



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
**Exercício : 10/2022**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	2.002.999,00	0,00	0,00	0,00	175.897,73	41.771,13	2.137.125,60	2.028.145,71	0,00	108.979,89
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL	2.002.999,00	0,00	0,00	0,00	175.897,73	41.771,13	2.137.125,60	2.028.145,71	0,00	108.979,89
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.964.999,00	0,00	0,00	0,00	175.897,73	37.221,87	2.103.674,86	2.009.295,71	0,00	94.379,15
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.914.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.897,73</b>	<b>21.305,25</b>	<b>2.069.591,48</b>	<b>2.007.496,71</b>	<b>0,00</b>	<b>62.094,77</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.000,00	1.260.348,98	0,00	21.651,02
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.000,00	1.260.348,98	0,00	21.651,02
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.083.497,00	0,00	16.503,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								281.520,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								281.520,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								43.350,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								11.523,00	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								3.848,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								4.692,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.564,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								737.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								737.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	176.851,98	0,00	3.148,02
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								4.183,08	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								4.183,08	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								172.640,65	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								35.758,88	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								136.881,77	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								28,25	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>632.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.897,73</b>	<b>21.305,25</b>	<b>787.591,48</b>	<b>747.147,73</b>	<b>0,00</b>	<b>40.443,75</b>
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	632.999,00	0,00	0,00	0,00	175.897,73	21.305,25	787.591,48	747.147,73	0,00	40.443,75
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.930,00	0,00	9.070,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								5.930,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	90.807,53	0,00	320.807,53	320.807,53	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								273.844,20	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								14.299,13	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								8.051,81	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								20.112,39	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								4.500,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,25	4.693,75	0,00	0,00	4.693,75
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.120,00	0,00	13.880,00
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS								2.612,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								3.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								19.908,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	305.000,00	0,00	0,00	0,00	69.173,58	0,00	374.173,58	374.173,58	0,00	0,00



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
**Exercício : 10/2022**

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								63.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								26.665,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								21.750,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								151.186,56	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								7.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS								475,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								4.787,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								982,22	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								8.384,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.555,68	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								56.016,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.447,60	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								9.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								19.764,92	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	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	0,00	3.800,00
3.3.9.0.47.15.00.00.00	MULTAS								1.028,50	0,00	
3.3.9.0.47.16.00.00.00	JUROS								171,50	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	0,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								15.916,62	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.916,62</b>	<b>34.083,38</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.284,38</b>
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	
<b>0001.01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549,26</b>	<b>33.450,74</b>	<b>18.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,74</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549,26</b>	<b>32.450,74</b>	<b>18.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,74</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	30.000,00	18.850,00	0,00	11.150,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	30.000,00	18.850,00	0,00	11.150,00
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	18.850,00	0,00	11.150,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								13.650,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								13.650,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								4.550,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO								650,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,26	2.450,74	0,00	0,00	2.450,74
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,26	2.450,74	0,00	0,00	2.450,74
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,26	450,74	0,00	0,00	450,74
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Estado de Alagoas  
**PIAÇABUÇU**  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete Orçamentário da Despesa  
 Exercício : 10/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>2.002.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.897,73</b>	<b>41.771,13</b>	<b>2.137.125,60</b>	<b>2.028.145,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.979,89</b>

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

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

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

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



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete Orçamentário da Receita  
 Exercício : 10/2022

