



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 04/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	2.002.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	15.916,62	2.002.999,00	825.703,64	0,00	1.177.295,36
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	2.002.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	15.916,62	2.002.999,00	825.703,64	0,00	1.177.295,36
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.964.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	15.916,62	1.964.999,00	817.903,64	0,00	1.147.095,36
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.914.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	0,00	1.930.915,62	816.104,64	0,00	1.114.810,98
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	482.410,05	0,00	799.589,95
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	482.410,05	0,00	799.589,95
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	416.414,00	0,00	683.586,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								113.648,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								113.648,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								14.420,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								7.428,00	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								2.054,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								2.898,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								966,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								275.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								275.000,00	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	65.996,05	0,00	114.003,95
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								1.418,05	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								1.418,05	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								64.573,92	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								24.353,52	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								40.220,40	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								4,08	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	0,00	648.915,62	333.694,59	0,00	315.221,03
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	632.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	0,00	648.915,62	333.694,59	0,00	315.221,03
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	3.910,00	0,00	11.090,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								3.910,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	138.144,73	0,00	91.855,27
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								111.271,46	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								7.549,03	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								4.803,31	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								10.020,93	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								4.500,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.448,00	0,00	29.552,00
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS								2.212,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								1.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								6.636,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	162.875,24	0,00	142.124,76



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 04/2022

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									21,45	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									24.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									10.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									4.950,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS									44.566,56	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									7.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									2.321,79	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									385,20	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									1.995,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									805,72	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									42.351,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									578,60	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE									3.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									19.099,92	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	0,00	6.000,00	1.200,00	0,00	4.800,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES									1.200,00	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	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	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	15.916,62	0,00	0,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									15.916,62	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00	0,00	0,00	5.999,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	34.083,38	1.799,00	0,00	32.284,38
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	10.000,00	1.799,00	0,00	8.201,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO									1.799,00	0,00	
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	7.800,00	0,00	30.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	7.800,00	0,00	29.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	7.800,00	0,00	25.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	7.800,00	0,00	25.200,00
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	0,00	30.000,00	7.800,00	0,00	22.200,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									5.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									5.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOS									1.950,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO									650,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : 04/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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
Total Orçamentário :		2.002.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	15.916,62	2.002.999,00	825.703,64	0,00	0,00	1.177.295,36

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

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

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

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



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 04/2022

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°.1537-0 - AL
 CPF n°.061.673.734-34

