



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 12/2022

| 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 | 540.763,18 | 125.622,74 | 2.418.139,44 | 2.420.939,44 | 2.800,00 | 0,00 |
| Unidade : 0001 | CÂMARA MUNICIPAL | 2.002.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.763,18 | 125.622,74 | 2.418.139,44 | 2.420.939,44 | 2.800,00 | 0,00 |
| 0001.01.031.0001.2001 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.964.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.763,18 | 109.722,74 | 2.396.039,44 | 2.398.839,44 | 2.800,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.914.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.763,18 | 61.521,74 | 2.394.240,44 | 2.397.040,44 | 2.800,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.100,09 | 2.000,00 | 1.543.100,09 | 1.543.100,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.100,09 | 2.000,00 | 1.543.100,09 | 1.543.100,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.545,00 | 0,00 | 1.296.545,00 | 1.296.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | | 334.532,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | 334.532,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.33.00.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | | | | | | | 47.880,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.37.00.00.00 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | | | | | | | 13.029,00 | 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 | | | | | | | | 891.000,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.00 | SUBSIDIOS - VEREADOR | | | | | | | | 891.000,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.555,09 | 0,00 | 246.555,09 | 246.555,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.01.00.00.00 | FGTS | | | | | | | | 5.081,16 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.01.01.00.00 | FGTS - SERVIDORES | | | | | | | | 5.081,16 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | | | | | | 241.445,68 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.02.01.00.00 | INSS - SERVIDORES | | | | | | | | 53.743,91 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.02.03.00.00 | INSS - AGENTES POLITICOS | | | | | | | | 187.701,77 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 632.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.663,09 | 59.521,74 | 851.140,35 | 853.940,35 | 2.800,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 632.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.663,09 | 59.521,74 | 851.140,35 | 853.940,35 | 2.800,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.770,00 | 6.230,00 | 6.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.99.00.00.00 | OUTRAS DIARIAS | | | | | | | | 6.230,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.317,66 | 0,00 | 381.317,66 | 381.317,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | 324.436,14 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | | | 18.297,50 | 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 | | | | | | | | 26.032,21 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9.868,00 | 30.132,00 | 30.132,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | 4.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS | | | | | | | | 23.120,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.373,94 | 2.684,74 | 412.689,20 | 415.489,20 | 2.800,00 | 0,00 |



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2022

| 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 | | | | | | | | | 770,60 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | 76.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.08.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | | | 31.865,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.12.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | 24.550,00 | 2.800,00 | |
| 3.3.9.0.39.14.00.00.00 | LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | | 168.956,56 | 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 | | | | | | | | | 5.192,24 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | 1.204,60 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.47.00.00.00 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | | | | | | | 9.049,00 | 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 | | | | | | | | | 1.689,60 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.93.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE | | | | | | | | | 10.800,00 | 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 | 2.400,00 | 3.600,00 | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.41.00.01.00.00 | CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES | | | | | | | | | 3.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 54,87 | 5.999,00 | 54,87 | | 54,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.02.00.00.00 | RESTITUICOES | | | | | | | | | 54,87 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.201,00 | 1.799,00 | | 1.799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.201,00 | 1.799,00 | | 1.799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.201,00 | 1.799,00 | | 1.799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.201,00 | 1.799,00 | | 1.799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15.900,00 | 22.100,00 | | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 22.100,00 | | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 22.100,00 | | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 22.100,00 | | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7.900,00 | 22.100,00 | | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | | | 16.250,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | | 16.250,00 | 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 SERVICO | | | | | | | | | 1.300,00 | 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 | 4.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2022

