



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | |
| Órgão : 01 | Câmara Municipal de Piaçabuçu | 2.029.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029.883,00 | 1.319.132,55 | 0,00 | 710.750,45 |
| Unidade : 0001 | CÂMARA MUNICIPAL | 2.029.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029.883,00 | 1.319.132,55 | 0,00 | 710.750,45 |
| 0001.01.031.0001.2001 | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.977.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977.633,00 | 1.303.532,55 | 0,00 | 674.100,45 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.927.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927.633,00 | 1.303.532,55 | 0,00 | 624.100,45 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.246.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246.603,00 | 847.700,23 | 0,00 | 398.902,77 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.246.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246.603,00 | 847.700,23 | 0,00 | 398.902,77 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.035.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.152,00 | 736.690,81 | 0,00 | 298.461,19 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | | 207.326,60 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | 207.326,60 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.33.00.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | | | | | | | 35.420,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.37.00.00.00 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO | | | | | | | | 5.340,74 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00 | 13º SALARIO | | | | | | | | 4.503,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | 1.567,20 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.00 | SUBSIDIOS | | | | | | | | 482.533,27 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.00 | SUBSIDIOS - VEREADOR | | | | | | | | 482.533,27 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 203.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.452,00 | 111.009,42 | 0,00 | 92.442,58 |
| 3.1.9.0.13.01.00.00.00 | FGTS | | | | | | | | 2.730,64 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.01.01.00.00 | FGTS - SERVIDORES | | | | | | | | 2.730,64 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | | | | | | 108.259,88 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.02.01.00.00 | INSS - SERVIDORES | | | | | | | | 22.817,75 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.02.03.00.00 | INSS - AGENTES POLITICOS | | | | | | | | 85.442,13 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.15.00.00.00 | MULTAS | | | | | | | | 18,90 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 681.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.030,00 | 455.832,32 | 0,00 | 225.197,68 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 681.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.030,00 | 455.832,32 | 0,00 | 225.197,68 |
| 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 | 7.170,00 | 0,00 | 7.830,00 |
| 3.3.9.0.14.99.00.00.00 | OUTRAS DIARIAS | | | | | | | | 7.170,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.000,00 | 186.548,57 | 0,00 | 69.451,43 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | 173.119,66 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | | | 3.500,80 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | 3.957,50 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | | 4.001,51 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.26.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | | | | | | 1.969,10 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 | 29.495,00 | 0,00 | 10.505,00 |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | 7.455,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.15.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | | | | | | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | | | 2.040,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS | | | | | | | | 16.800,00 | 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 | 306.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.830,00 | 230.218,75 | 0,00 | 76.611,25 |



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2021

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | | |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | 48.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.08.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | | | 11.200,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.12.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | 8.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.14.00.00.00 | LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | | 104.566,56 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | | | | | | | | | 5.200,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | 3.714,32 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | 715,31 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.47.00.00.00 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | | | | | | | | 3.325,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | | | | 1.165,15 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.59.00.00.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | | | | 12.230,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.00 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | 2.350,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | | 2.768,13 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.90.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | 676,32 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.93.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE | | | | | | | | | 6.158,04 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | | | | | | | | | 19.549,92 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 2.400,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 3.3.9.0.41.00.01.00.00 | CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES | | | | | | | | | 2.400,00 | 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 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0001.01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO | 52.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.250,00 | 15.600,00 | 0,00 | 36.650,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 49.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.250,00 | 15.600,00 | 0,00 | 33.650,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.250,00 | 15.600,00 | 0,00 | 28.650,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.250,00 | 15.600,00 | 0,00 | 28.650,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 35.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.450,00 | 15.600,00 | 0,00 | 19.850,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | | | 11.050,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | | 11.050,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.33.00.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | | | | | | | | 4.550,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 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 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 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 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 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 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 |



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 08/2021

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | |
| Total Orçamentário : | | 2.029.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029.883,00 | 1.319.132,55 | 0,00 | 710.750,45 |