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 04/2022

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		615.009,52	210.694,12	825.703,64	615.009,52	210.694,12	825.703,64	615.009,52	210.694,12	825.703,64	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		615.009,52	210.694,12	825.703,64	615.009,52	210.694,12	825.703,64	615.009,52	210.694,12	825.703,64	0,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		609.159,52	208.744,12	817.903,64	609.159,52	208.744,12	817.903,64	609.159,52	208.744,12	817.903,64	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	607.360,52	208.744,12	816.104,64	607.360,52	208.744,12	816.104,64	607.360,52	208.744,12	816.104,64	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.315,95	137.094,10	482.410,05	345.315,95	137.094,10	482.410,05	345.315,95	137.094,10	482.410,05	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	345.315,95	137.094,10	482.410,05	345.315,95	137.094,10	482.410,05	345.315,95	137.094,10	482.410,05	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	303.478,00	112.936,00	416.414,00	303.478,00	112.936,00	416.414,00	303.478,00	112.936,00	416.414,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	85.236,00	28.412,00	113.648,00	85.236,00	28.412,00	113.648,00	85.236,00	28.412,00	113.648,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	85.236,00	28.412,00	113.648,00	85.236,00	28.412,00	113.648,00	85.236,00	28.412,00	113.648,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.220,00	4.200,00	14.420,00	10.220,00	4.200,00	14.420,00	10.220,00	4.200,00	14.420,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	6.036,00	1.392,00	7.428,00	6.036,00	1.392,00	7.428,00	6.036,00	1.392,00	7.428,00	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS	2.054,00	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00	2.054,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.449,00	1.449,00	2.898,00	1.449,00	1.449,00	2.898,00	1.449,00	1.449,00	2.898,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	483,00	483,00	966,00	483,00	483,00	966,00	483,00	483,00	966,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	198.000,00	77.000,00	275.000,00	198.000,00	77.000,00	275.000,00	198.000,00	77.000,00	275.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	198.000,00	77.000,00	275.000,00	198.000,00	77.000,00	275.000,00	198.000,00	77.000,00	275.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.837,95	24.158,10	65.996,05	41.837,95	24.158,10	65.996,05	41.837,95	24.158,10	65.996,05	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	980,29	437,76	1.418,05	980,29	437,76	1.418,05	980,29	437,76	1.418,05	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	980,29	437,76	1.418,05	980,29	437,76	1.418,05	980,29	437,76	1.418,05	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	40.853,58	23.720,34	64.573,92	40.853,58	23.720,34	64.573,92	40.853,58	23.720,34	64.573,92	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	17.573,18	6.780,34	24.353,52	17.573,18	6.780,34	24.353,52	17.573,18	6.780,34	24.353,52	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	23.280,40	16.940,00	40.220,40	23.280,40	16.940,00	40.220,40	23.280,40	16.940,00	40.220,40	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	4,08	0,00	4,08	4,08	0,00	4,08	4,08	0,00	4,08	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.044,57	71.650,02	333.694,59	262.044,57	71.650,02	333.694,59	262.044,57	71.650,02	333.694,59	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	262.044,57	71.650,02	333.694,59	262.044,57	71.650,02	333.694,59	262.044,57	71.650,02	333.694,59	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.090,00	820,00	3.910,00	3.090,00	820,00	3.910,00	3.090,00	820,00	3.910,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	3.090,00	820,00	3.910,00	3.090,00	820,00	3.910,00	3.090,00	820,00	3.910,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	109.119,28	29.025,45	138.144,73	109.119,28	29.025,45	138.144,73	109.119,28	29.025,45	138.144,73	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	82.246,01	29.025,45	111.271,46	82.246,01	29.025,45	111.271,46	82.246,01	29.025,45	111.271,46	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.549,03	0,00	7.549,03	7.549,03	0,00	7.549,03	7.549,03	0,00	7.549,03	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.803,31	0,00	4.803,31	4.803,31	0,00	4.803,31	4.803,31	0,00	4.803,31	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	10.020,93	0,00	10.020,93	10.020,93	0,00	10.020,93	10.020,93	0,00	10.020,93	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.836,00	2.612,00	10.448,00	7.836,00	2.612,00	10.448,00	7.836,00	2.612,00	10.448,00	0,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	1.000,00	1.212,00	2.212,00	1.000,00	1.212,00	2.212,00	1.000,00	1.212,00	2.212,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	1.200,00	400,00	1.600,00	1.200,00	400,00	1.600,00	1.200,00	400,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	5.636,00	1.000,00	6.636,00	5.636,00	1.000,00	6.636,00	5.636,00	1.000,00	6.636,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.982,67	38.892,57	162.875,24	123.982,67	38.892,57	162.875,24	123.982,67	38.892,57	162.875,24	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10,45	11,00	21,45	10,45	11,00	21,45	10,45	11,00	21,45	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.800,00	2.600,00	10.400,00	7.800,00	2.600,00	10.400,00	7.800,00	2.600,00	10.400,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.150,00	2.800,00	4.950,00	2.150,00	2.800,00	4.950,00	2.150,00	2.800,00	4.950,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	33.424,92	11.141,64	44.566,56	33.424,92	11.141,64	44.566,56	33.424,92	11.141,64	44.566,56	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 : 04/2022