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 10/2022

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
<b>Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu</b>		1.833.181,46	194.964,25	2.028.145,71	1.833.181,46	194.964,25	2.028.145,71	1.833.181,46	192.565,25	2.025.746,71	2.399,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL</b>		1.833.181,46	194.964,25	2.028.145,71	1.833.181,46	194.964,25	2.028.145,71	1.833.181,46	192.565,25	2.025.746,71	2.399,00
<b>0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>1.816.281,46</b>	193.014,25	2.009.295,71	1.816.281,46	193.014,25	2.009.295,71	1.816.281,46	190.615,25	2.006.896,71	2.399,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.814.482,46</b>	193.014,25	2.007.496,71	1.814.482,46	193.014,25	2.007.496,71	1.814.482,46	190.615,25	2.005.097,71	2.399,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.137.122,49	123.226,49	1.260.348,98	1.137.122,49	123.226,49	1.260.348,98	1.137.122,49	123.226,49	1.260.348,98	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.137.122,49	123.226,49	1.260.348,98	1.137.122,49	123.226,49	1.260.348,98	1.137.122,49	123.226,49	1.260.348,98	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	974.102,00	109.395,00	1.083.497,00	974.102,00	109.395,00	1.083.497,00	974.102,00	109.395,00	1.083.497,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	254.408,00	27.112,00	281.520,00	254.408,00	27.112,00	281.520,00	254.408,00	27.112,00	281.520,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	254.408,00	27.112,00	281.520,00	254.408,00	27.112,00	281.520,00	254.408,00	27.112,00	281.520,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	38.820,00	4.530,00	43.350,00	38.820,00	4.530,00	43.350,00	38.820,00	4.530,00	43.350,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	10.770,00	753,00	11.523,00	10.770,00	753,00	11.523,00	10.770,00	753,00	11.523,00	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS	3.848,00	0,00	3.848,00	3.848,00	0,00	3.848,00	3.848,00	0,00	3.848,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	4.692,00	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00	4.692,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.564,00	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	660.000,00	77.000,00	737.000,00	660.000,00	77.000,00	737.000,00	660.000,00	77.000,00	737.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	660.000,00	77.000,00	737.000,00	660.000,00	77.000,00	737.000,00	660.000,00	77.000,00	737.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.020,49	13.831,49	176.851,98	163.020,49	13.831,49	176.851,98	163.020,49	13.831,49	176.851,98	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	3.734,04	449,04	4.183,08	3.734,04	449,04	4.183,08	3.734,04	449,04	4.183,08	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	3.734,04	449,04	4.183,08	3.734,04	449,04	4.183,08	3.734,04	449,04	4.183,08	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	159.258,20	13.382,45	172.640,65	159.258,20	13.382,45	172.640,65	159.258,20	13.382,45	172.640,65	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	35.758,88	0,00	35.758,88	35.758,88	0,00	35.758,88	35.758,88	0,00	35.758,88	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	123.499,32	13.382,45	136.881,77	123.499,32	13.382,45	136.881,77	123.499,32	13.382,45	136.881,77	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	28,25	0,00	28,25	28,25	0,00	28,25	28,25	0,00	28,25	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	677.359,97	69.787,76	747.147,73	677.359,97	69.787,76	747.147,73	677.359,97	67.388,76	744.748,73	2.399,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	677.359,97	69.787,76	747.147,73	677.359,97	69.787,76	747.147,73	677.359,97	67.388,76	744.748,73	2.399,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.220,00	710,00	5.930,00	5.220,00	710,00	5.930,00	5.220,00	710,00	5.930,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	5.220,00	710,00	5.930,00	5.220,00	710,00	5.930,00	5.220,00	710,00	5.930,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	290.496,71	30.310,82	320.807,53	290.496,71	30.310,82	320.807,53	290.496,71	30.310,82	320.807,53	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	244.419,88	29.424,32	273.844,20	244.419,88	29.424,32	273.844,20	244.419,88	29.424,32	273.844,20	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	14.299,13	0,00	14.299,13	14.299,13	0,00	14.299,13	14.299,13	0,00	14.299,13	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.165,31	886,50	8.051,81	7.165,31	886,50	8.051,81	7.165,31	886,50	8.051,81	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	20.112,39	0,00	20.112,39	20.112,39	0,00	20.112,39	20.112,39	0,00	20.112,39	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	23.508,00	2.612,00	26.120,00	23.508,00	2.612,00	26.120,00	23.508,00	2.612,00	26.120,00	0,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	2.612,00	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	3.200,00	400,00	3.600,00	3.200,00	400,00	3.600,00	3.200,00	400,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	17.696,00	2.212,00	19.908,00	17.696,00	2.212,00	19.908,00	17.696,00	2.212,00	19.908,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	338.318,64	35.854,94	374.173,58	338.318,64	35.854,94	374.173,58	338.318,64	33.455,94	371.774,58	2.399,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	759,60	0,00	759,60	759,60	0,00	759,60	759,60	0,00	759,60	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	56.500,00	6.500,00	63.000,00	56.500,00	6.500,00	63.000,00	56.500,00	6.500,00	63.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	23.400,00	3.265,00	26.665,00	23.400,00	3.265,00	26.665,00	23.400,00	3.265,00	26.665,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.950,00	2.800,00	21.750,00	18.950,00	2.800,00	21.750,00	18.950,00	2.800,00	21.750,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	133.416,56	17.770,00	151.186,56	133.416,56	17.770,00	151.186,56	133.416,56	17.770,00	151.186,56	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 : 10/2022