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 : 08/2021

| 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 |

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 da Despesa
 Exercício : 08/2021

| 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 | | 1.158.483,58 | 160.648,97 | 1.319.132,55 | 1.157.883,58 | 161.248,97 | 1.319.132,55 | 1.157.883,58 | 161.248,97 | 1.319.132,55 | 0,00 |
| Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL | | 1.158.483,58 | 160.648,97 | 1.319.132,55 | 1.157.883,58 | 161.248,97 | 1.319.132,55 | 1.157.883,58 | 161.248,97 | 1.319.132,55 | 0,00 |
| 0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL | | 1.144.833,58 | 158.698,97 | 1.303.532,55 | 1.144.233,58 | 159.298,97 | 1.303.532,55 | 1.144.233,58 | 159.298,97 | 1.303.532,55 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | | 1.144.833,58 | 158.698,97 | 1.303.532,55 | 1.144.233,58 | 159.298,97 | 1.303.532,55 | 1.144.233,58 | 159.298,97 | 1.303.532,55 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 743.395,65 | 104.304,58 | 847.700,23 | 743.395,65 | 104.304,58 | 847.700,23 | 743.395,65 | 104.304,58 | 847.700,23 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 743.395,65 | 104.304,58 | 847.700,23 | 743.395,65 | 104.304,58 | 847.700,23 | 743.395,65 | 104.304,58 | 847.700,23 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 645.038,81 | 91.652,00 | 736.690,81 | 645.038,81 | 91.652,00 | 736.690,81 | 645.038,81 | 91.652,00 | 736.690,81 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 181.246,60 | 26.080,00 | 207.326,60 | 181.246,60 | 26.080,00 | 207.326,60 | 181.246,60 | 26.080,00 | 207.326,60 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 181.246,60 | 26.080,00 | 207.326,60 | 181.246,60 | 26.080,00 | 207.326,60 | 181.246,60 | 26.080,00 | 207.326,60 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 31.220,00 | 4.200,00 | 35.420,00 | 31.220,00 | 4.200,00 | 35.420,00 | 31.220,00 | 4.200,00 | 35.420,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.37.00.00.0000 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 4.468,74 | 872,00 | 5.340,74 | 4.468,74 | 872,00 | 5.340,74 | 4.468,74 | 872,00 | 5.340,74 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 | 13º SALARIO | 4.503,00 | 0,00 | 4.503,00 | 4.503,00 | 0,00 | 4.503,00 | 4.503,00 | 0,00 | 4.503,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.567,20 | 0,00 | 1.567,20 | 1.567,20 | 0,00 | 1.567,20 | 1.567,20 | 0,00 | 1.567,20 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.0000 | SUBSIDIOS | 422.033,27 | 60.500,00 | 482.533,27 | 422.033,27 | 60.500,00 | 482.533,27 | 422.033,27 | 60.500,00 | 482.533,27 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 | SUBSIDIOS - VEREADOR | 422.033,27 | 60.500,00 | 482.533,27 | 422.033,27 | 60.500,00 | 482.533,27 | 422.033,27 | 60.500,00 | 482.533,27 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 98.356,84 | 12.652,58 | 111.009,42 | 98.356,84 | 12.652,58 | 111.009,42 | 98.356,84 | 12.652,58 | 111.009,42 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.01.00.00.0000 | FGTS | 2.334,48 | 396,16 | 2.730,64 | 2.334,48 | 396,16 | 2.730,64 | 2.334,48 | 396,16 | 2.730,64 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.01.01.00.0000 | FGTS - SERVIDORES | 2.334,48 | 396,16 | 2.730,64 | 2.334,48 | 396,16 | 2.730,64 | 2.334,48 | 396,16 | 2.730,64 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 96.003,46 | 12.256,42 | 108.259,88 | 96.003,46 | 12.256,42 | 108.259,88 | 96.003,46 | 12.256,42 | 108.259,88 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.01.00.0000 | INSS - SERVIDORES | 22.201,53 | 616,22 | 22.817,75 | 22.201,53 | 616,22 | 22.817,75 | 22.201,53 | 616,22 | 22.817,75 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.03.00.0000 | INSS - AGENTES POLITICOS | 73.801,93 | 11.640,20 | 85.442,13 | 73.801,93 | 11.640,20 | 85.442,13 | 73.801,93 | 11.640,20 | 85.442,13 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.15.00.00.0000 | MULTAS | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 18,90 | 0,00 | 18,90 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 401.437,93 | 54.394,39 | 455.832,32 | 400.837,93 | 54.994,39 | 455.832,32 | 400.837,93 | 54.994,39 | 455.832,32 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 401.437,93 | 54.394,39 | 455.832,32 | 400.837,93 | 54.994,39 | 455.832,32 | 400.837,93 | 54.994,39 | 455.832,32 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 7.170,00 | 0,00 | 7.170,00 | 6.570,00 | 600,00 | 7.170,00 | 6.570,00 | 600,00 | 7.170,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.99.00.00.0000 | OUTRAS DIARIAS | 7.170,00 | 0,00 | 7.170,00 | 6.570,00 | 600,00 | 7.170,00 | 6.570,00 | 600,00 | 7.170,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 163.901,01 | 22.647,56 | 186.548,57 | 163.901,01 | 22.647,56 | 186.548,57 | 163.901,01 | 22.647,56 | 186.548,57 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 150.472,10 | 22.647,56 | 173.119,66 | 150.472,10 | 22.647,56 | 173.119,66 | 150.472,10 | 22.647,56 | 173.119,66 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 3.500,80 | 0,00 | 3.500,80 | 3.500,80 | 0,00 | 3.500,80 | 3.500,80 | 0,00 | 3.500,80 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.957,50 | 0,00 | 3.957,50 | 3.957,50 | 0,00 | 3.957,50 | 3.957,50 | 0,00 | 3.957,50 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.22.00.00.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 4.001,51 | 0,00 | 4.001,51 | 4.001,51 | 0,00 | 4.001,51 | 4.001,51 | 0,00 | 4.001,51 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.26.00.00.0000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.969,10 | 0,00 | 1.969,10 | 1.969,10 | 0,00 | 1.969,10 | 1.969,10 | 0,00 | 1.969,10 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 25.984,00 | 3.511,00 | 29.495,00 | 25.984,00 | 3.511,00 | 29.495,00 | 25.984,00 | 3.511,00 | 29.495,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 6.444,00 | 1.011,00 | 7.455,00 | 6.444,00 | 1.011,00 | 7.455,00 | 6.444,00 | 1.011,00 | 7.455,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 2.800,00 | 400,00 | 3.200,00 | 2.800,00 | 400,00 | 3.200,00 | 2.800,00 | 400,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS | 14.700,00 | 2.100,00 | 16.800,00 | 14.700,00 | 2.100,00 | 16.800,00 | 14.700,00 | 2.100,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 202.282,92 | 27.935,83 | 230.218,75 | 202.282,92 | 27.935,83 | 230.218,75 | 202.282,92 | 27.935,83 | 230.218,75 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 42.000,00 | 6.000,00 | 48.000,00 | 42.000,00 | 6.000,00 | 48.000,00 | 42.000,00 | 6.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.08.00.00.0000 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 9.800,00 | 1.400,00 | 11.200,00 | 9.800,00 | 1.400,00 | 11.200,00 | 9.800,00 | 1.400,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.12.00.00.0000 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.450,00 | 2.150,00 | 8.600,00 | 6.450,00 | 2.150,00 | 8.600,00 | 6.450,00 | 2.150,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.14.00.00.0000 | LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS | 93.424,92 | 11.141,64 | 104.566,56 | 93.424,92 | 11.141,64 | 104.566,56 | 93.424,92 | 11.141,64 | 104.566,56 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 3.450,94 | 263,38 | 3.714,32 | 3.450,94 | 263,38 | 3.714,32 | 3.450,94 | 263,38 | 3.714,32 | 0,00 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 08/2021