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.722,91	598,88	2.321,79	1.722,91	598,88	2.321,79	1.722,91	598,88	2.321,79	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	288,90	96,30	385,20	288,90	96,30	385,20	288,90	96,30	385,20	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	417,95	387,77	805,72	417,95	387,77	805,72	417,95	387,77	805,72	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	32.990,00	9.361,00	42.351,00	32.990,00	9.361,00	42.351,00	32.990,00	9.361,00	42.351,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	457,60	121,00	578,60	457,60	121,00	578,60	457,60	121,00	578,60	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2.800,00	1.000,00	3.800,00	2.800,00	1.000,00	3.800,00	2.800,00	1.000,00	3.800,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	14.324,94	4.774,98	19.099,92	14.324,94	4.774,98	19.099,92	14.324,94	4.774,98	19.099,92	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS	1.028,50	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00	1.028,50	0,00
3.3.9.0.47.16.00.00.0000	JUROS	171,50	0,00	171,50	171,50	0,00	171,50	171,50	0,00	171,50	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	15.916,62	0,00
3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	15.916,62	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	5.850,00	1.950,00	7.800,00	5.850,00	1.950,00	7.800,00	5.850,00	1.950,00	7.800,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.850,00	1.950,00	7.800,00	5.850,00	1.950,00	7.800,00	5.850,00	1.950,00	7.800,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.850,00	1.950,00	7.800,00	5.850,00	1.950,00	7.800,00	5.850,00	1.950,00	7.800,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.850,00	1.950,00	7.800,00	5.850,00	1.950,00	7.800,00	5.850,00	1.950,00	7.800,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.850,00	1.950,00	7.800,00	5.850,00	1.950,00	7.800,00	5.850,00	1.950,00	7.800,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.900,00	1.300,00	5.200,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.900,00	1.300,00	5.200,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.300,00	650,00	1.950,00	1.300,00	650,00	1.950,00	1.300,00	650,00	1.950,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Total Orçamentário :		615.009,52	210.694,12	825.703,64	615.009,52	210.694,12	825.703,64	615.009,52	210.694,12	825.703,64	0,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								1.584,35
00000173	07/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	040702	76535764000658 - OI S. A.	0,00	85,67	1.498,68
00000174	07/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	040703	76535764000658 - OI S. A.	0,00	102,53	1.396,15
00000172	07/04/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	08785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	1.096,15
00000171	07/04/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	040701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	437,76	658,39
00000072	08/04/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	100.000,00	0,00	100.658,39
00000186	08/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248520	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.647,39
00000187	08/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248521	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.636,39
00000188	08/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248522	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.625,39
00000189	08/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248523	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.614,39
00000190	08/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248524	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.603,39
00000185	08/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248519	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.592,39
00000073	08/04/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	037096	00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS	0,00	550,00	100.042,39
00000074	08/04/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	040806	00005885806519 - BRUNA LUISE SANTOS POSSIDONIO	0,00	550,00	99.492,39
00000179	08/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	98.880,39
00000182	08/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	98.230,39
00000180	08/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	780,00	97.450,39
00000183	08/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	96.500,39
00000181	08/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.142,68	95.357,71
00000184	08/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	040805	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.151,40	94.206,31
00000178	08/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.621,31	90.585,00
00000177	08/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.200,00	86.385,00
00000176	08/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.565,67	76.819,33
00000175	08/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57.373,48	19.445,85
00000087	20/04/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	101.511,62	0,00	120.957,47
00000213	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	066830	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	120.946,47
00000208	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	066825	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	120.935,47
00000209	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	066826	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	120.924,47



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000210	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	066827	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	120.913,47
00000211	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	066828	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	120.902,47
00000212	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	066829	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	120.891,47
00000202	20/04/2022	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	42007	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	120.591,47
00000198	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	120.191,47
00000207	20/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013239	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	483,00	119.708,47
00000201	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042006	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	1.000,00	118.708,47
00000206	20/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013239	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.336,77	117.371,70
00000193	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	115.971,70
00000194	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022566	44058660000107 - LEONARDO JOSÉ BECKER 08596354905	0,00	2.800,00	113.171,70
00000192	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042004	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	4.536,23	108.635,47
00000203	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042005	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	102.755,47
00000195	20/04/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	042008	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.780,34	95.975,13
00000200	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025859	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	9.361,00	86.614,13
00000191	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042004	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.141,64	75.472,49
00000088	20/04/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	042008	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.866,00	63.606,49
00000197	20/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.332,10	51.274,39
00000205	20/04/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	12.887,59	38.386,80
00000204	20/04/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	01107	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	16.137,86	22.248,94
00000196	20/04/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	042008	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	16.940,00	5.308,94
00000219	27/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42706	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	13,18	5.295,76
00000216	27/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042702	76535764000658 - OI S. A.	0,00	90,84	5.204,92
00000217	27/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042704	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,30	5.108,62
00000220	27/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042703	76535764000658 - OI S. A.	0,00	108,73	4.999,89
00000215	27/04/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	011039	00005847333480 - PAULO ROBERTO SANTOS	0,00	220,00	4.779,89
00000214	27/04/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	4.479,89
00000218	27/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42705	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	585,70	3.894,19
00000092	27/04/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER	42701	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0,00	1.650,00	2.244,19