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | | | | | Saldo |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário : | | 2.002.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.763,18 | 125.622,74 | 2.418.139,44 | 2.420.939,44 | 2.800,00 | 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 Orçamentário da Receita
 Exercício : 12/2022

| 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 : 12/2022

| 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 | | 2.237.439,82 | 180.699,62 | 2.418.139,44 | 2.237.439,82 | 180.699,62 | 2.418.139,44 | 2.234.639,82 | 183.499,62 | 2.418.139,44 | 0,00 |
| Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL | | 2.237.439,82 | 180.699,62 | 2.418.139,44 | 2.237.439,82 | 180.699,62 | 2.418.139,44 | 2.234.639,82 | 183.499,62 | 2.418.139,44 | 0,00 |
| 0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL | | 2.216.639,82 | 179.399,62 | 2.396.039,44 | 2.216.639,82 | 179.399,62 | 2.396.039,44 | 2.213.839,82 | 182.199,62 | 2.396.039,44 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | | 2.214.840,82 | 179.399,62 | 2.394.240,44 | 2.214.840,82 | 179.399,62 | 2.394.240,44 | 2.212.040,82 | 182.199,62 | 2.394.240,44 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.393.575,47 | 149.524,62 | 1.543.100,09 | 1.393.575,47 | 149.524,62 | 1.543.100,09 | 1.393.575,47 | 149.524,62 | 1.543.100,09 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.393.575,47 | 149.524,62 | 1.543.100,09 | 1.393.575,47 | 149.524,62 | 1.543.100,09 | 1.393.575,47 | 149.524,62 | 1.543.100,09 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.192.892,00 | 103.653,00 | 1.296.545,00 | 1.192.892,00 | 103.653,00 | 1.296.545,00 | 1.192.892,00 | 103.653,00 | 1.296.545,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 308.632,00 | 25.900,00 | 334.532,00 | 308.632,00 | 25.900,00 | 334.532,00 | 308.632,00 | 25.900,00 | 334.532,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 308.632,00 | 25.900,00 | 334.532,00 | 308.632,00 | 25.900,00 | 334.532,00 | 308.632,00 | 25.900,00 | 334.532,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 47.880,00 | 0,00 | 47.880,00 | 47.880,00 | 0,00 | 47.880,00 | 47.880,00 | 0,00 | 47.880,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO | 12.276,00 | 753,00 | 13.029,00 | 12.276,00 | 753,00 | 13.029,00 | 12.276,00 | 753,00 | 13.029,00 | 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 | 814.000,00 | 77.000,00 | 891.000,00 | 814.000,00 | 77.000,00 | 891.000,00 | 814.000,00 | 77.000,00 | 891.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 | SUBSIDIOS - VEREADOR | 814.000,00 | 77.000,00 | 891.000,00 | 814.000,00 | 77.000,00 | 891.000,00 | 814.000,00 | 77.000,00 | 891.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.683,47 | 45.871,62 | 246.555,09 | 200.683,47 | 45.871,62 | 246.555,09 | 200.683,47 | 45.871,62 | 246.555,09 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.01.00.00.0000 | FGTS | 4.632,12 | 449,04 | 5.081,16 | 4.632,12 | 449,04 | 5.081,16 | 4.632,12 | 449,04 | 5.081,16 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.01.01.00.0000 | FGTS - SERVIDORES | 4.632,12 | 449,04 | 5.081,16 | 4.632,12 | 449,04 | 5.081,16 | 4.632,12 | 449,04 | 5.081,16 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 196.023,10 | 45.422,58 | 241.445,68 | 196.023,10 | 45.422,58 | 241.445,68 | 196.023,10 | 45.422,58 | 241.445,68 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | INSS - SERVIDORES | 42.201,33 | 11.542,58 | 53.743,91 | 42.201,33 | 11.542,58 | 53.743,91 | 42.201,33 | 11.542,58 | 53.743,91 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.03.00.0000 | INSS - AGENTES POLITICOS | 153.821,77 | 33.880,00 | 187.701,77 | 153.821,77 | 33.880,00 | 187.701,77 | 153.821,77 | 33.880,00 | 187.701,77 | 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 | 821.265,35 | 29.875,00 | 851.140,35 | 821.265,35 | 29.875,00 | 851.140,35 | 818.465,35 | 32.675,00 | 851.140,35 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 821.265,35 | 29.875,00 | 851.140,35 | 821.265,35 | 29.875,00 | 851.140,35 | 818.465,35 | 32.675,00 | 851.140,35 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 6.230,00 | 0,00 | 6.230,00 | 6.230,00 | 0,00 | 6.230,00 | 6.230,00 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.99.00.00.0000 | OUTRAS DIARIAS | 6.230,00 | 0,00 | 6.230,00 | 6.230,00 | 0,00 | 6.230,00 | 6.230,00 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 360.376,79 | 20.940,87 | 381.317,66 | 360.376,79 | 20.940,87 | 381.317,66 | 360.376,79 | 20.940,87 | 381.317,66 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 303.495,27 | 20.940,87 | 324.436,14 | 303.495,27 | 20.940,87 | 324.436,14 | 303.495,27 | 20.940,87 | 324.436,14 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 18.297,50 | 0,00 | 18.297,50 | 18.297,50 | 0,00 | 18.297,50 | 18.297,50 | 0,00 | 18.297,50 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.051,81 | 0,00 | 8.051,81 | 8.051,81 | 0,00 | 8.051,81 | 8.051,81 | 0,00 | 8.051,81 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.22.00.00.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 26.032,21 | 0,00 | 26.032,21 | 26.032,21 | 0,00 | 26.032,21 | 26.032,21 | 0,00 | 26.032,21 | 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 | 28.732,00 | 1.400,00 | 30.132,00 | 28.732,00 | 1.400,00 | 30.132,00 | 28.732,00 | 1.400,00 | 30.132,00 | 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 | 4.000,00 | 400,00 | 4.400,00 | 4.000,00 | 400,00 | 4.400,00 | 4.000,00 | 400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS | 22.120,00 | 1.000,00 | 23.120,00 | 22.120,00 | 1.000,00 | 23.120,00 | 22.120,00 | 1.000,00 | 23.120,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 405.509,94 | 7.179,26 | 412.689,20 | 405.509,94 | 7.179,26 | 412.689,20 | 402.709,94 | 9.979,26 | 412.689,20 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.01.00.00.0000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 770,60 | 0,00 | 770,60 | 770,60 | 0,00 | 770,60 | 770,60 | 0,00 | 770,60 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 69.500,00 | 6.500,00 | 76.000,00 | 69.500,00 | 6.500,00 | 76.000,00 | 69.500,00 | 6.500,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.08.00.00.0000 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 29.265,00 | 2.600,00 | 31.865,00 | 29.265,00 | 2.600,00 | 31.865,00 | 29.265,00 | 2.600,00 | 31.865,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.12.00.00.0000 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 24.550,00 | -2.800,00 | 21.750,00 | 24.550,00 | -2.800,00 | 21.750,00 | 21.750,00 | 0,00 | 21.750,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 | LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS | 168.956,56 | 0,00 | 168.956,56 | 168.956,56 | 0,00 | 168.956,56 | 168.956,56 | 0,00 | 168.956,56 | 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 : 12/2022