| 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 |
| 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 623,70 | 91,61 | 715,31 | 623,70 | 91,61 | 715,31 | 623,70 | 91,61 | 715,31 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.47.00.00.0000 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 2.660,00 | 665,00 | 3.325,00 | 2.660,00 | 665,00 | 3.325,00 | 2.660,00 | 665,00 | 3.325,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 988,33 | 176,82 | 1.165,15 | 988,33 | 176,82 | 1.165,15 | 988,33 | 176,82 | 1.165,15 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.59.00.00.0000 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 12.230,00 | 0,00 | 12.230,00 | 12.230,00 | 0,00 | 12.230,00 | 12.230,00 | 0,00 | 12.230,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.0000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 2.295,73 | 472,40 | 2.768,13 | 2.295,73 | 472,40 | 2.768,13 | 2.295,73 | 472,40 | 2.768,13 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.90.00.00.0000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 676,32 | 0,00 | 676,32 | 676,32 | 0,00 | 676,32 | 676,32 | 0,00 | 676,32 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.93.00.00.0000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE | 5.358,04 | 800,00 | 6.158,04 | 5.358,04 | 800,00 | 6.158,04 | 5.358,04 | 800,00 | 6.158,04 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 14.774,94 | 4.774,98 | 19.549,92 | 14.774,94 | 4.774,98 | 19.549,92 | 14.774,94 | 4.774,98 | 19.549,92 | 0,00 |
| 3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 2.100,00 | 300,00 | 2.400,00 | 2.100,00 | 300,00 | 2.400,00 | 2.100,00 | 300,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.41.00.01.00.0000 | CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES | 2.100,00 | 300,00 | 2.400,00 | 2.100,00 | 300,00 | 2.400,00 | 2.100,00 | 300,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 0001.01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO | 13.650,00 | 1.950,00 | 15.600,00 | 13.650,00 | 1.950,00 | 15.600,00 | 13.650,00 | 1.950,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 13.650,00 | 1.950,00 | 15.600,00 | 13.650,00 | 1.950,00 | 15.600,00 | 13.650,00 | 1.950,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.650,00 | 1.950,00 | 15.600,00 | 13.650,00 | 1.950,00 | 15.600,00 | 13.650,00 | 1.950,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.650,00 | 1.950,00 | 15.600,00 | 13.650,00 | 1.950,00 | 15.600,00 | 13.650,00 | 1.950,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 13.650,00 | 1.950,00 | 15.600,00 | 13.650,00 | 1.950,00 | 15.600,00 | 13.650,00 | 1.950,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 9.100,00 | 1.950,00 | 11.050,00 | 9.100,00 | 1.950,00 | 11.050,00 | 9.100,00 | 1.950,00 | 11.050,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 9.100,00 | 1.950,00 | 11.050,00 | 9.100,00 | 1.950,00 | 11.050,00 | 9.100,00 | 1.950,00 | 11.050,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário : | | 1.158.483,58 | 160.648,97 | 1.319.132,55 | 1.157.883,58 | 161.248,97 | 1.319.132,55 | 1.157.883,58 | 161.248,97 | 1.319.132,55 | 0,00 |