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.077,53	709,47	4.787,00	4.077,53	709,47	4.787,00	4.077,53	709,47	4.787,00	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	772,76	209,46	982,22	772,76	209,46	982,22	772,76	209,46	982,22	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.320,00	3.064,00	8.384,00	5.320,00	3.064,00	8.384,00	5.320,00	665,00	5.985,00	2.399,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.375,67	180,01	1.555,68	1.375,67	180,01	1.555,68	1.375,67	180,01	1.555,68	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	56.016,00	0,00	56.016,00	56.016,00	0,00	56.016,00	56.016,00	0,00	56.016,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.315,60	132,00	1.447,60	1.315,60	132,00	1.447,60	1.315,60	132,00	1.447,60	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	8.800,00	1.000,00	9.800,00	8.800,00	1.000,00	9.800,00	8.800,00	1.000,00	9.800,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	19.539,92	225,00	19.764,92	19.539,92	225,00	19.764,92	19.539,92	225,00	19.764,92	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS	1.028,50	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00
3.3.9.0.47.16.00.00.0000	JUROS	171,50	0,00	171,50	171,50	0,00	171,50	171,50	0,00	171,50	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	15.916,62	0,00
3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	15.916,62	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,00</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,00</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0001.01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>	<b>16.900,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.900,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>18.850,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.900,00	1.950,00	18.850,00	16.900,00	1.950,00	18.850,00	16.900,00	1.950,00	18.850,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.900,00	1.950,00	18.850,00	16.900,00	1.950,00	18.850,00	16.900,00	1.950,00	18.850,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.900,00	1.950,00	18.850,00	16.900,00	1.950,00	18.850,00	16.900,00	1.950,00	18.850,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.700,00	1.950,00	13.650,00	11.700,00	1.950,00	13.650,00	11.700,00	1.950,00	13.650,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.700,00	1.950,00	13.650,00	11.700,00	1.950,00	13.650,00	11.700,00	1.950,00	13.650,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.833.181,46</b>	<b>194.964,25</b>	<b>2.028.145,71</b>	<b>1.833.181,46</b>	<b>194.964,25</b>	<b>2.028.145,71</b>	<b>1.833.181,46</b>	<b>192.565,25</b>	<b>2.025.746,71</b>	<b>2.399,00</b>

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 10/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>27.190,78</b>
00000459	05/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100502	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	13,57	27.177,21
00000461	05/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100506	76535764000658 - OI S. A.	0,00	88,73	27.088,48
00000462	05/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100507	76535764000658 - OI S. A.	0,00	91,28	26.997,20
00000458	05/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100501	45456117000112 - ÁGUAS DO SERTÃO S. A.	0,00	104,73	26.892,47
00000460	05/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100503	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	300,66	26.591,81
00000205	05/10/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	100504	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	24.941,81
00000206	05/10/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	100505	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	23.291,81
00000463	07/10/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	449,04	22.842,77
00000207	10/10/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	100.000,00	0,00	122.842,77
00000208	11/10/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	037096	00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS	0,00	550,00	122.292,77
00000209	11/10/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	101104	00005885806519 - BRUNA LUISE SANTOS POSSIDONIO	0,00	550,00	121.742,77
00000468	11/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	753,00	120.989,77
00000469	11/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	780,00	120.209,77
00000471	11/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	119.259,77
00000472	11/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101105	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.151,40	118.108,37
00000470	11/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.792,68	116.315,69
00000467	11/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.606,98	112.708,71
00000466	11/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.750,00	108.958,71
00000465	11/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.404,99	100.553,72
00000464	11/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55.723,48	44.830,24
00000477	18/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183796	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	44.819,24
00000478	18/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183797	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	44.808,24
00000480	18/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183799	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	44.797,24
00000481	18/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183800	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	44.786,24
00000475	18/10/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	44.676,24
00000476	18/10/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	44.376,24
00000473	18/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	010516	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	886,50	43.489,74
00000221	18/10/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0101801	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0,00	11.741,71	31.748,03