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 04/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000093	29/04/2022	RECEITA EXTRA	JUDICIAL RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	ESTADO DE ALAGOAS 000000000000000 -	57,01	0,00	2.301,20		
00000199	30/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	036060	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME	0,00	1.200,00	1.101,20		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.584,35	201.568,63	202.051,78	1.101,20

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 : 04/2022

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	825.703,64
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	823.904,64
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	490.210,05
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	333.694,59
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.799,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.799,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	806.046,48		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	81.550,09		BAIXA - DEPÓSITOS	60.791,73
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		887.596,57	S O M A		886.495,37
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.101,20
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.101,20
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		887.596,57	TOTAL		887.596,57



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 04/2022

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 : 04/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	58.234,74	23.315,35	81.550,09
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	31.205,25	11.978,23	43.183,48
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	17.890,64	8.060,76	25.951,40
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	1.646,80	469,35	2.116,15
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	4.950,00	1.650,00	6.600,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	342,05	57,01	399,06
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.200,00	1.100,00	3.300,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	604.534,86	201.511,62	806.046,48
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	604.534,86	201.511,62	806.046,48
Total	662.769,60	224.826,97	887.596,57

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Despesa Extra
 Exercício : 04/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	46.175,73	14.616,00	60.791,73
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	19.227,27	11.866,00	31.093,27
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	17.890,64	0,00	17.890,64
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	1.646,80	0,00	1.646,80
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	4.950,00	1.650,00	6.600,00
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	2.200,00	1.100,00	3.300,00
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	46.175,73	14.616,00	60.791,73

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

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

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

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



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 04/2022

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

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 04/2022

1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	224.826,97	887.596,57	225.310,12	886.495,37	1.101,20
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	224.826,97	887.596,57	225.310,12	886.495,37	1.101,20
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	224.826,97	887.596,57	225.310,12	886.495,37	1.101,20
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	224.826,97	887.596,57	225.310,12	886.495,37	1.101,20
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.826,97	887.596,57	225.310,12	886.495,37	1.101,20
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	224.826,97	887.596,57	225.310,12	886.495,37	1.101,20
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	224.826,97	887.596,57	225.310,12	886.495,37	1.101,20
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	224.826,97	887.596,57	225.310,12	886.495,37	1.101,20
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	23.315,35	81.550,09	14.616,00	60.791,73	20.758,36
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.315,35	81.550,09	14.616,00	60.791,73	20.758,36
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	23.315,35	81.550,09	14.616,00	60.791,73	20.758,36
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	23.315,35	81.550,09	14.616,00	60.791,73	20.758,36
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.315,35	81.550,09	14.616,00	60.791,73	20.758,36
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	23.315,35	81.550,09	14.616,00	60.791,73	20.758,36
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	11.978,23	43.183,48	11.866,00	31.093,27	12.090,21
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	11.978,23	43.183,48	11.866,00	31.093,27	12.090,21
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.060,76	25.951,40	0,00	17.890,64	8.060,76
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	8.060,76	25.951,40	0,00	17.890,64	8.060,76
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	469,35	2.116,15	0,00	1.646,80	469,35
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	469,35	2.116,15	0,00	1.646,80	469,35
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.807,01	10.299,06	2.750,00	10.161,02	138,04
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.650,00	6.600,00	1.650,00	6.600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	57,01	399,06	0,00	261,02	138,04
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	206.871,12	782.501,49	-782.501,49
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	139.044,10	488.151,97	-488.151,97
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	114.886,00	422.160,00	-422.160,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	114.886,00	422.160,00	-422.160,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	114.886,00	422.160,00	-422.160,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	114.886,00	422.160,00	-422.160,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	29.712,00	118.848,00	-118.848,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.850,00	16.370,00	-16.370,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	1.392,00	8.078,00	-8.078,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.449,00	2.898,00	-2.898,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	483,00	966,00	-966,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	77.000,00	275.000,00	-275.000,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	24.158,10	65.991,97	-65.991,97
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	23.720,34	64.573,92	-64.573,92
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	23.720,34	64.573,92	-64.573,92
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	23.720,34	64.573,92	-64.573,92
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	437,76	1.418,05	-1.418,05
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	437,76	1.418,05	-1.418,05
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	437,76	1.418,05	-1.418,05
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	67.527,02	293.149,52	-293.149,52
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	29.025,45	138.144,73	-138.144,73
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	29.025,45	138.144,73	-138.144,73
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	29.025,45	138.144,73	-138.144,73
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	29.025,45	111.271,46	-111.271,46
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	38.501,57	155.004,79	-155.004,79
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	820,00	3.910,00	-3.910,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 04/2022