| 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 | 5.192,24 | 0,00 | 5.192,24 | 5.192,24 | 0,00 | 5.192,24 | 5.192,24 | 0,00 | 5.192,24 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 1.089,34 | 115,26 | 1.204,60 | 1.089,34 | 115,26 | 1.204,60 | 1.089,34 | 115,26 | 1.204,60 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.47.00.00.0000 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 8.384,00 | 665,00 | 9.049,00 | 8.384,00 | 665,00 | 9.049,00 | 8.384,00 | 665,00 | 9.049,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.555,68 | 0,00 | 1.555,68 | 1.555,68 | 0,00 | 1.555,68 | 1.555,68 | 0,00 | 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 | 1.590,60 | 99,00 | 1.689,60 | 1.590,60 | 99,00 | 1.689,60 | 1.590,60 | 99,00 | 1.689,60 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.93.00.00.0000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 19.764,92 | 0,00 | 19.764,92 | 19.764,92 | 0,00 | 19.764,92 | 19.764,92 | 0,00 | 19.764,92 | 0,00 |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 3.300,00 | 300,00 | 3.600,00 | 3.300,00 | 300,00 | 3.600,00 | 3.300,00 | 300,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.41.00.01.00.0000 | CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES | 3.300,00 | 300,00 | 3.600,00 | 3.300,00 | 300,00 | 3.600,00 | 3.300,00 | 300,00 | 3.600,00 | 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 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 54,87 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 54,87 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.02.00.00.0000 | RESTITUICOES | 0,00 | 54,87 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 54,87 | 0,00 | 54,87 | 54,87 | 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 | 20.800,00 | 1.300,00 | 22.100,00 | 20.800,00 | 1.300,00 | 22.100,00 | 20.800,00 | 1.300,00 | 22.100,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 20.800,00 | 1.300,00 | 22.100,00 | 20.800,00 | 1.300,00 | 22.100,00 | 20.800,00 | 1.300,00 | 22.100,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.800,00 | 1.300,00 | 22.100,00 | 20.800,00 | 1.300,00 | 22.100,00 | 20.800,00 | 1.300,00 | 22.100,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.800,00 | 1.300,00 | 22.100,00 | 20.800,00 | 1.300,00 | 22.100,00 | 20.800,00 | 1.300,00 | 22.100,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 20.800,00 | 1.300,00 | 22.100,00 | 20.800,00 | 1.300,00 | 22.100,00 | 20.800,00 | 1.300,00 | 22.100,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 14.950,00 | 1.300,00 | 16.250,00 | 14.950,00 | 1.300,00 | 16.250,00 | 14.950,00 | 1.300,00 | 16.250,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 14.950,00 | 1.300,00 | 16.250,00 | 14.950,00 | 1.300,00 | 16.250,00 | 14.950,00 | 1.300,00 | 16.250,00 | 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 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário : | | 2.237.439,82 | 180.699,62 | 2.418.139,44 | 2.237.439,82 | 180.699,62 | 2.418.139,44 | 2.234.639,82 | 183.499,62 | 2.418.139,44 | 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
Razão Consolidado
 Exercício : 12/2022