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 08/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|--|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 487,45 |
| 00000308 | 06/08/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 080601 | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 396,16 | 91,29 |
| 00000134 | 11/08/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0000000000 | 00000000000000 - | 75.000,00 | 0,00 | 75.091,29 |
| 00000321 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 278309 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 75.080,84 |
| 00000143 | 11/08/2021 | DESPEZA EXTRA | SALÁRIO FAMÍLIA | 92621 | 00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES | 0,00 | 51,27 | 75.029,57 |
| 00000316 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92621 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 260,00 | 74.769,57 |
| 00000310 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | 013671 | 00004890384413 - DENILSON LÔBO PINHEIRO | 0,00 | 300,00 | 74.469,57 |
| 00000309 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | 006584 | 00039486605572 - ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA | 0,00 | 300,00 | 74.169,57 |
| 00000315 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92621 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 612,00 | 73.557,57 |
| 00000320 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 013970 | 20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME | 0,00 | 665,00 | 72.892,57 |
| 00000319 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 009822 | 00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO | 0,00 | 950,00 | 71.942,57 |
| 00000318 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 081101 | 00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO | 0,00 | 1.045,00 | 70.897,57 |
| 00000317 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92638 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.791,00 | 69.106,57 |
| 00000314 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92621 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.683,82 | 65.422,75 |
| 00000313 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92627 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 4.200,00 | 61.222,75 |
| 00000312 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92627 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 9.538,75 | 51.684,00 |
| 00000311 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92612 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 48.948,50 | 2.735,50 |
| 00000149 | 20/08/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0000000000 | 00000000000000 - | 86.819,85 | 0,00 | 89.555,35 |
| 00000339 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 060786 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 89.544,90 |
| 00000340 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 060787 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 89.534,45 |
| 00000341 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 060788 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 89.524,00 |
| 00000335 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 082003 | 76535764000658 - OI S. A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 82,97 | 89.441,03 |
| 00000334 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 082006 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 91,61 | 89.349,42 |
| 00000336 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 082004 | 76535764000658 - OI S. A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 93,85 | 89.255,57 |
| 00000342 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF/BCO | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 196,32 | 89.059,25 |
| 00000327 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 008578 | 00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES | 0,00 | 211,00 | 88.848,25 |
| 00000332 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | CONTRIBUIÇÕES | 82002 | 11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00 | 300,00 | 88.548,25 |
| 00000333 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 010554 | 00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS | 0,00 | 400,00 | 88.148,25 |
| 00000330 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 082001 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0,00 | 564,95 | 87.583,30 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 08/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|------------------|------------|----------------|--|------------|---|-----------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| | | | | | SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 00000326 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 008578 | 00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES | 0,00 | 800,00 | 86.783,30 | | |
| 00000337 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 082008 | 08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM | 0,00 | 800,00 | 85.983,30 | | |
| 00000323 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 022504 | 32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA | 0,00 | 1.400,00 | 84.583,30 | | |
| 00000329 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 082005 | 11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 0,00 | 4.536,23 | 80.047,07 | | |
| 00000322 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 082007 | 13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME | 0,00 | 5.880,00 | 74.167,07 | | |
| 00000145 | 20/08/2021 | DESPESA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 082001 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 9.532,20 | 64.634,87 | | |
| 00000325 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 011077 | 05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL | 0,00 | 10.303,61 | 54.331,26 | | |
| 00000328 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 082005 | 11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 0,00 | 11.141,64 | 43.189,62 | | |
| 00000331 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 082001 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 11.640,20 | 31.549,42 | | |
| 00000324 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 011077 | 05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL | 0,00 | 12.343,95 | 19.205,47 | | |
| 00000338 | 23/08/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 64734 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 10.175,00 | 9.030,47 | | |
| 00000345 | 24/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 82402 | 12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 0,00 | 15,92 | 9.014,55 | | |
| 00000344 | 24/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 82401 | 12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 0,00 | 247,46 | 8.767,09 | | |
| 00000343 | 24/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 014958 | 10572787000110 - BECKER INFORMÁTICA LTDA. | 0,00 | 2.150,00 | 6.617,09 | | |
| 00000346 | 25/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001002 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 234,28 | 6.382,81 | | |
| 00000153 | 31/08/2021 | RECEITA EXTRA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 0000000000 | 00000000000000 - | 10,15 | 0,00 | 6.392,96 | | |
| 00000151 | 31/08/2021 | DESPESA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 083101 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 473,75 | 5.919,21 | | |
| 00000152 | 31/08/2021 | DESPESA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 083102 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 4.860,73 | 1.058,48 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 487,45 | 161.830,00 | 161.258,97 | 1.058,48 |

