.270,07	65.996,05	24.274,02	90.270,07	65.996,05	24.274,02	90.270,07	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	1.418,05	553,68	1.971,73	1.418,05	553,68	1.971,73	1.418,05	553,68	1.971,73	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	1.418,05	553,68	1.971,73	1.418,05	553,68	1.971,73	1.418,05	553,68	1.971,73	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	64.573,92	23.720,34	88.294,26	64.573,92	23.720,34	88.294,26	64.573,92	23.720,34	88.294,26	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	24.353,52	6.780,34	31.133,86	24.353,52	6.780,34	31.133,86	24.353,52	6.780,34	31.133,86	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	40.220,40	16.940,00	57.160,40	40.220,40	16.940,00	57.160,40	40.220,40	16.940,00	57.160,40	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	4,08	0,00	4,08	4,08	0,00	4,08	4,08	0,00	4,08	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.694,59	72.563,04	406.257,63	333.694,59	72.563,04	406.257,63	333.694,59	72.563,04	406.257,63	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	333.694,59	72.563,04	406.257,63	333.694,59	72.563,04	406.257,63	333.694,59	72.563,04	406.257,63	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.910,00	300,00	4.210,00	3.910,00	300,00	4.210,00	3.910,00	300,00	4.210,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	3.910,00	300,00	4.210,00	3.910,00	300,00	4.210,00	3.910,00	300,00	4.210,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	138.144,73	29.747,74	167.892,47	138.144,73	29.747,74	167.892,47	138.144,73	29.747,74	167.892,47	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	111.271,46	29.747,74	141.019,20	111.271,46	29.747,74	141.019,20	111.271,46	29.747,74	141.019,20	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.549,03	0,00	7.549,03	7.549,03	0,00	7.549,03	7.549,03	0,00	7.549,03	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.803,31	0,00	4.803,31	4.803,31	0,00	4.803,31	4.803,31	0,00	4.803,31	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	10.020,93	0,00	10.020,93	10.020,93	0,00	10.020,93	10.020,93	0,00	10.020,93	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.448,00	2.612,00	13.060,00	10.448,00	2.612,00	13.060,00	10.448,00	2.612,00	13.060,00	0,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	2.212,00	400,00	2.612,00	2.212,00	400,00	2.612,00	2.212,00	400,00	2.612,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	6.636,00	2.212,00	8.848,00	6.636,00	2.212,00	8.848,00	6.636,00	2.212,00	8.848,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	162.875,24	39.603,30	202.478,54	162.875,24	39.603,30	202.478,54	162.875,24	39.603,30	202.478,54	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	21,45	738,15	759,60	21,45	738,15	759,60	21,45	738,15	759,60	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.000,00	6.500,00	30.500,00	24.000,00	6.500,00	30.500,00	24.000,00	6.500,00	30.500,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.400,00	2.600,00	13.000,00	10.400,00	2.600,00	13.000,00	10.400,00	2.600,00	13.000,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.950,00	2.800,00	7.750,00	4.950,00	2.800,00	7.750,00	4.950,00	2.800,00	7.750,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	44.566,56	17.770,00	62.336,56	44.566,56	17.770,00	62.336,56	44.566,56	17.770,00	62.336,56	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 05/2022