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|--|------------|--|------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 1.114,97 |
| 00000559 | 07/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120701 | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 449,04 | 665,93 |
| 00000256 | 09/12/2022 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0000000000 | 00000000000000 - | 100.000,00 | 0,00 | 100.665,93 |
| 00000566 | 09/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 166661 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 100.654,93 |
| 00000567 | 09/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 166662 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 100.643,93 |
| 00000568 | 09/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 166663 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 100.632,93 |
| 00000569 | 09/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 166664 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 100.621,93 |
| 00000257 | 09/12/2022 | DESPEZA EXTRA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 037096 | 00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS | 0,00 | 550,00 | 100.071,93 |
| 00000258 | 09/12/2022 | DESPEZA EXTRA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 120904 | 00005885806519 - BRUNA LUISE SANTOS POSSIDONIO | 0,00 | 550,00 | 99.521,93 |
| 00000563 | 09/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 753,00 | 98.768,93 |
| 00000565 | 09/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 009822 | 00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO | 0,00 | 950,00 | 97.818,93 |
| 00000564 | 09/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 048299 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.201,18 | 96.617,75 |
| 00000562 | 09/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.699,57 | 92.918,18 |
| 00000561 | 09/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF;BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 7.719,36 | 85.198,82 |
| 00000560 | 09/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 55.723,48 | 29.475,34 |
| 00000270 | 20/12/2022 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0000000000 | 00000000000000 - | 101.511,62 | 0,00 | 130.986,96 |
| 00000585 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157980 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 130.975,96 |
| 00000586 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157981 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 130.964,96 |
| 00000587 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157982 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 130.953,96 |
| 00000583 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157978 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 130.942,96 |
| 00000584 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157979 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 130.931,96 |
| 00000579 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | CONTRIBUIÇÕES | 122008 | 11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00 | 300,00 | 130.631,96 |
| 00000578 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 010554 | 00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS | 0,00 | 400,00 | 130.231,96 |
| 00000572 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 013970 | 20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME | 0,00 | 665,00 | 129.566,96 |
| 00000580 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122011 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 1.113,45 | 128.453,51 |
| 00000574 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 036060 | 02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME | 0,00 | 1.200,00 | 127.253,51 |
| 00000570 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 011039 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.201,18 | 126.052,33 |
| 00000571 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 022504 | 32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA | 0,00 | 1.400,00 | 124.652,33 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 12/2022

