



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 03/2022

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	615.009,52	0,00	1.387.989,48
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	2.002.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	15.916,62	2.002.999,00	615.009,52	0,00	1.387.989,48
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	609.159,52	0,00	1.355.839,48
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	607.360,52	0,00	1.323.555,10
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	345.315,95	0,00	936.684,05
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	345.315,95	0,00	936.684,05
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	303.478,00	0,00	796.522,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								85.236,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								85.236,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								10.220,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								6.036,00	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								1.449,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								483,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								198.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								198.000,00	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	41.837,95	0,00	138.162,05
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								980,29	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								980,29	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								40.853,58	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								17.573,18	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								23.280,40	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	262.044,57	0,00	386.871,05
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	262.044,57	0,00	386.871,05
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	3.090,00	0,00	11.910,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								3.090,00	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	109.119,28	0,00	120.880,72
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								82.246,01	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	7.836,00	0,00	32.164,00
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS								1.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								1.200,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								5.636,00	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	123.982,67	0,00	181.017,33



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 03/2022

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									10,45	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									18.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									7.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									2.150,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS									33.424,92	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									1.722,91	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									288,90	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									417,95	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									32.990,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									457,60	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE									2.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									14.324,94	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	900,00	0,00	5.100,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES									900,00	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	15.916,62	34.083,38	34.083,38	1.799,00	0,00	32.284,38
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	34.083,38	1.799,00	1.799,00	0,00	32.284,38
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	34.083,38	1.799,00	1.799,00	0,00	32.284,38
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	24.083,38	0,00	0,00	0,00	24.083,38
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.799,00	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	5.850,00	0,00	32.150,00
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	5.850,00	0,00	31.150,00
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	5.850,00	0,00	27.150,00
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	5.850,00	0,00	27.150,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.850,00	0,00	24.150,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									3.900,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									3.900,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOS									1.300,00	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 : 03/2022

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	615.009,52	0,00	0,00	1.387.989,48

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
 Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 03/2022