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 : 08/2021

| 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 | 1.319.132,55 |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 1.319.132,55 |
| 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 | 863.300,23 |
| 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 | 455.832,32 |
| 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 | 0,00 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 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 | 1.288.665,85 | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 |
| | INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS | 118.290,22 | | BAIXA - DEPÓSITOS | 86.765,04 |
| | | 0,00 | | BAIXA - RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| S O M A | | 1.406.956,07 | S O M A | | 1.405.897,59 |
| | 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 - | 1.058,48 |
| 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 | 1.058,48 |
| 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 | | 1.406.956,07 | TOTAL | | 1.406.956,07 |



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 08/2021

| 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 : 08/2021

| Descrição | ARRECADADA | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 103.372,12 | 14.918,10 | 118.290,22 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 66.738,00 | 9.532,20 | 76.270,20 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 33.497,83 | 4.860,73 | 38.358,56 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 2.138,94 | 463,75 | 2.602,69 |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 599,96 | 0,00 | 599,96 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 89,77 | 10,15 | 99,92 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA | 307,62 | 51,27 | 358,89 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 1.126.846,00 | 161.819,85 | 1.288.665,85 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO | 1.126.846,00 | 161.819,85 | 1.288.665,85 |
| Total | 1.230.218,12 | 176.737,95 | 1.406.956,07 |

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 : 08/2021

| Descrição | P A G O | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 71.847,09 | 14.917,95 | 86.765,04 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 56.672,60 | 9.532,20 | 66.204,80 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 13.815,64 | 4.860,73 | 18.676,37 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 400,00 | 473,75 | 873,75 |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 599,96 | 0,00 | 599,96 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA | 358,89 | 51,27 | 410,16 |
| 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 | 71.847,09 | 14.917,95 | 86.765,04 |