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|------------------|------------|----------------|---|------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| 00000272 | 20/12/2022 | DESPEZA EXTRA | PESSOA JURÍDICA CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL | 122006 | 12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00 | 1.650,00 | 123.002,33 | | |
| 00000273 | 20/12/2022 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL | 122007 | 12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00 | 1.650,00 | 121.352,33 | | |
| 00000581 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122010 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 5.329,00 | 116.023,33 | | |
| 00000573 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122005 | 13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME | 0,00 | 6.370,00 | 109.653,33 | | |
| 00000577 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 011077 | 10572787000110 - BECKER INFORMÁTICA LTDA. | 0,00 | 9.914,25 | 99.739,08 | | |
| 00000576 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 011077 | 05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL | 0,00 | 11.026,62 | 88.712,46 | | |
| 00000575 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 010504 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 11.211,00 | 77.501,46 | | |
| 00000274 | 20/12/2022 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 122009 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 11.741,71 | 65.759,75 | | |
| 00000582 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122010 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 16.940,00 | 48.819,75 | | |
| 00000278 | 26/12/2022 | RECEITA EXTRA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 0000000000 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 143,86 | 0,00 | 48.963,61 | | |
| 00000592 | 26/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 006617 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 54,87 | 48.908,74 | | |
| 00000591 | 26/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122607 | 45456117000112 - ÁGUAS DO SERTÃO S. A. | 0,00 | 115,26 | 48.793,48 | | |
| 00000275 | 26/12/2022 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 122601 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 180,00 | 48.613,48 | | |
| 00000279 | 26/12/2022 | DESPEZA EXTRA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 122606 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 288,88 | 48.324,60 | | |
| 00000588 | 26/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122604 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 1.049,53 | 47.275,07 | | |
| 00000589 | 26/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122605 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 4.050,60 | 43.224,47 | | |
| 00000277 | 26/12/2022 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 122603 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 11.130,04 | 32.094,43 | | |
| 00000276 | 26/12/2022 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 122602 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 15.154,43 | 16.940,00 | | |
| 00000590 | 26/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122605 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 16.940,00 | 0,00 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 1.114,97 | 201.655,48 | 202.770,45 | 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 Financeiro
Exercício : 12/2022

| 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 | 2.418.139,44 |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 2.416.340,44 |
| 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 | 1.565.200,09 |
| 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 | 851.140,35 |
| 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 | 2.418.139,44 | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 |
| | INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS | 271.703,17 | | BAIXA - DEPÓSITOS | 271.703,17 |
| | | 0,00 | | BAIXA - RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 |
| S O M A | | 2.689.842,61 | S O M A | | 2.689.842,61 |
| | 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 - | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | | 2.689.842,61 | TOTAL | | 2.689.842,61 |



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 12/2022

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Receita Extra
 Exercício : 12/2022

| Descrição | ARRECADADA | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 247.935,08 | 23.768,09 | 271.703,17 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 126.165,00 | 11.130,04 | 137.295,04 |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 82.373,92 | 7.914,19 | 90.288,11 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 3.800,35 | 180,00 | 3.980,35 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL | 23.100,00 | 3.300,00 | 26.400,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 1.495,81 | 143,86 | 1.639,67 |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 11.000,00 | 1.100,00 | 12.100,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 2.216.627,82 | 201.511,62 | 2.418.139,44 |
| 4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO | 2.216.627,82 | 201.511,62 | 2.418.139,44 |
| Total | 2.464.562,90 | 225.279,71 | 2.689.842,61 |

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 12/2022

| Descrição | P A G O | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 228.808,11 | 42.895,06 | 271.703,17 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 114.423,29 | 22.871,75 | 137.295,04 |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 75.133,68 | 15.154,43 | 90.288,11 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 3.800,35 | 180,00 | 3.980,35 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL | 23.100,00 | 3.300,00 | 26.400,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 1.350,79 | 288,88 | 1.639,67 |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 11.000,00 | 1.100,00 | 12.100,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 228.808,11 | 42.895,06 | 271.703,17 |

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 : 12/2022

| Empenho | Data | Credor | Digito | Despesa | Fonte de Recurso | Empenho | Liquidado | Pago | Cancelado | Processado Não Processado | | Total a Pagar |
|------------------|------|--------|--------|---------|------------------|---------|-----------|------|-----------|---------------------------|---------|---------------|
| | | | | | | | | | | a Pagar | 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 I
Exercício : 12/2022

| Conta | Descrição | Saldo Devedor | Saldo Credor | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------------------------|--|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO | 389.703,23 | 0,00 | 225.279,71 | 2.689.842,61 | 226.394,68 | 2.689.842,61 | 389.703,23 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 225.279,71 | 2.689.842,61 | 226.394,68 | 2.689.842,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 225.279,71 | 2.689.842,61 | 226.394,68 | 2.689.842,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 225.279,71 | 2.689.842,61 | 226.394,68 | 2.689.842,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 225.279,71 | 2.689.842,61 | 226.394,68 | 2.689.842,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 0,00 | 225.279,71 | 2.689.842,61 | 226.394,68 | 2.689.842,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.0000 | CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 225.279,71 | 2.689.842,61 | 226.394,68 | 2.689.842,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.0000 | CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 225.279,71 | 2.689.842,61 | 226.394,68 | 2.689.842,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 389.703,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.703,23 | 0,00 |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | IMOBILIZADO | 389.703,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.703,23 | 0,00 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | BENS MOVEIS | 186.270,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.270,52 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 186.270,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.270,52 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 186.270,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.270,52 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 | OUTROS BENS MÓVEIS | 186.270,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.270,52 | 0,00 |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 | BENS IMÓVEIS | 203.432,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.432,71 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 203.432,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.432,71 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000 | BENS DE USO COMUM DO POVO | 203.432,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.432,71 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 203.432,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.432,71 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 0,00 | 42.895,06 | 271.703,17 | 23.768,09 | 271.703,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 42.895,06 | 271.703,17 | 23.768,09 | 271.703,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 42.895,06 | 271.703,17 | 23.768,09 | 271.703,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 42.895,06 | 271.703,17 | 23.768,09 | 271.703,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 27.560,63 | 177.434,71 | 15.673,90 | 177.434,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 27.560,63 | 177.434,71 | 15.673,90 | 177.434,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 0,00 | 22.871,75 | 137.295,04 | 11.130,04 | 137.295,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.00.0000 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 0,00 | 0,00 | 22.871,75 | 137.295,04 | 11.130,04 | 137.295,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 0,00 | 4.688,88 | 40.139,67 | 4.543,86 | 40.139,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 26.400,00 | 3.300,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 0,00 | 0,00 | 288,88 | 1.639,67 | 143,86 | 1.639,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 12.100,00 | 1.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 15.334,43 | 94.268,46 | 8.094,19 | 94.268,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 15.334,43 | 94.268,46 | 8.094,19 | 94.268,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.0000 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 0,00 | 0,00 | 15.154,43 | 90.288,11 | 7.914,19 | 90.288,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 3.980,35 | 180,00 | 3.980,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 9.830,00 | 0,00 | 0,00 | 9.830,00 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 |
| 3.7.0.0.00.00.00.00.0000 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 3.7.2.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação I
 Exercício : 12/2022

| Conta | Descrição | Saldo Devedor | Saldo Credor | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------------------------|--|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.511,62 | 2.418.139,44 | 0,00 | 2.418.139,44 |
| 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 | 2.418.139,44 | 0,00 | 2.418.139,44 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.511,62 | 2.418.139,44 | 0,00 | 2.418.139,44 |
| 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 | 2.418.139,44 | 0,00 | 2.418.139,44 |
| 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 | 2.418.139,44 | 0,00 | 2.418.139,44 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.511,62 | 2.418.139,44 | 0,00 | 2.418.139,44 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 360.768,72 | 3.084.525,36 | 83.851,61 | 125.622,74 | 2.958.902,62 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 | 360.768,72 | 3.084.525,36 | 83.851,61 | 125.622,74 | 2.958.902,62 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 360.768,72 | 3.084.525,36 | 83.851,61 | 125.622,74 | 2.958.902,62 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 360.768,72 | 3.084.525,36 | 83.851,61 | 125.622,74 | 2.958.902,62 | 0,00 |
| 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 | 2.002.999,00 | 0,00 |
| 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 | 2.002.999,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 180.384,36 | 540.763,18 | 0,00 | 0,00 | 540.763,18 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 180.384,36 | 540.763,18 | 0,00 | 0,00 | 540.763,18 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 180.384,36 | 540.763,18 | 0,00 | 0,00 | 540.763,18 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 96.532,75 | 415.140,44 | 0,00 | 0,00 | 415.140,44 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 83.851,61 | 125.622,74 | 0,00 | 0,00 | 125.622,74 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.851,61 | 125.622,74 | 0,00 | 125.622,74 |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.851,61 | 125.622,74 | 0,00 | 125.622,74 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 372.599,24 | 4.844.678,88 | 553.298,86 | 9.265.817,32 | 0,00 | 4.421.138,44 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 372.599,24 | 4.844.678,88 | 553.298,86 | 9.265.817,32 | 0,00 | 4.421.138,44 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 372.599,24 | 4.844.678,88 | 553.298,86 | 9.265.817,32 | 0,00 | 4.421.138,44 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 372.599,24 | 4.844.678,88 | 553.298,86 | 9.265.817,32 | 0,00 | 4.421.138,44 |
| 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 | 0,00 | 2.002.999,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 372.599,24 | 4.844.678,88 | 553.298,86 | 7.262.818,32 | 0,00 | 2.418.139,44 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 186.299,62 | 2.423.739,44 | 186.299,62 | 2.423.739,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 186.299,62 | 2.420.939,44 | 183.499,62 | 2.420.939,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.499,62 | 2.418.139,44 | 0,00 | 2.418.139,44 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDITORES | 0,00 | 0,00 | 556.098,86 | 7.265.618,32 | 556.098,86 | 7.265.618,32 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 556.098,86 | 7.265.618,32 | 556.098,86 | 7.265.618,32 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 556.098,86 | 7.265.618,32 | 556.098,86 | 7.265.618,32 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 556.098,86 | 7.265.618,32 | 556.098,86 | 7.265.618,32 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 183.499,62 | 2.420.939,44 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.418.139,44 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 183.499,62 | 2.420.939,44 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.418.139,44 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 186.299,62 | 2.423.739,44 | 186.299,62 | 2.423.739,44 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 186.299,62 | 2.423.739,44 | 186.299,62 | 2.423.739,44 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 186.299,62 | 2.420.939,44 | 183.499,62 | 2.420.939,44 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 186.299,62 | 2.420.939,44 | 183.499,62 | 2.420.939,44 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.499,62 | 2.418.139,44 | 0,00 | 2.418.139,44 |



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete de Verificação I
 Exercício : 12/2022

| Conta | Descrição | Saldo Devedor | Saldo Credor | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------|-----------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|
| | UTILIZADA | | | | | | | | |

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 : 12/2022

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO | | |
|--|---------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 0,00 | 1.114,97 | 225.279,71 | 226.394,68 | 0,00 |
| DISPONÍVEL | | | 0,00 | 1.114,97 | 225.279,71 | 226.394,68 | 0,00 |
| CAIXA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| BANCOS | | | 0,00 | 1.114,97 | 225.279,71 | 226.394,68 | 0,00 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | 0,00 | 1.114,97 | 225.279,71 | 226.394,68 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO | 00244-6 | 1640-3 | 0,00 | 1.114,97 | 225.279,71 | 226.394,68 | 0,00 |
| BANCOS - APLICAÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REALIZÁVEL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 12/2022

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 : 12/2022

Saldo mês anterior :