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 10/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					SEGURO SOCIAL			
00000474	18/10/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101801	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	13.382,45	18.365,58
00000479	19/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183798	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	18.354,58
00000222	20/10/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	101.511,62	0,00	119.866,20
00000495	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268710	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	119.855,20
00000496	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268711	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	119.844,20
00000497	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268712	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	119.833,20
00000498	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268713	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	119.822,20
00000499	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268714	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	119.811,20
00000500	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268715	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	119.800,20
00000501	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268716	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	119.789,20
00000493	20/10/2022	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	102007	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	119.489,20
00000489	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	119.089,20
00000494	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102009	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	1.000,00	118.089,20
00000492	20/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	1.008,53	117.080,67
00000487	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	036060	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME	0,00	1.200,00	115.880,67
00000483	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	114.480,67
00000486	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022566	44058660000107 - LEONARDO JOSÉ BECKER 08596354905	0,00	2.800,00	111.680,67
00000482	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102006	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	6.370,00	105.310,67
00000485	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102005	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	7.240,00	98.070,67
00000484	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102005	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	10.530,00	87.540,67
00000488	20/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.332,10	75.208,57
00000491	20/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	13.391,91	61.816,66
00000490	20/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.023,88	46.792,78
00000223	20/10/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	102008	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	20.000,00	26.792,78
00000502	21/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	038806	29513070000125 - A SANTOS SOFTWARE EIRELI	0,00	225,00	26.567,78
00000508	27/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102703	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	13,86	26.553,92
00000507	27/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102702	45456117000112 - ÁGUAS DO SERTÃO S. A.	0,00	104,73	26.449,19





**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 10/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000505	27/10/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	26.149,19		
00000506	27/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102701	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	381,38	25.767,81		
00000503	27/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	25.102,81		
00000504	27/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	24.437,81		
00000226	27/10/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	102704	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	22.787,81		
00000227	27/10/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	102705	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	21.137,81		
00000228	31/10/2022	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	0000000000000000 -	289,12	0,00	21.426,93		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>27.190,78</b>	<b>201.800,74</b>	<b>207.564,59</b>	<b>21.426,93</b>

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Financeiro**  
**Exercício : 10/2022**

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	2.025.746,71
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.023.947,71</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.279.198,98
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	744.748,73
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			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.799,00</b>
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			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>2.015.116,20</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>223.347,69</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>191.290,25</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>		<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>2.238.463,89</b>	<b>S O M A</b>		<b>2.217.036,96</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>21.426,93</b>
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	21.426,93
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
<b>TOTAL</b>		<b>2.238.463,89</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.238.463,89</b>



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete Financeiro  
 Exercício : 10/2022

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 : 10/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>198.616,20</b>	<b>24.731,49</b>	<b>223.347,69</b>
2.1.8.8.1.01.11.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	102.681,58	11.741,71	114.423,29
2.1.8.8.2.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	66.253,80	8.060,06	74.313,86
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	3.319,15	240,60	3.559,75
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	16.500,00	3.300,00	19.800,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	1.061,67	289,12	1.350,79
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.800,00	1.100,00	9.900,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.813.604,58</b>	<b>201.511,62</b>	<b>2.015.116,20</b>
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.813.604,58	201.511,62	2.015.116,20
<b>Total</b>	<b>2.012.220,78</b>	<b>226.243,11</b>	<b>2.238.463,89</b>

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Despesa Extra**  
 Exercício : 10/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>151.848,54</b>	<b>39.441,71</b>	<b>191.290,25</b>
2.1.8.8.1.01.11.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	90.375,29	11.741,71	102.117,00
2.1.8.8.2.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	36.133,68	20.000,00	56.133,68
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	3.078,55	0,00	3.078,55
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	13.200,00	6.600,00	19.800,00
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	8.800,00	1.100,00	9.900,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>151.848,54</b>	<b>39.441,71</b>	<b>191.290,25</b>