3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	820,00	3.910,00	-3.910,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	820,00	3.910,00	-3.910,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	1.400,00	8.236,00	-8.236,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.400,00	8.236,00	-8.236,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	400,00	1.600,00	-1.600,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.636,00	-6.636,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	36.281,57	142.858,79	-142.858,79
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	36.281,57	142.858,79	-142.858,79
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	387,77	805,72	-805,72
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.800,00	-3.800,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	695,18	2.706,99	-2.706,99
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.941,64	49.516,56	-49.516,56
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	121,00	578,60	-578,60
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00	-24.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	4.774,98	19.099,92	-19.099,92
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00	-1.200,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00	-1.200,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00	-1.200,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00	-1.200,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00	-1.200,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	403.023,24	1.612.092,96	0,00	0,00	1.612.092,96
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	403.023,24	1.612.092,96	0,00	0,00	1.612.092,96
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	403.023,24	1.612.092,96	0,00	0,00	1.612.092,96
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	403.023,24	1.612.092,96	0,00	0,00	1.612.092,96
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	403.023,24	1.612.092,96	0,00	0,00	1.612.092,96
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	403.023,24	1.612.092,96	0,00	0,00	1.612.092,96
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	403.023,24	1.612.092,96	0,00	0,00	1.612.092,96
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	23.315,35	81.550,09	436.004,24	1.712.199,01	-1.630.648,92
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.315,35	81.550,09	436.004,24	1.712.199,01	-1.630.648,92
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.315,35	81.550,09	436.004,24	1.712.199,01	-1.630.648,92
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.315,35	81.550,09	436.004,24	1.712.199,01	-1.630.648,92
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	23.315,35	81.550,09	436.004,24	1.712.199,01	-1.630.648,92
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	210.694,12	825.703,64	-825.703,64
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.315,35	81.550,09	14.616,00	60.791,73	20.758,36
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	210.694,12	825.703,64	-825.703,64

CELSO FLORIANO MACHADO

Diretor Geral

CPF n°.035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA

Vereador Presidente

CPF n° 802.704.174-00

JOAQUIM REIS DE SANTANA

Contador - CRC n°.1537-O - AL

CPF n°.061.673.734-34

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO

Controlador Interno

CPF n° 046.995.034-03



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 04/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	1.584,35	224.826,97	225.310,12	1.101,20
DISPONÍVEL			0,00	1.584,35	224.826,97	225.310,12	1.101,20
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01.01.00.0000 / 00002 - CAIXA GERAL	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	1.584,35	224.826,97	225.310,12	1.101,20
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	1.584,35	224.826,97	225.310,12	1.101,20
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	1.584,35	224.826,97	225.310,12	1.101,20
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 : 04/2022

