



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	2.002.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	15.916,62	2.002.999,00	1.440.449,95	0,00	562.549,05
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	2.002.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	15.916,62	2.002.999,00	1.440.449,95	0,00	562.549,05
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.964.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	15.916,62	1.964.999,00	1.426.799,95	0,00	538.199,05
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	1.425.000,95	0,00	505.914,67
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	881.840,27	0,00	400.159,73
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	881.840,27	0,00	400.159,73
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	754.012,00	0,00	345.988,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								198.884,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								198.884,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								29.760,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								9.264,00	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								3.848,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								4.692,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.564,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								506.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								506.000,00	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	127.828,27	0,00	52.171,73
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								2.847,25	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								2.847,25	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								124.976,94	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								33.936,54	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								91.040,40	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	543.160,68	0,00	105.754,94
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	543.160,68	0,00	105.754,94
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	4.620,00	0,00	10.380,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								4.620,00	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	225.854,99	0,00	4.145,01
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								197.380,72	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								6.404,31	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	18.284,00	0,00	21.716,00
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS								2.612,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								2.400,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								13.272,00	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	275.185,07	0,00	29.814,93



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 07/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES									759,60	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									43.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									18.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									13.350,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS									97.876,56	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									7.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS									475,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									3.724,10	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									676,46	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									4.655,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									993,83	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									56.016,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.018,60	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE									6.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									19.539,92	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.100,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								2.100,00	0,00		
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.9.0.47.15.00.00.00	MULTAS								1.028,50	0,00		
3.3.9.0.47.16.00.00.00	JUROS								171,50	0,00		
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								15.916,62	0,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	34.083,38	1.799,00	0,00	0,00	32.284,38
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	34.083,38	1.799,00	0,00	0,00	32.284,38
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	34.083,38	1.799,00	0,00	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	0,00	0,00	8.201,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO								1.799,00	0,00		
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	13.650,00	0,00	0,00	24.350,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	13.650,00	0,00	0,00	23.350,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	13.650,00	0,00	0,00	19.350,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	13.650,00	0,00	0,00	19.350,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.650,00	0,00	0,00	16.350,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								9.100,00	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								9.100,00	0,00		
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								3.900,00	0,00		
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO								650,00	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 07/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.440.449,95	0,00	0,00	562.549,05

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 : 07/2022

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 : 07/2022

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		1.236.573,37	203.876,58	1.440.449,95	1.236.573,37	203.876,58	1.440.449,95	1.235.908,37	204.541,58	1.440.449,95	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		1.236.573,37	203.876,58	1.440.449,95	1.236.573,37	203.876,58	1.440.449,95	1.235.908,37	204.541,58	1.440.449,95	0,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		1.224.873,37	201.926,58	1.426.799,95	1.224.873,37	201.926,58	1.426.799,95	1.224.208,37	202.591,58	1.426.799,95	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.223.074,37	201.926,58	1.425.000,95	1.223.074,37	201.926,58	1.425.000,95	1.222.409,37	202.591,58	1.425.000,95	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.142,17	131.698,10	881.840,27	750.142,17	131.698,10	881.840,27	750.142,17	131.698,10	881.840,27	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	750.142,17	131.698,10	881.840,27	750.142,17	131.698,10	881.840,27	750.142,17	131.698,10	881.840,27	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	641.014,00	112.998,00	754.012,00	641.014,00	112.998,00	754.012,00	641.014,00	112.998,00	754.012,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	170.472,00	28.412,00	198.884,00	170.472,00	28.412,00	198.884,00	170.472,00	28.412,00	198.884,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	170.472,00	28.412,00	198.884,00	170.472,00	28.412,00	198.884,00	170.472,00	28.412,00	198.884,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	24.580,00	5.180,00	29.760,00	24.580,00	5.180,00	29.760,00	24.580,00	5.180,00	29.760,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	8.652,00	612,00	9.264,00	8.652,00	612,00	9.264,00	8.652,00	612,00	9.264,00	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS	2.054,00	1.794,00	3.848,00	2.054,00	1.794,00	3.848,00	2.054,00	1.794,00	3.848,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	4.692,00	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00	4.692,00	4.692,00	0,00	4.692,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.564,00	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00	1.564,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	429.000,00	77.000,00	506.000,00	429.000,00	77.000,00	506.000,00	429.000,00	77.000,00	506.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	429.000,00	77.000,00	506.000,00	429.000,00	77.000,00	506.000,00	429.000,00	77.000,00	506.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.128,17	18.700,10	127.828,27	109.128,17	18.700,10	127.828,27	109.128,17	18.700,10	127.828,27	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	2.409,49	437,76	2.847,25	2.409,49	437,76	2.847,25	2.409,49	437,76	2.847,25	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	2.409,49	437,76	2.847,25	2.409,49	437,76	2.847,25	2.409,49	437,76	2.847,25	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	106.714,60	18.262,34	124.976,94	106.714,60	18.262,34	124.976,94	106.714,60	18.262,34	124.976,94	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	32.614,20	1.322,34	33.936,54	32.614,20	1.322,34	33.936,54	32.614,20	1.322,34	33.936,54	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	74.100,40	16.940,00	91.040,40	74.100,40	16.940,00	91.040,40	74.100,40	16.940,00	91.040,40	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	472.932,20	70.228,48	543.160,68	472.932,20	70.228,48	543.160,68	472.267,20	70.893,48	543.160,68	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	472.932,20	70.228,48	543.160,68	472.932,20	70.228,48	543.160,68	472.267,20	70.893,48	543.160,68	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.510,00	110,00	4.620,00	4.510,00	110,00	4.620,00	4.510,00	110,00	4.620,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	4.510,00	110,00	4.620,00	4.510,00	110,00	4.620,00	4.510,00	110,00	4.620,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	197.881,35	27.973,64	225.854,99	197.881,35	27.973,64	225.854,99	197.881,35	27.973,64	225.854,99	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	169.407,08	27.973,64	197.380,72	169.407,08	27.973,64	197.380,72	169.407,08	27.973,64	197.380,72	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	6.404,31	0,00	6.404,31	6.404,31	0,00	6.404,31	6.404,31	0,00	6.404,31	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	15.672,00	2.612,00	18.284,00	15.672,00	2.612,00	18.284,00	15.672,00	2.612,00	18.284,00	0,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	2.612,00	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	2.000,00	400,00	2.400,00	2.000,00	400,00	2.400,00	2.000,00	400,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	11.060,00	2.212,00	13.272,00	11.060,00	2.212,00	13.272,00	11.060,00	2.212,00	13.272,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	235.952,23	39.232,84	275.185,07	235.952,23	39.232,84	275.185,07	235.287,23	39.897,84	275.185,07	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	759,60	0,00	759,60	759,60	0,00	759,60	759,60	0,00	759,60	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	37.000,00	6.500,00	43.500,00	37.000,00	6.500,00	43.500,00	37.000,00	6.500,00	43.500,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15.600,00	2.600,00	18.200,00	15.600,00	2.600,00	18.200,00	15.600,00	2.600,00	18.200,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.550,00	2.800,00	13.350,00	10.550,00	2.800,00	13.350,00	10.550,00	2.800,00	13.350,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	80.106,56	17.770,00	97.876,56	80.106,56	17.770,00	97.876,56	80.106,56	17.770,00	97.876,56	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 : 07/2022

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.359,56	364,54	3.724,10	3.359,56	364,54	3.724,10	3.359,56	364,54	3.724,10	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	580,16	96,30	676,46	580,16	96,30	676,46	580,16	96,30	676,46	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.990,00	665,00	4.655,00	3.990,00	665,00	4.655,00	3.325,00	1.330,00	4.655,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	993,83	0,00	993,83	993,83	0,00	993,83	993,83	0,00	993,83	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	49.186,00	6.830,00	56.016,00	49.186,00	6.830,00	56.016,00	49.186,00	6.830,00	56.016,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	886,60	132,00	1.018,60	886,60	132,00	1.018,60	886,60	132,00	1.018,60	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	5.800,00	1.000,00	6.800,00	5.800,00	1.000,00	6.800,00	5.800,00	1.000,00	6.800,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	19.539,92	0,00	19.539,92	19.539,92	0,00	19.539,92	19.539,92	0,00	19.539,92	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	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	11.700,00	1.950,00	13.650,00	11.700,00	1.950,00	13.650,00	11.700,00	1.950,00	13.650,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	11.700,00	1.950,00	13.650,00	11.700,00	1.950,00	13.650,00	11.700,00	1.950,00	13.650,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.700,00	1.950,00	13.650,00	11.700,00	1.950,00	13.650,00	11.700,00	1.950,00	13.650,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.700,00	1.950,00	13.650,00	11.700,00	1.950,00	13.650,00	11.700,00	1.950,00	13.650,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.700,00	1.950,00	13.650,00	11.700,00	1.950,00	13.650,00	11.700,00	1.950,00	13.650,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.800,00	1.300,00	9.100,00	7.800,00	1.300,00	9.100,00	7.800,00	1.300,00	9.100,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	7.800,00	1.300,00	9.100,00	7.800,00	1.300,00	9.100,00	7.800,00	1.300,00	9.100,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.250,00	650,00	3.900,00	3.250,00	650,00	3.900,00	3.250,00	650,00	3.900,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Total Orçamentário :		1.236.573,37	203.876,58	1.440.449,95	1.236.573,37	203.876,58	1.440.449,95	1.235.908,37	204.541,58	1.440.449,95	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 : 07/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								10.861,69
00000318	07/07/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	10.751,69
00000317	07/07/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	070701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	437,76	10.313,93
00000135	07/07/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	070702	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	10.182,28	131,65
00000136	08/07/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	100.000,00	0,00	100.131,65
00000331	08/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081153	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.120,65
00000330	08/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091152	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.109,65
00000332	08/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091154	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.098,65
00000333	08/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091155	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.087,65
00000324	08/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	99.475,65
00000327	08/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048/299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	98.825,65
00000319	08/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	98.160,65
00000325	08/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	780,00	97.380,65
00000328	08/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	96.430,65
00000326	08/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.142,68	95.287,97
00000329	08/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070804	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.151,40	94.136,57
00000323	08/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.621,31	90.515,26
00000322	08/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.400,00	86.115,26
00000321	08/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.547,67	76.567,59
00000320	08/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	54.099,92	22.467,67
00000146	14/07/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	037096	00038706155839 - VITÓRIA R. FERREIRA SANTOS	0,00	550,00	21.917,67
00000147	14/07/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	071401	00005885806519 - BRUNA LUISE SANTOS POSSIDONIO	0,00	550,00	21.367,67
00000334	14/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	016530	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.273,56	18.094,11
00000335	14/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	016530	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	6.830,00	11.264,11
00000152	20/07/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	101.511,62	0,00	112.775,73
00000353	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298568	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	112.764,73
00000355	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298570	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	112.753,73
00000356	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298571	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	112.742,73