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	2.321,79	669,85	2.991,64	2.321,79	669,85	2.991,64	2.321,79	669,85	2.991,64	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	385,20	96,30	481,50	385,20	96,30	481,50	385,20	96,30	481,50	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	805,72	0,00	805,72	805,72	0,00	805,72	805,72	0,00	805,72	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	42.351,00	6.835,00	49.186,00	42.351,00	6.835,00	49.186,00	42.351,00	6.835,00	49.186,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	578,60	154,00	732,60	578,60	154,00	732,60	578,60	154,00	732,60	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	3.800,00	1.000,00	4.800,00	3.800,00	1.000,00	4.800,00	3.800,00	1.000,00	4.800,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	19.099,92	440,00	19.539,92	19.099,92	440,00	19.539,92	19.099,92	440,00	19.539,92	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS	1.028,50	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00
3.3.9.0.47.16.00.00.0000	JUROS	171,50	0,00	171,50	171,50	0,00	171,50	171,50	0,00	171,50	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	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
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 :		825.703,64	209.791,06	1.035.494,70	825.703,64	209.791,06	1.035.494,70	825.703,64	209.791,06	1.035.494,70	0,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 05/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								1.101,20
00000221	06/05/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	553,68	547,52
00000094	10/05/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	100.000,00	0,00	100.547,52
00000235	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286380	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.536,52
00000236	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286381	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.525,52
00000237	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286382	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.514,52
00000238	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286383	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.503,52
00000233	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286378	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.492,52
00000234	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286379	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.481,52
00000095	10/05/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	037096	00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS	0,00	550,00	99.931,52
00000096	10/05/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	051006	00005885806519 - BRUNA LUISE SANTOS POSSIDONIO	0,00	550,00	99.381,52
00000227	10/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	98.769,52
00000230	10/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	98.119,52
00000228	10/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	780,00	97.339,52
00000232	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	96.389,52
00000229	10/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.142,68	95.246,84
00000231	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	051005	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.151,40	94.095,44
00000226	10/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.621,31	90.474,13
00000225	10/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.200,00	86.274,13
00000222	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025859	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	6.835,00	79.439,13
00000224	10/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.565,67	69.873,46
00000223	10/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57.373,48	12.499,98
00000239	13/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206362	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	12.488,98
00000240	13/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051301	29513070000125 - A SANTOS SOFTWARE EIRELI	0,00	440,00	12.048,98
00000108	20/05/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	101.511,62	0,00	113.560,60
00000255	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	026116	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	113.549,60
00000256	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	026117	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	113.538,60
00000259	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	026120	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	113.527,60



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 05/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000260	20/05/2022	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	026121	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	113.516,60
00000261	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	026122	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	113.505,60
00000257	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	026118	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	113.494,60
00000258	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	026119	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	113.483,60
00000252	20/05/2022	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	52010	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	113.183,60
00000253	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	112.783,60
00000251	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052007	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	1.000,00	111.783,60
00000246	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	036060	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME	0,00	1.200,00	110.583,60
00000245	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	109.183,60
00000109	20/05/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	52008	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	107.533,60
00000250	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022566	44058660000107 - LEONARDO JOSÉ BECKER 08596354905	0,00	2.800,00	104.733,60
00000254	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052006	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	6.370,00	98.363,60
00000248	20/05/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	052009	299790360000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.780,34	91.583,26
00000244	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052004	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	7.240,00	84.343,26
00000243	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052005	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	10.530,00	73.813,26
00000110	20/05/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	052009	299790360000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.866,00	61.947,26
00000247	20/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.332,10	49.615,16
00000242	20/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.386,95	35.228,21
00000241	20/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.360,79	19.867,42
00000249	20/05/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	052009	299790360000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	16.940,00	2.927,42
00000264	27/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52701	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	12,29	2.915,13
00000266	27/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052703	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,30	2.818,83
00000263	27/05/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	2.518,83
00000265	27/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52702	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	657,56	1.861,27
00000262	27/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001002	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	738,15	1.123,12
00000113	31/05/2022	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	45,14	0,00	1.168,26



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
Exercício : 05/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.101,20	201.556,76	201.489,70	1.168,26
		CELSO FLORIANO MACHADO			EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA					JOAQUIM REIS DE SANTANA
		Diretor Geral			Vereador Presidente					Contador - CRC n°.1537-O - AL
		CPF n°.035.112.034-30			CPF n° 802.704.174-00					CPF n°.061.673.734-34
					BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO					
					Controlador Interno					
					CPF n° 046.995.034-03					



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 05/2022

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.035.494,70
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.033.695,70
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	627.438,07
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	406.257,63
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.799,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.799,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.007.558,10		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	104.512,59		BAIXA - DEPÓSITOS	75.407,73
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.112.070,69	S O M A		1.110.902,43
	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 -	1.168,26
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	1.168,26
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		1.112.070,69	TOTAL		1.112.070,69



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 05/2022

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 : 05/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	81.550,09	22.962,50	104.512,59
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	43.183,48	11.866,00	55.049,48
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	25.951,40	8.060,76	34.012,16
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	2.116,15	240,60	2.356,75
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	6.600,00	1.650,00	8.250,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	399,06	45,14	444,20
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.300,00	1.100,00	4.400,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	806.046,48	201.511,62	1.007.558,10
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	806.046,48	201.511,62	1.007.558,10
Total	887.596,57	224.474,12	1.112.070,69

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 : 05/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	60.791,73	14.616,00	75.407,73
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	31.093,27	11.866,00	42.959,27
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	17.890,64	0,00	17.890,64
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	1.646,80	0,00	1.646,80
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	6.600,00	1.650,00	8.250,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	261,02	0,00	261,02
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.300,00	1.100,00	4.400,00
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	60.791,73	14.616,00	75.407,73

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 : 05/2022

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

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 05/2022

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	224.474,12	1.112.070,69	224.407,06	1.110.902,43	1.168,26
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	224.474,12	1.112.070,69	224.407,06	1.110.902,43	1.168,26
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	224.474,12	1.112.070,69	224.407,06	1.110.902,43	1.168,26
1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	224.474,12	1.112.070,69	224.407,06	1.110.902,43	1.168,26
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.474,12	1.112.070,69	224.407,06	1.110.902,43	1.168,26
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	224.474,12	1.112.070,69	224.407,06	1.110.902,43	1.168,26
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	224.474,12	1.112.070,69	224.407,06	1.110.902,43	1.168,26
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	224.474,12	1.112.070,69	224.407,06	1.110.902,43	1.168,26
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	22.962,50	104.512,59	14.616,00	75.407,73	29.104,86
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.962,50	104.512,59	14.616,00	75.407,73	29.104,86
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	22.962,50	104.512,59	14.616,00	75.407,73	29.104,86
2.1.8.8.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	22.962,50	104.512,59	14.616,00	75.407,73	29.104,86
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.962,50	104.512,59	14.616,00	75.407,73	29.104,86
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	22.962,50	104.512,59	14.616,00	75.407,73	29.104,86
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	11.866,00	55.049,48	11.866,00	42.959,27	12.090,21
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	11.866,00	55.049,48	11.866,00	42.959,27	12.090,21
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.060,76	34.012,16	0,00	17.890,64	16.121,52
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	8.060,76	34.012,16	0,00	17.890,64	16.121,52
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	240,60	2.356,75	0,00	1.646,80	709,95
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	240,60	2.356,75	0,00	1.646,80	709,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.795,14	13.094,20	2.750,00	12.911,02	183,18
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.650,00	8.250,00	1.650,00	8.250,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	45,14	444,20	0,00	261,02	183,18
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	206.052,91	988.554,40	-988.554,40
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	137.228,02	625.379,99	-625.379,99
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	112.954,00	535.114,00	-535.114,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	112.954,00	535.114,00	-535.114,00
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	112.954,00	535.114,00	-535.114,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	112.954,00	535.114,00	-535.114,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	29.712,00	148.560,00	-148.560,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.630,00	22.000,00	-22.000,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	612,00	8.690,00	-8.690,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	77.000,00	352.000,00	-352.000,00
3.1.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	24.274,02	90.265,99	-90.265,99
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	23.720,34	88.294,26	-88.294,26
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	23.720,34	88.294,26	-88.294,26
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	23.720,34	88.294,26	-88.294,26
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	553,68	1.971,73	-1.971,73
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	553,68	1.971,73	-1.971,73
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	553,68	1.971,73	-1.971,73
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	68.524,89	361.674,41	-361.674,41
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	29.747,74	167.892,47	-167.892,47
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	29.747,74	167.892,47	-167.892,47
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	29.747,74	167.892,47	-167.892,47
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	29.747,74	141.019,20	-141.019,20



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 05/2022

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	38.777,15	193.781,94	-193.781,94
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	4.210,00	-4.210,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	4.210,00	-4.210,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	300,00	4.210,00	-4.210,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	2.212,00	10.448,00	-10.448,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.212,00	10.448,00	-10.448,00
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	8.848,00	-8.848,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	36.265,15	179.123,94	-179.123,94
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	36.265,15	179.123,94	-179.123,94
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.800,00	-4.800,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	766,15	3.473,14	-3.473,14
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.570,00	70.086,56	-70.086,56
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	154,00	732,60	-732,60
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.500,00	30.500,00	-30.500,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	440,00	19.539,92	-19.539,92
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	-1.500,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	403.023,24	2.015.116,20	0,00	0,00	2.015.116,20
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	403.023,24	2.015.116,20	0,00	0,00	2.015.116,20
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	403.023,24	2.015.116,20	0,00	0,00	2.015.116,20
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	403.023,24	2.015.116,20	0,00	0,00	2.015.116,20
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	403.023,24	2.015.116,20	0,00	0,00	2.015.116,20
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	403.023,24	2.015.116,20	0,00	0,00	2.015.116,20
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	403.023,24	2.015.116,20	0,00	0,00	2.015.116,20
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	22.962,50	104.512,59	434.198,12	2.146.397,13	-2.041.884,54
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.962,50	104.512,59	434.198,12	2.146.397,13	-2.041.884,54
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.962,50	104.512,59	434.198,12	2.146.397,13	-2.041.884,54
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	22.962,50	104.512,59	434.198,12	2.146.397,13	-2.041.884,54
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	22.962,50	104.512,59	434.198,12	2.146.397,13	-2.041.884,54
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	209.791,06	1.035.494,70	-1.035.494,70
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.962,50	104.512,59	14.616,00	75.407,73	29.104,86
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	209.791,06	1.035.494,70	-1.035.494,70