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Relatório dos Empenhos a Pagar**  
 Exercício : 10/2022

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
00000503	28/10/2022	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	2001	3.3.9.0.39.47.00.00.0000	1500.00.000	2.399,00	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00
<b>Documentos : 1</b>						2.399,00	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00

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 de Verificação I**  
 Exercício : 10/2022

1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	0,00	226.243,11	2.238.463,89	232.006,96	2.217.036,96	<b>21.426,93</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	226.243,11	2.238.463,89	232.006,96	2.217.036,96	<b>21.426,93</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	226.243,11	2.238.463,89	232.006,96	2.217.036,96	<b>21.426,93</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	226.243,11	2.238.463,89	232.006,96	2.217.036,96	<b>21.426,93</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	226.243,11	2.238.463,89	232.006,96	2.217.036,96	<b>21.426,93</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	226.243,11	2.238.463,89	232.006,96	2.217.036,96	<b>21.426,93</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.00.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	226.243,11	2.238.463,89	232.006,96	2.217.036,96	<b>21.426,93</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.00.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	0,00	226.243,11	2.238.463,89	232.006,96	2.217.036,96	<b>21.426,93</b>	<b>0,00</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	39.441,71	191.290,25	24.731,49	223.347,69	<b>0,00</b>	<b>32.057,44</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	39.441,71	191.290,25	24.731,49	223.347,69	<b>0,00</b>	<b>32.057,44</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	39.441,71	191.290,25	24.731,49	223.347,69	<b>0,00</b>	<b>32.057,44</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	39.441,71	191.290,25	24.731,49	223.347,69	<b>0,00</b>	<b>32.057,44</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.441,71	132.078,02	16.430,83	145.474,08	<b>0,00</b>	<b>13.396,06</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	19.441,71	132.078,02	16.430,83	145.474,08	<b>0,00</b>	<b>13.396,06</b>
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	11.741,71	102.117,00	11.741,71	114.423,29	<b>0,00</b>	<b>12.306,29</b>
2.1.8.8.1.01.11.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	0,00	11.741,71	102.117,00	11.741,71	114.423,29	<b>0,00</b>	<b>12.306,29</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	7.700,00	29.961,02	4.689,12	31.050,79	<b>0,00</b>	<b>1.089,77</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	0,00	6.600,00	19.800,00	3.300,00	19.800,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	0,00	0,00	261,02	289,12	1.350,79	<b>0,00</b>	<b>1.089,77</b>
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.100,00	9.900,00	1.100,00	9.900,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	0,00	0,00	20.000,00	59.212,23	8.300,66	77.873,61	<b>0,00</b>	<b>18.661,38</b>
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	59.212,23	8.300,66	77.873,61	<b>0,00</b>	<b>18.661,38</b>
2.1.8.8.2.01.04.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	0,00	20.000,00	56.133,68	8.060,06	74.313,86	<b>0,00</b>	<b>18.180,18</b>
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	0,00	0,00	3.078,55	240,60	3.559,75	<b>0,00</b>	<b>481,20</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.010,00	8.930,00	0,00	0,00	<b>8.930,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	710,00	5.930,00	0,00	0,00	<b>5.930,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	710,00	5.930,00	0,00	0,00	<b>5.930,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	710,00	5.930,00	0,00	0,00	<b>5.930,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	710,00	5.930,00	0,00	0,00	<b>5.930,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	710,00	5.930,00	0,00	0,00	<b>5.930,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	300,00	3.000,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	300,00	3.000,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	300,00	3.000,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	300,00	3.000,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	300,00	3.000,00	0,00	0,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	201.511,62	2.015.116,20	<b>0,00</b>	<b>2.015.116,20</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	201.511,62	2.015.116,20	<b>0,00</b>	<b>2.015.116,20</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	201.511,62	2.015.116,20	<b>0,00</b>	<b>2.015.116,20</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	201.511,62	2.015.116,20	<b>0,00</b>	<b>2.015.116,20</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	201.511,62	2.015.116,20	<b>0,00</b>	<b>2.015.116,20</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	201.511,62	2.015.116,20	<b>0,00</b>	<b>2.015.116,20</b>
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	132.331,52	2.354.794,46	0,00	41.771,13	<b>2.313.023,33</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	132.331,52	2.354.794,46	0,00	41.771,13	<b>2.313.023,33</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	132.331,52	2.354.794,46	0,00	41.771,13	<b>2.313.023,33</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	132.331,52	2.354.794,46	0,00	41.771,13	<b>2.313.023,33</b>	<b>0,00</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação I**  
**Exercício : 10/2022**

5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.002.999,00	0,00	0,00	<b>2.002.999,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.002.999,00	0,00	0,00	<b>2.002.999,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	66.165,76	175.897,73	0,00	0,00	<b>175.897,73</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	66.165,76	175.897,73	0,00	0,00	<b>175.897,73</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	66.165,76	175.897,73	0,00	0,00	<b>175.897,73</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	66.165,76	150.043,22	0,00	0,00	<b>150.043,22</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	25.854,51	0,00	0,00	<b>25.854,51</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.771,13	<b>0,00</b>	<b>41.771,13</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.771,13	<b>0,00</b>	<b>41.771,13</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	387.529,50	4.053.892,42	582.493,75	8.085.037,13	<b>0,00</b>	<b>4.031.144,71</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	387.529,50	4.053.892,42	582.493,75	8.085.037,13	<b>0,00</b>	<b>4.031.144,71</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	387.529,50	4.053.892,42	582.493,75	8.085.037,13	<b>0,00</b>	<b>4.031.144,71</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	387.529,50	4.053.892,42	582.493,75	8.085.037,13	<b>0,00</b>	<b>4.031.144,71</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002.999,00	<b>0,00</b>	<b>2.002.999,00</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	387.529,50	4.053.892,42	582.493,75	6.082.038,13	<b>0,00</b>	<b>2.028.145,71</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	194.964,25	2.028.145,71	194.964,25	2.028.145,71	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	192.565,25	2.025.746,71	194.964,25	2.028.145,71	<b>0,00</b>	<b>2.399,00</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	192.565,25	2.025.746,71	<b>0,00</b>	<b>2.025.746,71</b>
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	582.493,75	6.082.038,13	582.493,75	6.082.038,13	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	582.493,75	6.082.038,13	582.493,75	6.082.038,13	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	582.493,75	6.082.038,13	582.493,75	6.082.038,13	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	582.493,75	6.082.038,13	582.493,75	6.082.038,13	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	194.964,25	2.028.145,71	0,00	0,00	<b>2.028.145,71</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	194.964,25	2.028.145,71	0,00	0,00	<b>2.028.145,71</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	194.964,25	2.028.145,71	194.964,25	2.028.145,71	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	194.964,25	2.028.145,71	194.964,25	2.028.145,71	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	192.565,25	2.025.746,71	194.964,25	2.028.145,71	<b>0,00</b>	<b>2.399,00</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	192.565,25	2.025.746,71	194.964,25	2.028.145,71	<b>0,00</b>	<b>2.399,00</b>
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	192.565,25	2.025.746,71	<b>0,00</b>	<b>2.025.746,71</b>