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 07/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000357	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298572	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	112.731,73
00000358	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298573	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	112.720,73
00000359	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298574	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	112.709,73
00000354	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298569	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	112.698,73
00000360	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179726	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	112.687,73
00000352	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072009	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,30	112.591,43
00000347	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	112.191,43
00000346	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042146	42125931000166 - MIGUEL MORAES FILHO 07925912405	0,00	475,00	111.716,43
00000351	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072008	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	1.000,00	110.716,43
00000345	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	036060	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME	0,00	1.200,00	109.516,43
00000341	20/07/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	072007	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.322,34	108.194,09
00000339	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	106.794,09
00000340	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022566	44058660000107 - LEONARDO JOSÉ BECKER 08596354905	0,00	2.800,00	103.994,09
00000350	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072006	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	6.370,00	97.624,09
00000348	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072005	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	7.240,00	90.384,09
00000349	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072005	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	10.530,00	79.854,09
00000153	20/07/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	072007	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.884,00	67.970,09
00000338	20/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.332,10	55.637,99
00000344	20/07/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	13.388,46	42.249,53
00000343	20/07/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.585,18	27.664,35
00000342	20/07/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	072007	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	16.940,00	10.724,35
00000365	25/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72503	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	12,97	10.711,38
00000363	25/07/2022	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	72501	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	10.411,38
00000364	25/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72502	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	351,57	10.059,81
00000361	25/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	9.394,81
00000156	25/07/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	72504	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	7.744,81
00000362	25/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	005437	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.650,72	6.094,09



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 07/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000158	29/07/2022	RECEITA EXTRA	PESSOAL CIVIL RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	000000000000000 -	101,46	0,00	6.195,55		
T O T A L						Saldo mês anterior :	10.861,69	201.613,08	206.279,22	6.195,55

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 : 07/2022

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.440.449,95
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.438.650,95
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	895.490,27
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	543.160,68
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.799,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.799,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.410.581,34		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	150.904,17		BAIXA - DEPÓSITOS	114.840,01
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.561.485,51	S O M A		1.555.289,96
	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 -	6.195,55
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	6.195,55
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		1.561.485,51	TOTAL		1.561.485,51



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 07/2022

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 : 07/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	127.724,07	23.180,10	150.904,17
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	67.130,58	12.027,28	79.157,86
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	42.072,92	8.060,76	50.133,68
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	2.597,35	240,60	2.837,95
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	9.900,00	1.650,00	11.550,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	523,22	101,46	624,68
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.500,00	1.100,00	6.600,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.209.069,72	201.511,62	1.410.581,34
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.209.069,72	201.511,62	1.410.581,34
Total	1.336.793,79	224.691,72	1.561.485,51

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 : 07/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	90.023,73	24.816,28	114.840,01
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	54.825,27	11.884,00	66.709,27
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	17.890,64	10.182,28	28.072,92
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	9.900,00	1.650,00	11.550,00
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	5.500,00	1.100,00	6.600,00
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	90.023,73	24.816,28	114.840,01

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
 Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 07/2022

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

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 07/2022

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	224.691,72	1.561.485,51	229.357,86	1.555.289,96	6.195,55
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	224.691,72	1.561.485,51	229.357,86	1.555.289,96	6.195,55
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	224.691,72	1.561.485,51	229.357,86	1.555.289,96	6.195,55
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	224.691,72	1.561.485,51	229.357,86	1.555.289,96	6.195,55
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.691,72	1.561.485,51	229.357,86	1.555.289,96	6.195,55
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	224.691,72	1.561.485,51	229.357,86	1.555.289,96	6.195,55
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	224.691,72	1.561.485,51	229.357,86	1.555.289,96	6.195,55
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	224.691,72	1.561.485,51	229.357,86	1.555.289,96	6.195,55
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	23.180,10	150.904,17	24.816,28	114.840,01	36.064,16
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.180,10	150.904,17	24.816,28	114.840,01	36.064,16
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	23.180,10	150.904,17	24.816,28	114.840,01	36.064,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	23.180,10	150.904,17	24.816,28	114.840,01	36.064,16
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.180,10	150.904,17	24.816,28	114.840,01	36.064,16
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	23.180,10	150.904,17	24.816,28	114.840,01	36.064,16
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	12.027,28	79.157,86	11.884,00	66.709,27	12.448,59
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	12.027,28	79.157,86	11.884,00	66.709,27	12.448,59
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.060,76	50.133,68	10.182,28	28.072,92	22.060,76
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	8.060,76	50.133,68	10.182,28	28.072,92	22.060,76
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	240,60	2.837,95	0,00	1.646,80	1.191,15
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	240,60	2.837,95	0,00	1.646,80	1.191,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.851,46	18.774,68	2.750,00	18.411,02	363,66
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.650,00	11.550,00	1.650,00	11.550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	101,46	624,68	0,00	261,02	363,66
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	198.817,58	1.383.855,65	-1.383.855,65
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	131.854,10	891.638,19	-891.638,19
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	113.154,00	763.814,00	-763.814,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	113.154,00	763.814,00	-763.814,00
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	113.154,00	763.814,00	-763.814,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	113.154,00	763.814,00	-763.814,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	29.712,00	207.984,00	-207.984,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.830,00	33.660,00	-33.660,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	612,00	9.914,00	-9.914,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	77.000,00	506.000,00	-506.000,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	18.700,10	127.824,19	-127.824,19
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	18.262,34	124.976,94	-124.976,94
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	18.262,34	124.976,94	-124.976,94
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	18.262,34	124.976,94	-124.976,94
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	437,76	2.847,25	-2.847,25
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	437,76	2.847,25	-2.847,25
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	437,76	2.847,25	-2.847,25
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	66.663,48	490.117,46	-490.117,46
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	27.973,64	225.854,99	-225.854,99
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	27.973,64	225.854,99	-225.854,99
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	27.973,64	225.854,99	-225.854,99
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	27.973,64	197.380,72	-197.380,72



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 07/2022

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	38.689,84	264.262,47	-264.262,47
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	110,00	4.620,00	-4.620,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	110,00	4.620,00	-4.620,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	110,00	4.620,00	-4.620,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	2.612,00	15.672,00	-15.672,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.612,00	15.672,00	-15.672,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	400,00	2.400,00	-2.400,00
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	13.272,00	-13.272,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	35.967,84	243.970,47	-243.970,47
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35.967,84	243.970,47	-243.970,47
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.800,00	-6.800,00
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	460,84	4.400,56	-4.400,56
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	20.570,00	111.226,56	-111.226,56
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	-475,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	132,00	1.018,60	-1.018,60
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.500,00	43.500,00	-43.500,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	2.100,00	-2.100,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	2.100,00	-2.100,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	2.100,00	-2.100,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	2.100,00	-2.100,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	2.100,00	-2.100,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	403.023,24	2.821.162,68	0,00	0,00	2.821.162,68
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	403.023,24	2.821.162,68	0,00	0,00	2.821.162,68
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	403.023,24	2.821.162,68	0,00	0,00	2.821.162,68
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	403.023,24	2.821.162,68	0,00	0,00	2.821.162,68
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	403.023,24	2.821.162,68	0,00	0,00	2.821.162,68
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	403.023,24	2.821.162,68	0,00	0,00	2.821.162,68
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	403.023,24	2.821.162,68	0,00	0,00	2.821.162,68
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	23.180,10	150.904,17	433.234,44	2.995.739,91	-2.844.835,74
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.180,10	150.904,17	433.234,44	2.995.739,91	-2.844.835,74
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.180,10	150.904,17	433.234,44	2.995.739,91	-2.844.835,74
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.180,10	150.904,17	433.234,44	2.995.739,91	-2.844.835,74
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	23.180,10	150.904,17	433.234,44	2.995.739,91	-2.844.835,74
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	203.876,58	1.440.449,95	-1.440.449,95
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.180,10	150.904,17	24.816,28	114.840,01	36.064,16
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	204.541,58	1.440.449,95	-1.440.449,95

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 : 07/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	10.861,69	224.691,72	229.357,86	6.195,55
DISPONÍVEL			0,00	10.861,69	224.691,72	229.357,86	6.195,55
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	10.861,69	224.691,72	229.357,86	6.195,55
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	10.861,69	224.691,72	229.357,86	6.195,55
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	10.861,69	224.691,72	229.357,86	6.195,55
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 : 07/2022

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 : 07/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								10.861,69
00000318	07/07/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	10.751,69
00000317	07/07/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	070701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	437,76	10.313,93
00000135	07/07/2022	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	070702	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	10.182,28	131,65
00000136	08/07/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	100.000,00	0,00	100.131,65
00000331	08/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081153	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.120,65
00000330	08/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091152	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.109,65
00000332	08/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091154	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.098,65
00000333	08/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091155	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	100.087,65
00000324	08/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	99.475,65
00000327	08/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048/299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	98.825,65
00000319	08/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	98.160,65
00000325	08/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	780,00	97.380,65
00000328	08/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	96.430,65
00000326	08/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.142,68	95.287,97
00000329	08/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	070804	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.151,40	94.136,57
00000323	08/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.621,31	90.515,26
00000322	08/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.400,00	86.115,26
00000321	08/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.547,67	76.567,59
00000320	08/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	54.099,92	22.467,67
00000146	14/07/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	037096	00038706155839 - VITÓRIA R. FERREIRA SANTOS	0,00	550,00	21.917,67
00000147	14/07/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	071401	00005885806519 - BRUNA LUISE SANTOS POSSIDONIO	0,00	550,00	21.367,67
00000334	14/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	016530	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.273,56	18.094,11
00000335	14/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	016530	70001912000163 - J. S. NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	6.830,00	11.264,11
00000152	20/07/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	000000000000000 -	101.511,62	0,00	112.775,73
00000353	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298568	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	112.764,73
00000355	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298570	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	112.753,73
00000356	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298571	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	112.742,73



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 07/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000357	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298572	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	112.731,73
00000358	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298573	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	112.720,73
00000359	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298574	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	112.709,73
00000354	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298569	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	112.698,73
00000360	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179726	00000000000191 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	112.687,73
00000352	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072009	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,30	112.591,43
00000347	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	112.191,43
00000346	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042146	42125931000166 - MIGUEL MORAES FILHO 07925912405	0,00	475,00	111.716,43
00000351	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072008	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	1.000,00	110.716,43
00000345	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	036060	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME	0,00	1.200,00	109.516,43
00000341	20/07/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	072007	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.322,34	108.194,09
00000339	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	106.794,09
00000340	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022566	44058660000107 - LEONARDO JOSÉ BECKER 08596354905	0,00	2.800,00	103.994,09
00000350	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072006	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	6.370,00	97.624,09
00000348	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072005	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	7.240,00	90.384,09
00000349	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	072005	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	10.530,00	79.854,09
00000153	20/07/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	072007	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.884,00	67.970,09
00000338	20/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.332,10	55.637,99
00000344	20/07/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	13.388,46	42.249,53
00000343	20/07/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	14.585,18	27.664,35
00000342	20/07/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	072007	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	16.940,00	10.724,35
00000365	25/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72503	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	12,97	10.711,38
00000363	25/07/2022	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	72501	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	10.411,38
00000364	25/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72502	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	351,57	10.059,81
00000361	25/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	9.394,81
00000156	25/07/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	72504	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	7.744,81
00000362	25/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	005437	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.650,72	6.094,09



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 07/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000158	29/07/2022	RECEITA EXTRA	PESSOAL CIVIL RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	00000000000	000000000000000 -	101,46	0,00	6.195,55		
T O T A L						Saldo mês anterior :	10.861,69	201.613,08	206.279,22	6.195,55



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 07/2022

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	150.904,17	114.840,01	36.064,16
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	79.157,86	66.709,27	12.448,59
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	50.133,68	28.072,92	22.060,76
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	2.837,95	1.646,80	1.191,15
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	624,68	261,02	363,66
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.600,00	6.600,00	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	150.904,17	114.840,01	36.064,16

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

J U L H O / 2022

Exercicio

PRESIDENTE: Edson Mário Santos da Silva