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 05/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	1.101,20	224.474,12	224.407,06	1.168,26
DISPONÍVEL			0,00	1.101,20	224.474,12	224.407,06	1.168,26
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	1.101,20	224.474,12	224.407,06	1.168,26
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	1.101,20	224.474,12	224.407,06	1.168,26
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	1.101,20	224.474,12	224.407,06	1.168,26
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 : 05/2022

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 : 05/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								1.101,20
00000221	06/05/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050601	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	553,68	547,52
00000094	10/05/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	100.000,00	0,00	100.547,52
00000235	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286380	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.536,52
00000236	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286381	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.525,52
00000237	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286382	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.514,52
00000238	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286383	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.503,52
00000233	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286378	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.492,52
00000234	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286379	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.481,52
00000095	10/05/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	037096	00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS	0,00	550,00	99.931,52
00000096	10/05/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	051006	00005885806519 - BRUNA LUISE SANTOS POSSIDONIO	0,00	550,00	99.381,52
00000227	10/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	98.769,52
00000230	10/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	98.119,52
00000228	10/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	780,00	97.339,52
00000232	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	96.389,52
00000229	10/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.142,68	95.246,84
00000231	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	051005	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.151,40	94.095,44
00000226	10/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.621,31	90.474,13
00000225	10/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.200,00	86.274,13
00000222	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025859	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	6.835,00	79.439,13
00000224	10/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.565,67	69.873,46
00000223	10/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57.373,48	12.499,98
00000239	13/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206362	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	12.488,98
00000240	13/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051301	29513070000125 - A SANTOS SOFTWARE EIRELI	0,00	440,00	12.048,98
00000108	20/05/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	101.511,62	0,00	113.560,60
00000255	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	026116	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	113.549,60
00000256	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	026117	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	113.538,60
00000259	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	026120	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	113.527,60



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 05/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000260	20/05/2022	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	026121	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	113.516,60
00000261	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	026122	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	113.505,60
00000257	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	026118	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	113.494,60
00000258	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	026119	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	113.483,60
00000252	20/05/2022	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	52010	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	113.183,60
00000253	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	112.783,60
00000251	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052007	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	1.000,00	111.783,60
00000246	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	036060	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME	0,00	1.200,00	110.583,60
00000245	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	109.183,60
00000109	20/05/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	52008	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	107.533,60
00000250	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022566	44058660000107 - LEONARDO JOSÉ BECKER 08596354905	0,00	2.800,00	104.733,60
00000254	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052006	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	6.370,00	98.363,60
00000248	20/05/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	052009	299790360000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.780,34	91.583,26
00000244	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052004	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	7.240,00	84.343,26
00000243	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052005	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	10.530,00	73.813,26
00000110	20/05/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	052009	299790360000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.866,00	61.947,26
00000247	20/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.332,10	49.615,16
00000242	20/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.386,95	35.228,21
00000241	20/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.360,79	19.867,42
00000249	20/05/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	052009	299790360000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	16.940,00	2.927,42
00000264	27/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52701	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	12,29	2.915,13
00000266	27/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052703	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,30	2.818,83
00000263	27/05/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	2.518,83
00000265	27/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52702	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	657,56	1.861,27
00000262	27/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001002	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	738,15	1.123,12
00000113	31/05/2022	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	45,14	0,00	1.168,26



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 05/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.101,20	201.556,76	201.489,70	1.168,26



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 05/2022

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	104.512,59	75.407,73	29.104,86
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	55.049,48	42.959,27	12.090,21
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	34.012,16	17.890,64	16.121,52
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	2.356,75	1.646,80	709,95
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	444,20	261,02	183,18
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.400,00	4.400,00	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	104.512,59	75.407,73	29.104,86

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

M A I O / 2022

Exercicio

PRESIDENTE: Edson Mário Santos da Silva