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 04/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								1.584,35
00000173	07/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	040702	76535764000658 - OI S. A.	0,00	85,67	1.498,68
00000174	07/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	040703	76535764000658 - OI S. A.	0,00	102,53	1.396,15
00000172	07/04/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	08785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	1.096,15
00000171	07/04/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	040701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	437,76	658,39
00000072	08/04/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	100.000,00	0,00	100.658,39
00000186	08/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248520	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.647,39
00000187	08/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248521	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.636,39
00000188	08/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248522	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.625,39
00000189	08/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248523	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.614,39
00000190	08/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248524	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.603,39
00000185	08/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248519	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.592,39
00000073	08/04/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	037096	00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS	0,00	550,00	100.042,39
00000074	08/04/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	040806	00005885806519 - BRUNA LUISE SANTOS POSSIDONIO	0,00	550,00	99.492,39
00000179	08/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	98.880,39
00000182	08/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	98.230,39
00000180	08/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	780,00	97.450,39
00000183	08/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	96.500,39
00000181	08/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.142,68	95.357,71
00000184	08/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	040805	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.151,40	94.206,31
00000178	08/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.621,31	90.585,00
00000177	08/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.200,00	86.385,00
00000176	08/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.565,67	76.819,33
00000175	08/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57.373,48	19.445,85
00000087	20/04/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	101.511,62	0,00	120.957,47
00000213	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	066830	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	120.946,47
00000208	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	066825	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	120.935,47
00000209	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	066826	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	120.924,47



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 04/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000210	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	066827	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	120.913,47
00000211	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	066828	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	120.902,47
00000212	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	066829	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	120.891,47
00000202	20/04/2022	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	42007	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	120.591,47
00000198	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	120.191,47
00000207	20/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013239	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	483,00	119.708,47
00000201	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042006	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	1.000,00	118.708,47
00000206	20/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013239	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.336,77	117.371,70
00000193	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	115.971,70
00000194	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022566	44058660000107 - LEONARDO JOSÉ BECKER 08596354905	0,00	2.800,00	113.171,70
00000192	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042004	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	4.536,23	108.635,47
00000203	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042005	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	102.755,47
00000195	20/04/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	042008	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.780,34	95.975,13
00000200	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025859	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	9.361,00	86.614,13
00000191	20/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042004	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.141,64	75.472,49
00000088	20/04/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	042008	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.866,00	63.606,49
00000197	20/04/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.332,10	51.274,39
00000205	20/04/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	12.887,59	38.386,80
00000204	20/04/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	01107	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	16.137,86	22.248,94
00000196	20/04/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	042008	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	16.940,00	5.308,94
00000219	27/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42706	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	13,18	5.295,76
00000216	27/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042702	76535764000658 - OI S. A.	0,00	90,84	5.204,92
00000217	27/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042704	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,30	5.108,62
00000220	27/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042703	76535764000658 - OI S. A.	0,00	108,73	4.999,89
00000215	27/04/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	011039	00005847333480 - PAULO ROBERTO SANTOS	0,00	220,00	4.779,89
00000214	27/04/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	4.479,89
00000218	27/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42705	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	585,70	3.894,19
00000092	27/04/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER	42701	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0,00	1.650,00	2.244,19



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 04/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000093	29/04/2022	RECEITA EXTRA	JUDICIAL RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	ESTADO DE ALAGOAS 000000000000000 -	57,01	0,00	2.301,20		
00000199	30/04/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	036060	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME	0,00	1.200,00	1.101,20		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.584,35	201.568,63	202.051,78	1.101,20



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 04/2022

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	81.550,09	60.791,73	20.758,36
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	43.183,48	31.093,27	12.090,21	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	25.951,40	17.890,64	8.060,76	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	2.116,15	1.646,80	469,35	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	399,06	261,02	138,04	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.300,00	3.300,00	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	81.550,09	60.791,73	20.758,36	

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

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

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

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL

A B R I L / 2022

Exercicio

PRESIDENTE: Edson Mário Santos da Silva