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 : 08/2021

| 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 : 08/2021

| 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 | 176.737,95 | 1.406.956,07 | 176.166,92 | 1.405.897,59 | 1.058,48 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 176.737,95 | 1.406.956,07 | 176.166,92 | 1.405.897,59 | 1.058,48 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 176.737,95 | 1.406.956,07 | 176.166,92 | 1.405.897,59 | 1.058,48 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 176.737,95 | 1.406.956,07 | 176.166,92 | 1.405.897,59 | 1.058,48 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 176.737,95 | 1.406.956,07 | 176.166,92 | 1.405.897,59 | 1.058,48 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 176.737,95 | 1.406.956,07 | 176.166,92 | 1.405.897,59 | 1.058,48 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000 | CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 176.737,95 | 1.406.956,07 | 176.166,92 | 1.405.897,59 | 1.058,48 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 | CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO | 0,00 | 176.737,95 | 1.406.956,07 | 176.166,92 | 1.405.897,59 | 1.058,48 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 14.918,10 | 118.290,22 | 14.917,95 | 86.765,04 | 31.525,18 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 14.918,10 | 118.290,22 | 14.917,95 | 86.765,04 | 31.525,18 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 14.918,10 | 118.290,22 | 14.917,95 | 86.765,04 | 31.525,18 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 14.918,10 | 118.290,22 | 14.917,95 | 86.765,04 | 31.525,18 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.918,10 | 118.290,22 | 14.917,95 | 86.765,04 | 31.525,18 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 14.918,10 | 118.290,22 | 14.917,95 | 86.765,04 | 31.525,18 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 9.532,20 | 76.270,20 | 9.532,20 | 66.204,80 | 10.065,40 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 0,00 | 9.532,20 | 76.270,20 | 9.532,20 | 66.204,80 | 10.065,40 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 4.860,73 | 38.358,56 | 4.860,73 | 18.676,37 | 19.682,19 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 0,00 | 4.860,73 | 38.358,56 | 4.860,73 | 18.676,37 | 19.682,19 |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 463,75 | 2.602,69 | 473,75 | 873,75 | 1.728,94 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 0,00 | 463,75 | 2.602,69 | 473,75 | 873,75 | 1.728,94 |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 599,96 | 0,00 | 599,96 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 61,42 | 458,81 | 51,27 | 410,16 | 48,65 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 0,00 | 10,15 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 99,92 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 51,27 | 358,89 | 51,27 | 410,16 | -51,27 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.183,97 | 1.287.158,65 | -1.287.158,65 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.254,58 | 863.281,33 | -863.281,33 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.602,00 | 752.290,81 | -752.290,81 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.602,00 | 752.290,81 | -752.290,81 |
| 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 | 93.602,00 | 752.290,81 | -752.290,81 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.602,00 | 752.290,81 | -752.290,81 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.030,00 | 218.376,60 | -218.376,60 |
| 3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 39.970,00 | -39.970,00 |
| 3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,00 | 5.340,74 | -5.340,74 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 | SUBSÍDIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 | 482.533,27 | -482.533,27 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.652,58 | 110.990,52 | -110.990,52 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.256,42 | 108.259,88 | -108.259,88 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.256,42 | 108.259,88 | -108.259,88 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.256,42 | 108.259,88 | -108.259,88 |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,16 | 2.730,64 | -2.730,64 |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,16 | 2.730,64 | -2.730,64 |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,16 | 2.730,64 | -2.730,64 |
| 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 | 52.629,39 | 421.477,32 | -421.477,32 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.647,56 | 186.548,57 | -186.548,57 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.647,56 | 186.548,57 | -186.548,57 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.647,56 | 186.548,57 | -186.548,57 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.647,56 | 173.119,66 | -173.119,66 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 08/2021