1.114,97

| | | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|--|------------|--|------------|-----------|------------|
| 00000559 | 07/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120701 | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 449,04 | 665,93 |
| 00000256 | 09/12/2022 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0000000000 | 00000000000000 - | 100.000,00 | 0,00 | 100.665,93 |
| 00000566 | 09/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 166661 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 100.654,93 |
| 00000567 | 09/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 166662 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 100.643,93 |
| 00000568 | 09/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 166663 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 100.632,93 |
| 00000569 | 09/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 166664 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 100.621,93 |
| 00000257 | 09/12/2022 | DESPEZA EXTRA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 037096 | 00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS | 0,00 | 550,00 | 100.071,93 |
| 00000258 | 09/12/2022 | DESPEZA EXTRA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 120904 | 00005885806519 - BRUNA LUISE SANTOS POSSIDONIO | 0,00 | 550,00 | 99.521,93 |
| 00000563 | 09/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 753,00 | 98.768,93 |
| 00000565 | 09/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 009822 | 00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO | 0,00 | 950,00 | 97.818,93 |
| 00000564 | 09/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 048299 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.201,18 | 96.617,75 |
| 00000562 | 09/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.699,57 | 92.918,18 |
| 00000561 | 09/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF,BCO | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 7.719,36 | 85.198,82 |
| 00000560 | 09/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF/BCO | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 55.723,48 | 29.475,34 |
| 00000270 | 20/12/2022 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0000000000 | 00000000000000 - | 101.511,62 | 0,00 | 130.986,96 |
| 00000585 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157980 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 130.975,96 |
| 00000586 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157981 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 130.964,96 |
| 00000587 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157982 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 130.953,96 |
| 00000583 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157978 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 130.942,96 |
| 00000584 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 157979 | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11,00 | 130.931,96 |
| 00000579 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | CONTRIBUIÇÕES | 122008 | 11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00 | 300,00 | 130.631,96 |
| 00000578 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 010554 | 00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS | 0,00 | 400,00 | 130.231,96 |
| 00000572 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 013970 | 20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME | 0,00 | 665,00 | 129.566,96 |
| 00000580 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122011 | 299790360000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 1.113,45 | 128.453,51 |
| 00000574 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 036060 | 02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME | 0,00 | 1.200,00 | 127.253,51 |
| 00000570 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 011039 | 0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.201,18 | 126.052,33 |
| 00000571 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 022504 | 32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA | 0,00 | 1.400,00 | 124.652,33 |
| 00000272 | 20/12/2022 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL | 122006 | 12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00 | 1.650,00 | 123.002,33 |



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 12/2022

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|---------------|--|------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 00000273 | 20/12/2022 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL | 122007 | 12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00 | 1.650,00 | 121.352,33 | | |
| 00000581 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122010 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 5.329,00 | 116.023,33 | | |
| 00000573 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122005 | 13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME | 0,00 | 6.370,00 | 109.653,33 | | |
| 00000577 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 011077 | 10572787000110 - BECKER INFORMÁTICA LTDA. | 0,00 | 9.914,25 | 99.739,08 | | |
| 00000576 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 011077 | 05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL | 0,00 | 11.026,62 | 88.712,46 | | |
| 00000575 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 010504 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 11.211,00 | 77.501,46 | | |
| 00000274 | 20/12/2022 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 122009 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 11.741,71 | 65.759,75 | | |
| 00000582 | 20/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122010 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 16.940,00 | 48.819,75 | | |
| 00000278 | 26/12/2022 | RECEITA EXTRA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 0000000000 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 143,86 | 0,00 | 48.963,61 | | |
| 00000592 | 26/12/2022 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 006617 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 54,87 | 48.908,74 | | |
| 00000591 | 26/12/2022 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122607 | 45456117000112 - ÁGUAS DO SERTÃO S. A. | 0,00 | 115,26 | 48.793,48 | | |
| 00000275 | 26/12/2022 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 122601 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 180,00 | 48.613,48 | | |
| 00000279 | 26/12/2022 | DESPEZA EXTRA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 122606 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 288,88 | 48.324,60 | | |
| 00000588 | 26/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122604 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 1.049,53 | 47.275,07 | | |
| 00000589 | 26/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122605 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 4.050,60 | 43.224,47 | | |
| 00000277 | 26/12/2022 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 122603 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 11.130,04 | 32.094,43 | | |
| 00000276 | 26/12/2022 | DESPEZA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 122602 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 15.154,43 | 16.940,00 | | |
| 00000590 | 26/12/2022 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122605 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 16.940,00 | 0,00 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 1.114,97 | 201.655,48 | 202.770,45 | 0,00 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 12/2022

| TÍTULOS | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Descrição | Dívida Exerc. Anterior | Inscrição | Baixa | Dívida Exerc.Seguinte |
| DEPÓSITOS A PAGAR | | 0,00 | 271.703,17 | 271.703,17 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 0,00 | 137.295,04 | 137.295,04 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 0,00 | 90.288,11 | 90.288,11 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 0,00 | 3.980,35 | 3.980,35 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL | 0,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 0,00 | 1.639,67 | 1.639,67 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 271.703,17 | 271.703,17 | 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 MENSAL
D E Z E M B R O / 2022

Exercicio

PRESIDENTE; Edson Mário Santos da Silva