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

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

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

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





**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Resumo Caixa / Contas Correntes**  
 Exercício : 10/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>27.190,78</b>	<b>226.243,11</b>	<b>232.006,96</b>	<b>21.426,93</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>27.190,78</b>	<b>226.243,11</b>	<b>232.006,96</b>	<b>21.426,93</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.01.00.01.01.0000 / 00002 - CAIXA GERAL	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>			<b>0,00</b>	<b>27.190,78</b>	<b>226.243,11</b>	<b>232.006,96</b>	<b>21.426,93</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>27.190,78</b>	<b>226.243,11</b>	<b>232.006,96</b>	<b>21.426,93</b>
1.1.1.1.1.19.00.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	27.190,78	226.243,11	232.006,96	21.426,93
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 10/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 10/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>27.190,78</b>
00000459	05/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100502	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	13,57	27.177,21
00000461	05/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100506	76535764000658 - OI S. A.	0,00	88,73	27.088,48
00000462	05/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100507	76535764000658 - OI S. A.	0,00	91,28	26.997,20
00000458	05/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100501	45456117000112 - ÁGUAS DO SERTÃO S. A.	0,00	104,73	26.892,47
00000460	05/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100503	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	300,66	26.591,81
00000205	05/10/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	100504	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	24.941,81
00000206	05/10/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	100505	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	23.291,81
00000463	07/10/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	449,04	22.842,77
00000207	10/10/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	100.000,00	0,00	122.842,77
00000208	11/10/2022	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	037096	00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS	0,00	550,00	122.292,77
00000209	11/10/2022	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	101104	00005885806519 - BRUNA LUISE SANTOS POSSIDONIO	0,00	550,00	121.742,77
00000468	11/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	753,00	120.989,77
00000469	11/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	780,00	120.209,77
00000471	11/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	119.259,77
00000472	11/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101105	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.151,40	118.108,37
00000470	11/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.792,68	116.315,69
00000467	11/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.606,98	112.708,71
00000466	11/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.750,00	108.958,71
00000465	11/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.404,99	100.553,72
00000464	11/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55.723,48	44.830,24
00000477	18/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183796	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	44.819,24
00000478	18/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183797	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	44.808,24
00000480	18/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183799	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	44.797,24
00000481	18/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183800	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	44.786,24
00000475	18/10/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	44.676,24
00000476	18/10/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	44.376,24
00000473	18/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	010516	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	886,50	43.489,74
00000221	18/10/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0101801	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0,00	11.741,71	31.748,03



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 10/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					SEGURO SOCIAL			
00000474	18/10/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101801	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	13.382,45	18.365,58
00000479	19/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183798	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	18.354,58
00000222	20/10/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	101.511,62	0,00	119.866,20
00000495	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268710	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	119.855,20
00000496	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268711	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	119.844,20
00000497	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268712	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	119.833,20
00000498	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268713	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	119.822,20
00000499	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268714	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	119.811,20
00000500	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268715	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	119.800,20
00000501	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268716	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	119.789,20
00000493	20/10/2022	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	102007	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	119.489,20
00000489	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	119.089,20
00000494	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102009	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	1.000,00	118.089,20
00000492	20/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	1.008,53	117.080,67
00000487	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	036060	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME	0,00	1.200,00	115.880,67
00000483	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	114.480,67
00000486	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022566	44058660000107 - LEONARDO JOSÉ BECKER 08596354905	0,00	2.800,00	111.680,67
00000482	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102006	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	6.370,00	105.310,67
00000485	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102005	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	7.240,00	98.070,67
00000484	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102005	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	10.530,00	87.540,67
00000488	20/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.332,10	75.208,57
00000491	20/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	13.391,91	61.816,66
00000490	20/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.023,88	46.792,78
00000223	20/10/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	102008	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	20.000,00	26.792,78
00000502	21/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	038806	29513070000125 - A SANTOS SOFTWARE EIRELI	0,00	225,00	26.567,78
00000508	27/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102703	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	13,86	26.553,92
00000507	27/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102702	45456117000112 - ÁGUAS DO SERTÃO S. A.	0,00	104,73	26.449,19



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 10/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000505	27/10/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	26.149,19		
00000506	27/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102701	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	0,00	381,38	25.767,81		
00000503	27/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	25.102,81		
00000504	27/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	24.437,81		
00000226	27/10/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	102704	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	22.787,81		
00000227	27/10/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	102705	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	21.137,81		
00000228	31/10/2022	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	289,12	0,00	21.426,93		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>27.190,78</b>	<b>201.800,74</b>	<b>207.564,59</b>	<b>21.426,93</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Anexo XVII - Dívida Flutuante**  
 Exercício : 10/2022

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>223.347,69</b>	<b>191.290,25</b>	<b>32.057,44</b>
2.1.8.8.1.01.11.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	114.423,29	102.117,00	12.306,29
2.1.8.8.2.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	74.313,86	56.133,68	18.180,18
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	3.559,75	3.078,55	481,20
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	1.350,79	261,02	1.089,77
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>223.347,69</b>	<b>191.290,25</b>	<b>32.057,44</b>

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

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

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

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

Estado de Alagoas  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**



**BALANCETE MENSAL**  
**O U T U B R O / 2022**

Exercicio

**PRESIDENTE: Edson Mário Santos da Silva**