| 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 | 29.981,83 | 234.928,75 | -234.928,75 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 7.170,00 | -7.170,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 7.170,00 | -7.170,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 7.170,00 | -7.170,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.511,00 | 29.495,00 | -29.495,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.511,00 | 29.495,00 | -29.495,00 |
| 3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011,00 | 7.455,00 | -7.455,00 |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 3.200,00 | -3.200,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 16.800,00 | -16.800,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.870,83 | 198.263,75 | -198.263,75 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.870,83 | 198.263,75 | -198.263,75 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,82 | 1.165,15 | -1.165,15 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 | PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 6.834,36 | -6.834,36 |
| 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 | 354,99 | 4.429,63 | -4.429,63 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.291,64 | 113.166,56 | -113.166,56 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,40 | 2.768,13 | -2.768,13 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 48.000,00 | -48.000,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.774,98 | 19.549,92 | -19.549,92 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 2.400,00 | -2.400,00 |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 2.400,00 | -2.400,00 |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 2.400,00 | -2.400,00 |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 2.400,00 | -2.400,00 |
| 3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 2.400,00 | -2.400,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 323.639,70 | 2.577.331,70 | 0,00 | 0,00 | 2.577.331,70 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 323.639,70 | 2.577.331,70 | 0,00 | 0,00 | 2.577.331,70 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 323.639,70 | 2.577.331,70 | 0,00 | 0,00 | 2.577.331,70 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 323.639,70 | 2.577.331,70 | 0,00 | 0,00 | 2.577.331,70 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 323.639,70 | 2.577.331,70 | 0,00 | 0,00 | 2.577.331,70 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 323.639,70 | 2.577.331,70 | 0,00 | 0,00 | 2.577.331,70 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0,00 | 323.639,70 | 2.577.331,70 | 0,00 | 0,00 | 2.577.331,70 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 14.918,10 | 118.290,22 | 336.815,89 | 2.725.030,14 | -2.606.739,92 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 14.918,10 | 118.290,22 | 336.815,89 | 2.725.030,14 | -2.606.739,92 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 14.918,10 | 118.290,22 | 336.815,89 | 2.725.030,14 | -2.606.739,92 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 14.918,10 | 118.290,22 | 336.815,89 | 2.725.030,14 | -2.606.739,92 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 14.918,10 | 118.290,22 | 336.815,89 | 2.725.030,14 | -2.606.739,92 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.648,97 | 1.319.132,55 | -1.319.132,55 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 14.918,10 | 118.290,22 | 14.917,95 | 86.765,04 | 31.525,18 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.248,97 | 1.319.132,55 | -1.319.132,55 |



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 08/2021

| Conta | Descrição | Saldo Exerc.Ant. | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|-------|-----------|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
|-------|-----------|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|

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 : 08/2021

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO | | |
|--|---------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 0,00 | 487,45 | 176.737,95 | 176.166,92 | 1.058,48 |
| DISPONÍVEL | | | 0,00 | 487,45 | 176.737,95 | 176.166,92 | 1.058,48 |
| 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 | 487,45 | 176.737,95 | 176.166,92 | 1.058,48 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | 0,00 | 487,45 | 176.737,95 | 176.166,92 | 1.058,48 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO | 00244-6 | 1640-3 | 0,00 | 487,45 | 176.737,95 | 176.166,92 | 1.058,48 |
| 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 : 08/2021

| 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 : 08/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|--|------------|--|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 487,45 |
| 00000308 | 06/08/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 080601 | 00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 396,16 | 91,29 |
| 00000134 | 11/08/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0000000000 | 00000000000000 - | 75.000,00 | 0,00 | 75.091,29 |
| 00000321 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 278309 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 75.080,84 |
| 00000143 | 11/08/2021 | DESPEZA EXTRA | SALÁRIO FAMÍLIA | 92621 | 00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES | 0,00 | 51,27 | 75.029,57 |
| 00000316 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92621 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 260,00 | 74.769,57 |
| 00000310 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | 013671 | 00004890384413 - DENILSON LÔBO PINHEIRO | 0,00 | 300,00 | 74.469,57 |
| 00000309 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | 006584 | 00039486605572 - ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA | 0,00 | 300,00 | 74.169,57 |
| 00000315 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92621 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 612,00 | 73.557,57 |
| 00000320 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 013970 | 20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME | 0,00 | 665,00 | 72.892,57 |
| 00000319 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 009822 | 00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO | 0,00 | 950,00 | 71.942,57 |
| 00000318 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 081101 | 00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO | 0,00 | 1.045,00 | 70.897,57 |
| 00000317 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92638 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.791,00 | 69.106,57 |
| 00000314 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92621 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.683,82 | 65.422,75 |
| 00000313 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92627 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 4.200,00 | 61.222,75 |
| 00000312 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92627 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 9.538,75 | 51.684,00 |
| 00000311 | 11/08/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92612 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 48.948,50 | 2.735,50 |
| 00000149 | 20/08/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | REPASSE DE DUODÉCIMO | 0000000000 | 00000000000000 - | 86.819,85 | 0,00 | 89.555,35 |
| 00000339 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 060786 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 89.544,90 |
| 00000340 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 060787 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 89.534,45 |
| 00000341 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 060788 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 89.524,00 |
| 00000335 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 082003 | 76535764000658 - OI S. A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 82,97 | 89.441,03 |
| 00000334 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 082006 | 12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS | 0,00 | 91,61 | 89.349,42 |
| 00000336 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 082004 | 76535764000658 - OI S. A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 93,85 | 89.255,57 |
| 00000342 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF/BCO | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 196,32 | 89.059,25 |
| 00000327 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 008578 | 00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES | 0,00 | 211,00 | 88.848,25 |
| 00000332 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | CONTRIBUIÇÕES | 82002 | 11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 0,00 | 300,00 | 88.548,25 |
| 00000333 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 010554 | 00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS | 0,00 | 400,00 | 88.148,25 |
| 00000330 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 082001 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO | 0,00 | 564,95 | 87.583,30 |