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 : 03/2022

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		409.829,03	205.180,49	615.009,52	409.829,03	205.180,49	615.009,52	392.259,07	222.750,45	615.009,52	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		409.829,03	205.180,49	615.009,52	409.829,03	205.180,49	615.009,52	392.259,07	222.750,45	615.009,52	0,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		405.929,03	203.230,49	609.159,52	405.929,03	203.230,49	609.159,52	388.359,07	220.800,45	609.159,52	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES		404.130,03	203.230,49	607.360,52	404.130,03	203.230,49	607.360,52	386.560,07	220.800,45	607.360,52	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.472,48	131.843,47	345.315,95	213.472,48	131.843,47	345.315,95	213.472,48	131.843,47	345.315,95	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	213.472,48	131.843,47	345.315,95	213.472,48	131.843,47	345.315,95	213.472,48	131.843,47	345.315,95	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	192.474,00	111.004,00	303.478,00	192.474,00	111.004,00	303.478,00	192.474,00	111.004,00	303.478,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00000	VENCIMENTOS E SALARIOS	56.824,00	28.412,00	85.236,00	56.824,00	28.412,00	85.236,00	56.824,00	28.412,00	85.236,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	56.824,00	28.412,00	85.236,00	56.824,00	28.412,00	85.236,00	56.824,00	28.412,00	85.236,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.240,00	4.980,00	10.220,00	5.240,00	4.980,00	10.220,00	5.240,00	4.980,00	10.220,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	5.424,00	612,00	6.036,00	5.424,00	612,00	6.036,00	5.424,00	612,00	6.036,00	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.00000	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
3.1.9.0.11.43.00.00.00000	13º SALARIO	1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.00000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00000	SUBSIDIOS	121.000,00	77.000,00	198.000,00	121.000,00	77.000,00	198.000,00	121.000,00	77.000,00	198.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.00000	SUBSIDIOS - VEREADOR	121.000,00	77.000,00	198.000,00	121.000,00	77.000,00	198.000,00	121.000,00	77.000,00	198.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.998,48	20.839,47	41.837,95	20.998,48	20.839,47	41.837,95	20.998,48	20.839,47	41.837,95	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.00000	FGTS	396,16	584,13	980,29	396,16	584,13	980,29	396,16	584,13	980,29	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.00000	FGTS - SERVIDORES	396,16	584,13	980,29	396,16	584,13	980,29	396,16	584,13	980,29	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.598,24	20.255,34	40.853,58	20.598,24	20.255,34	40.853,58	20.598,24	20.255,34	40.853,58	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00000	INSS - SERVIDORES	8.958,04	8.615,14	17.573,18	8.958,04	8.615,14	17.573,18	8.958,04	8.615,14	17.573,18	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00000	INSS - AGENTES POLITICOS	11.640,20	11.640,20	23.280,40	11.640,20	11.640,20	23.280,40	11.640,20	11.640,20	23.280,40	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.00000	MULTAS	4,08	0,00	4,08	4,08	0,00	4,08	4,08	0,00	4,08	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.657,55	71.387,02	262.044,57	190.657,55	71.387,02	262.044,57	173.087,59	88.956,98	262.044,57	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00000	APLICAÇÕES DIRETAS	190.657,55	71.387,02	262.044,57	190.657,55	71.387,02	262.044,57	173.087,59	88.956,98	262.044,57	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00000	DIÁRIAS - CIVIL	2.270,00	820,00	3.090,00	2.270,00	820,00	3.090,00	2.270,00	820,00	3.090,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00000	OUTRAS DIARIAS	2.270,00	820,00	3.090,00	2.270,00	820,00	3.090,00	2.270,00	820,00	3.090,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	81.032,95	28.086,33	109.119,28	81.032,95	28.086,33	109.119,28	63.462,99	45.656,29	109.119,28	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	56.310,99	25.935,02	82.246,01	56.310,99	25.935,02	82.246,01	56.310,99	25.935,02	82.246,01	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00000	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.549,03	0,00	7.549,03	7.549,03	0,00	7.549,03	0,00	7.549,03	7.549,03	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.652,00	2.151,31	4.803,31	2.652,00	2.151,31	4.803,31	2.652,00	2.151,31	4.803,31	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	10.020,93	0,00	10.020,93	10.020,93	0,00	10.020,93	0,00	10.020,93	10.020,93	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00000	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
3.3.9.0.36.00.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.224,00	2.612,00	7.836,00	5.224,00	2.612,00	7.836,00	5.224,00	2.612,00	7.836,00	0,00
3.3.9.0.36.01.00.00.00000	CONDOMINIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00000	LOCACAO DE IMOVEIS	800,00	400,00	1.200,00	800,00	400,00	1.200,00	800,00	400,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00000	OUTROS SERVICOS	3.424,00	2.212,00	5.636,00	3.424,00	2.212,00	5.636,00	3.424,00	2.212,00	5.636,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	85.013,98	38.968,69	123.982,67	85.013,98	38.968,69	123.982,67	85.013,98	38.968,69	123.982,67	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.00000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.200,00	2.600,00	7.800,00	5.200,00	2.600,00	7.800,00	5.200,00	2.600,00	7.800,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.00000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	22.283,28	11.141,64	33.424,92	22.283,28	11.141,64	33.424,92	22.283,28	11.141,64	33.424,92	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00000	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 : 03/2022

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	1.146,79	576,12	1.722,91	1.146,79	576,12	1.722,91	1.146,79	576,12	1.722,91	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	192,60	96,30	288,90	192,60	96,30	288,90	192,60	96,30	288,90	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	665,00	1.330,00	1.995,00	665,00	1.330,00	1.995,00	665,00	1.330,00	1.995,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	223,30	194,65	417,95	223,30	194,65	417,95	223,30	194,65	417,95	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	22.900,00	10.090,00	32.990,00	22.900,00	10.090,00	32.990,00	22.900,00	10.090,00	32.990,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	292,60	165,00	457,60	292,60	165,00	457,60	292,60	165,00	457,60	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	800,00	2.000,00	2.800,00	800,00	2.000,00	2.800,00	800,00	2.000,00	2.800,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	9.549,96	4.774,98	14.324,94	9.549,96	4.774,98	14.324,94	9.549,96	4.774,98	14.324,94	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS	517,85	510,65	1.028,50	517,85	510,65	1.028,50	517,85	510,65	1.028,50	0,00
3.3.9.0.47.16.00.00.0000	JUROS	82,15	89,35	171,50	82,15	89,35	171,50	82,15	89,35	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	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	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 :		409.829,03	205.180,49	615.009,52	409.829,03	205.180,49	615.009,52	392.259,07	222.750,45	615.009,52	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 : 03/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								26.085,67
00000114	03/03/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	25.785,67
00000116	03/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	25.120,67
00000115	03/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030301	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	1.000,00	24.120,67
00000112	03/03/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	7.549,03	16.571,64
00000113	03/03/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	10.020,93	6.550,71
00000117	04/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	048828	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	6.539,71
00000044	10/03/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	100.000,00	0,00	106.539,71
00000133	10/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291190	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	106.528,71
00000130	10/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291187	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	106.517,71
00000131	10/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291188	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	106.506,71
00000132	10/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291189	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	106.495,71
00000119	10/03/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031005	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30,45	106.465,26
00000118	10/03/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031005	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	553,68	105.911,58
00000124	10/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	105.299,58
00000127	10/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	104.649,58
00000125	10/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	780,00	103.869,58
00000128	10/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	102.919,58
00000126	10/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.142,68	101.776,90
00000129	10/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	031004	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.151,40	100.625,50
00000123	10/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.621,32	97.004,18
00000122	10/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.200,00	92.804,18
00000121	10/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.565,69	83.238,49
00000120	10/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46.511,79	36.726,70
00000135	11/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286781	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	36.715,70
00000136	11/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286782	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	36.704,70
00000137	11/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286783	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	36.693,70
00000060	11/03/2022	DESPESA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	031102	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	261,02	36.432,68



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000062	11/03/2022	DESPEZA EXTRA	DEPÓSITO BANCÁRIO CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	031104	PIAÇABUÇU 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	469,35	35.963,33
00000058	11/03/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	037096	00038706155839 - VITÓRIA R. FERREIRA SANTOS	0,00	550,00	35.413,33
00000059	11/03/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	031101	00005885806519 - BRUNA LUISE SANTOS POSSIDONIO	0,00	550,00	34.863,33
00000061	11/03/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	031103	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	4.923,12	29.940,21
00000134	11/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.861,69	19.078,52
00000138	15/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025859	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	10.090,00	8.988,52
00000063	18/03/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	101.511,62	0,00	110.500,14
00000152	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226950	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	110.489,14
00000153	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226951	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	110.478,14
00000154	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226952	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	110.467,14
00000155	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226953	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	110.456,14
00000151	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226949	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	110.445,14
00000145	18/03/2022	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	31808	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	110.145,14
00000146	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	109.745,14
00000150	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	036060	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME	0,00	1.200,00	108.545,14
00000144	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	107.145,14
00000064	18/03/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	31801	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	105.495,14
00000142	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031805	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	4.536,23	100.958,91
00000149	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031806	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	95.078,91
00000139	18/03/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031807	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.615,14	86.463,77
00000065	18/03/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	031807	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.556,00	76.907,77
00000141	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031805	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.141,64	65.766,13
00000140	18/03/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031807	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	54.125,93
00000148	18/03/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	11.875,40	42.250,53
00000143	18/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.332,10	29.918,43
00000147	18/03/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.059,62	15.858,81
00000159	23/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32303	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	13,40	15.845,41



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 03/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000162	23/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032306	76535764000658 - OI S. A.	0,00	88,61	15.756,80		
00000161	23/03/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	032304	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	89,35	15.667,45		
00000157	23/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032301	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,30	15.571,15		
00000163	23/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032307	76535764000658 - OI S. A.	0,00	106,04	15.465,11		
00000069	23/03/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	032308	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	469,35	14.995,76		
00000160	23/03/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	032304	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	510,65	14.485,11		
00000158	23/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32302	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	562,72	13.922,39		
00000156	23/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	13.257,39		
00000070	23/03/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	032305	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	8.060,76	5.196,63		
00000169	24/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144463	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	5.185,63		
00000170	24/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144466	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	5.174,63		
00000167	24/03/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	009968	00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS	0,00	110,00	5.064,63		
00000168	24/03/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	034924	00006554320431 - LUANNA RAPHAELLA ARAUJO NUINES	0,00	110,00	4.954,63		
00000166	24/03/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	4.654,63		
00000165	24/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032401	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	1.000,00	3.654,63		
00000164	24/03/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	032402	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	2.151,31	1.503,32		
00000071	31/03/2022	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	81,03	0,00	1.584,35		
T O T A L						Saldo mês anterior :	26.085,67	201.592,65	226.093,97	1.584,35

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 03/2022

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	615.009,52
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	613.210,52
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	351.165,95
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	262.044,57
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	604.534,86		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	58.234,74		BAIXA - DEPÓSITOS	46.175,73
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		662.769,60	S O M A		661.185,25
	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 -	1.584,35
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	1.584,35
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		662.769,60	TOTAL		662.769,60



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 03/2022

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 : 03/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	35.007,63	23.227,11	58.234,74
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	19.339,28	11.865,97	31.205,25
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	9.829,88	8.060,76	17.890,64
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	1.177,45	469,35	1.646,80
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	3.300,00	1.650,00	4.950,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	261,02	81,03	342,05
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.100,00	1.100,00	2.200,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	403.023,24	201.511,62	604.534,86
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	403.023,24	201.511,62	604.534,86
Total	438.030,87	224.738,73	662.769,60

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 : 03/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	19.686,13	26.489,60	46.175,73
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	9.671,27	9.556,00	19.227,27
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	4.906,76	12.983,88	17.890,64
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	708,10	938,70	1.646,80
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	3.300,00	1.650,00	4.950,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	261,02	261,02
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.100,00	1.100,00	2.200,00
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	19.686,13	26.489,60	46.175,73

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 : 03/2022

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 : 03/2022

1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	224.738,73	662.769,60	249.240,05	661.185,25	1.584,35
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	224.738,73	662.769,60	249.240,05	661.185,25	1.584,35
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	224.738,73	662.769,60	249.240,05	661.185,25	1.584,35
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	224.738,73	662.769,60	249.240,05	661.185,25	1.584,35
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.738,73	662.769,60	249.240,05	661.185,25	1.584,35
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	224.738,73	662.769,60	249.240,05	661.185,25	1.584,35
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	224.738,73	662.769,60	249.240,05	661.185,25	1.584,35
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	224.738,73	662.769,60	249.240,05	661.185,25	1.584,35
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	23.227,11	58.234,74	26.489,60	46.175,73	12.059,01
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.227,11	58.234,74	26.489,60	46.175,73	12.059,01
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	23.227,11	58.234,74	26.489,60	46.175,73	12.059,01
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	23.227,11	58.234,74	26.489,60	46.175,73	12.059,01
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.227,11	58.234,74	26.489,60	46.175,73	12.059,01
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	23.227,11	58.234,74	26.489,60	46.175,73	12.059,01
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	11.865,97	31.205,25	9.556,00	19.227,27	11.977,98
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	11.865,97	31.205,25	9.556,00	19.227,27	11.977,98
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.060,76	17.890,64	12.983,88	17.890,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	8.060,76	17.890,64	12.983,88	17.890,64	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	469,35	1.646,80	938,70	1.646,80	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	469,35	1.646,80	938,70	1.646,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.831,03	7.492,05	3.011,02	7.411,02	81,03
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.650,00	4.950,00	1.650,00	4.950,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	81,03	342,05	261,02	261,02	81,03
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	218.220,45	575.630,37	-575.630,37
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	133.793,47	349.107,87	-349.107,87
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	112.954,00	307.274,00	-307.274,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	112.954,00	307.274,00	-307.274,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	112.954,00	307.274,00	-307.274,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	112.954,00	307.274,00	-307.274,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	29.712,00	89.136,00	-89.136,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.630,00	11.520,00	-11.520,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	612,00	6.686,00	-6.686,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	77.000,00	198.000,00	-198.000,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	20.839,47	41.833,87	-41.833,87
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	20.255,34	40.853,58	-40.853,58
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	20.255,34	40.853,58	-40.853,58
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	20.255,34	40.853,58	-40.853,58
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	584,13	980,29	-980,29
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	584,13	980,29	-980,29
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	584,13	980,29	-980,29
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	84.126,98	225.622,50	-225.622,50
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	45.656,29	109.119,28	-109.119,28
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	45.656,29	109.119,28	-109.119,28
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	45.656,29	109.119,28	-109.119,28
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	25.935,02	82.246,01	-82.246,01
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	0,00	7.549,03	7.549,03	-7.549,03
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	2.151,31	4.803,31	-4.803,31
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.020,93	10.020,93	-10.020,93
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	38.470,69	116.503,22	-116.503,22



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 03/2022

3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	820,00	3.090,00	-3.090,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	820,00	3.090,00	-3.090,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	820,00	3.090,00	-3.090,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	2.612,00	6.836,00	-6.836,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.612,00	6.836,00	-6.836,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	400,00	1.200,00	-1.200,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.212,00	5.636,00	-5.636,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	35.038,69	106.577,22	-106.577,22
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35.038,69	106.577,22	-106.577,22
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	194,65	417,95	-417,95
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.800,00	-2.800,00
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	672,42	2.011,81	-2.011,81
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.141,64	35.574,92	-35.574,92
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	165,00	457,60	-457,60
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	18.000,00	-18.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	4.774,98	14.324,94	-14.324,94
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	-900,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	-900,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	-900,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	-900,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	-900,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	403.023,24	1.209.069,72	0,00	0,00	1.209.069,72
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	403.023,24	1.209.069,72	0,00	0,00	1.209.069,72
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	403.023,24	1.209.069,72	0,00	0,00	1.209.069,72
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	403.023,24	1.209.069,72	0,00	0,00	1.209.069,72
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	403.023,24	1.209.069,72	0,00	0,00	1.209.069,72
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	403.023,24	1.209.069,72	0,00	0,00	1.209.069,72
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	403.023,24	1.209.069,72	0,00	0,00	1.209.069,72
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	23.227,11	58.234,74	454.420,54	1.276.194,77	-1.217.960,03
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.227,11	58.234,74	454.420,54	1.276.194,77	-1.217.960,03
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.227,11	58.234,74	454.420,54	1.276.194,77	-1.217.960,03
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.227,11	58.234,74	454.420,54	1.276.194,77	-1.217.960,03
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	23.227,11	58.234,74	454.420,54	1.276.194,77	-1.217.960,03
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	205.180,49	615.009,52	-615.009,52
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.227,11	58.234,74	26.489,60	46.175,73	12.059,01
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	222.750,45	615.009,52	-615.009,52

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 : 03/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	26.085,67	224.738,73	249.240,05	1.584,35
DISPONÍVEL			0,00	26.085,67	224.738,73	249.240,05	1.584,35
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	26.085,67	224.738,73	249.240,05	1.584,35
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	26.085,67	224.738,73	249.240,05	1.584,35
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	26.085,67	224.738,73	249.240,05	1.584,35
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 : 03/2022

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 : 03/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								26.085,67
00000114	03/03/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	25.785,67
00000116	03/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	25.120,67
00000115	03/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030301	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	1.000,00	24.120,67
00000112	03/03/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	7.549,03	16.571,64
00000113	03/03/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	009250	03292361000147 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA - EPP	0,00	10.020,93	6.550,71
00000117	04/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	048828	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	6.539,71
00000044	10/03/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	100.000,00	0,00	106.539,71
00000133	10/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291190	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	106.528,71
00000130	10/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291187	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	106.517,71
00000131	10/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291188	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	106.506,71
00000132	10/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291189	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	106.495,71
00000119	10/03/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031005	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30,45	106.465,26
00000118	10/03/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031005	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	553,68	105.911,58
00000124	10/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	105.299,58
00000127	10/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	104.649,58
00000125	10/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	780,00	103.869,58
00000128	10/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	102.919,58
00000126	10/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.142,68	101.776,90
00000129	10/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	031004	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.151,40	100.625,50
00000123	10/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.621,32	97.004,18
00000122	10/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.200,00	92.804,18
00000121	10/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.565,69	83.238,49
00000120	10/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46.511,79	36.726,70
00000135	11/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286781	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	36.715,70
00000136	11/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286782	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	36.704,70
00000137	11/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286783	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	36.693,70
00000060	11/03/2022	DESPESA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	031102	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	261,02	36.432,68



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 03/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000062	11/03/2022	DESPEZA EXTRA	DEPÓSITO BANCÁRIO CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	031104	PIAÇABUÇU 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	469,35	35.963,33
00000058	11/03/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	037096	00038706155839 - VITÓRIA R. FERREIRA SANTOS	0,00	550,00	35.413,33
00000059	11/03/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	031101	00005885806519 - BRUNA LUISE SANTOS POSSIDONIO	0,00	550,00	34.863,33
00000061	11/03/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	031103	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	4.923,12	29.940,21
00000134	11/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.861,69	19.078,52
00000138	15/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	025859	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	10.090,00	8.988,52
00000063	18/03/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	101.511,62	0,00	110.500,14
00000152	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226950	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	110.489,14
00000153	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226951	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	110.478,14
00000154	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226952	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	110.467,14
00000155	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226953	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	110.456,14
00000151	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226949	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	110.445,14
00000145	18/03/2022	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	31808	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	110.145,14
00000146	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	109.745,14
00000150	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	036060	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME	0,00	1.200,00	108.545,14
00000144	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	107.145,14
00000064	18/03/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	31801	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	105.495,14
00000142	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031805	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	4.536,23	100.958,91
00000149	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031806	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	95.078,91
00000139	18/03/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031807	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.615,14	86.463,77
00000065	18/03/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	031807	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.556,00	76.907,77
00000141	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031805	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.141,64	65.766,13
00000140	18/03/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031807	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	54.125,93
00000148	18/03/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	11.875,40	42.250,53
00000143	18/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.332,10	29.918,43
00000147	18/03/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.059,62	15.858,81
00000159	23/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32303	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	13,40	15.845,41



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 03/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000162	23/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032306	76535764000658 - OI S. A.	0,00	88,61	15.756,80		
00000161	23/03/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	032304	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	89,35	15.667,45		
00000157	23/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032301	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,30	15.571,15		
00000163	23/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032307	76535764000658 - OI S. A.	0,00	106,04	15.465,11		
00000069	23/03/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	032308	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	469,35	14.995,76		
00000160	23/03/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	032304	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	510,65	14.485,11		
00000158	23/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32302	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	562,72	13.922,39		
00000156	23/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	13.257,39		
00000070	23/03/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	032305	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	8.060,76	5.196,63		
00000169	24/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144463	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	5.185,63		
00000170	24/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144466	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	5.174,63		
00000167	24/03/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	009968	00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS	0,00	110,00	5.064,63		
00000168	24/03/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	034924	00006554320431 - LUANNA RAPHAELLA ARAUJO NUINES	0,00	110,00	4.954,63		
00000166	24/03/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	4.654,63		
00000165	24/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032401	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	1.000,00	3.654,63		
00000164	24/03/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	032402	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	2.151,31	1.503,32		
00000071	31/03/2022	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	81,03	0,00	1.584,35		
T O T A L						Saldo mês anterior :	26.085,67	201.592,65	226.093,97	1.584,35



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 03/2022

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	58.234,74	46.175,73	12.059,01
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	31.205,25	19.227,27	11.977,98	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	17.890,64	17.890,64	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	1.646,80	1.646,80	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	342,05	261,02	81,03	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.200,00	2.200,00	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	58.234,74	46.175,73	12.059,01	

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

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

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

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL

M A R Ç O / 2022

Exercicio

PRESIDENTE: Edson Mário Santos da Silva