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 08/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte | | |
|------------------|------------|----------------|--|------------|---|-----------------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | | | |
| | | | | | SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 00000326 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 008578 | 00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES | 0,00 | 800,00 | 86.783,30 | | |
| 00000337 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 082008 | 08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM | 0,00 | 800,00 | 85.983,30 | | |
| 00000323 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 022504 | 32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA | 0,00 | 1.400,00 | 84.583,30 | | |
| 00000329 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 082005 | 11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 0,00 | 4.536,23 | 80.047,07 | | |
| 00000322 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 082007 | 13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME | 0,00 | 5.880,00 | 74.167,07 | | |
| 00000145 | 20/08/2021 | DESPESA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 082001 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 9.532,20 | 64.634,87 | | |
| 00000325 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 011077 | 05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL | 0,00 | 10.303,61 | 54.331,26 | | |
| 00000328 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 082005 | 11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 0,00 | 11.141,64 | 43.189,62 | | |
| 00000331 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 082001 | 29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 11.640,20 | 31.549,42 | | |
| 00000324 | 20/08/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 011077 | 05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL | 0,00 | 12.343,95 | 19.205,47 | | |
| 00000338 | 23/08/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 64734 | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 10.175,00 | 9.030,47 | | |
| 00000345 | 24/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 82402 | 12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 0,00 | 15,92 | 9.014,55 | | |
| 00000344 | 24/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 82401 | 12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | 0,00 | 247,46 | 8.767,09 | | |
| 00000343 | 24/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 014958 | 10572787000110 - BECKER INFORMÁTICA LTDA. | 0,00 | 2.150,00 | 6.617,09 | | |
| 00000346 | 25/08/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001002 | 00000000294918 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 234,28 | 6.382,81 | | |
| 00000153 | 31/08/2021 | RECEITA EXTRA | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 0000000000 | 00000000000000 - | 10,15 | 0,00 | 6.392,96 | | |
| 00000151 | 31/08/2021 | DESPESA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 083101 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 473,75 | 5.919,21 | | |
| 00000152 | 31/08/2021 | DESPESA EXTRA | CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 083102 | 12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU | 0,00 | 4.860,73 | 1.058,48 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 487,45 | 161.830,00 | 161.258,97 | 1.058,48 |



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 08/2021

| TÍTULOS | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | | |
|--|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Descrição | Dívida Exerc. Anterior | Inscrição | Baixa | Dívida Exerc.Seguinte |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 0,00 | 118.290,22 | 86.765,04 | 31.525,18 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS | 0,00 | 76.270,20 | 66.204,80 | 10.065,40 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF | 0,00 | 38.358,56 | 18.676,37 | 19.682,19 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS | 0,00 | 2.602,69 | 873,75 | 1.728,94 |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 599,96 | 599,96 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | 0,00 | 99,92 | 0,00 | 99,92 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 358,89 | 410,16 | -51,27 |
| 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 | 118.290,22 | 86.765,04 | 31.525,18 |

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

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

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

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL

A G O S T O / 2021

Exercicio

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU