



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL
ABRIL / 2023

Exercício

PRESIDENTE: AILTON VIEIRA DA SILVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CAMARA MUNICIPAL							
0101 - CAMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00	107.233,70	438.542,64	976.457,36
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	23.623,16	71.024,46	178.975,54
3190.16.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	304.185,00	0,00	0,00	304.185,00	28.855,61	113.700,61	190.484,39
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	17.592,30	0,00	27.592,30	17.592,30	17.592,30	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	3.000,00	12.000,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.864,00	16.752,00	43.248,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	46.526,51	133.265,27	187.734,73
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	300,00	1.200,00	4.800,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	542,25	2.457,75
3390.49.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	3.259,18	0,00	5.259,18	0,00	3.888,80	1.370,38
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	4.851,48	5.148,52	0,00	0,00	5.148,52
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.793,00	20.446,00	29.554,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0011.2001	2.512.185,00	23.851,48	14.851,48	2.521.185,00	252.788,28	837.954,33	1.683.230,67
01.0101.01.031.0011.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	2.340,00	2.340,00	14.560,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	567,96	1.432,04
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0011.2002	32.400,00	0,00	9.000,00	23.400,00	2.340,00	2.907,96	20.492,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	2.544.585,00	23.851,48	23.851,48	2.544.585,00	255.128,28	840.862,29	1.703.722,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.544.585,00	23.851,48	23.851,48	2.544.585,00	255.128,28	840.862,29	1.703.722,71
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.544.585,00	23.851,48	23.851,48	2.544.585,00	255.128,28	840.862,29	1.703.722,71

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CAMARA MUNICIPAL							
0101 - CAMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.233,70	438.542,64	107.233,70	438.542,64	107.233,70	438.542,64	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.623,16	71.024,46	23.623,16	71.024,46	23.623,16	71.024,46	0,00
3190.16.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.855,61	113.700,61	28.855,61	113.700,61	27.079,71	111.924,71	1.775,90
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.592,30	17.592,30	17.592,30	17.592,30	17.592,30	17.592,30	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.864,00	16.752,00	4.864,00	16.752,00	4.864,00	16.752,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.526,51	133.265,27	46.526,51	133.265,27	44.826,51	131.565,27	1.700,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	542,25	0,00	542,25	0,00	542,25	0,00
3390.49.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.888,80	0,00	3.888,80	0,00	3.888,80	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.793,00	20.446,00	11.793,00	20.446,00	11.793,00	20.446,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0011.2001	252.788,28	837.954,33	252.788,28	837.954,33	249.312,38	834.478,43	3.475,90
01.0101.01.031.0011.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	567,96	0,00	567,96	0,00	567,96	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0011.2002	2.340,00	2.907,96	2.340,00	2.907,96	2.340,00	2.907,96	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	255.128,28	840.862,29	255.128,28	840.862,29	251.652,38	837.386,39	3.475,90
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	255.128,28	840.862,29	255.128,28	840.862,29	251.652,38	837.386,39	3.475,90
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	255.128,28	840.862,29	255.128,28	840.862,29	251.652,38	837.386,39	3.475,90

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU									
7971	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0500	INSS - CAMARA	0,00	11.496,38	11.534,52	46.097,63	34.601,25	0,00	11.496,38
7980	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0400	IRRF - CAMARA	0,00	8.476,00	8.476,00	33.836,88	33.836,88	0,00	0,00
7989	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0300	ISS - CAMARA	0,00	338,20	338,20	1.222,60	1.222,60	0,00	0,00
8275	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0400	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
8066	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CAMARA	0,00	1.650,00	1.650,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	23.060,58	23.098,72	95.457,11	83.960,73	0,00	11.496,38
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	23.060,58	23.098,72	95.457,11	83.960,73	0,00	11.496,38
TOTAL GERAL:			0,00	23.060,58	23.098,72	95.457,11	83.960,73	0,00	11.496,38

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	251.652,38
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	239.859,38
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	11.793,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	255.852,91	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	255.852,91	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.060,58	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.098,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.060,58	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.098,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	197.894,10	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	202.056,49
TOTAL	476.807,59	TOTAL	476.807,59
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	837.386,39
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	816.940,39
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	20.446,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.027.946,50	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.027.946,50	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	95.457,11	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	83.960,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	95.457,11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	83.960,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	202.056,49
TOTAL	1.123.403,61	TOTAL	1.123.403,61

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8274	124427	BB AG 24406 C/C - 12442-7 - BB 1640-3 - CÂMARA MUNICIPAL	197.894,10	202.056,49
			SUB-TOTAL	197.894,10
			TOTAL DA ENTIDADE:	202.056,49
			TOTAL GERAL	197.894,10
				202.056,49

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 124427 - BB AG 24406 C/C - 12442-7 - BB 1640-3 - CÂMARA MUNICIPAL					SALDO ANTERIOR	197.894,10
06/04/2023	PG. EMP. Nº 2023040600001 / EMP. Nº 2023040600003 - 3390330000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 CORINGA TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	001640	0,00	17.592,30	180.301,80	
10/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041000001 / EMP. Nº 2023040600002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 CORINGA TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	134213	0,00	5.678,26	174.623,54	
11/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00	0,00	274.623,54	
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300001 / EMP. Nº 2023041100001 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	041201	0,00	496,86	274.126,68	
13/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041300002 / EMP. Nº 2023041100002 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	041201	0,00	27,43	274.099,25	
17/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041700001 / EMP. Nº 2023041700001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	41701	0,00	3.900,00	270.199,25	
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900001 / EMP. Nº 2023041900002 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 BARBOSA E ROCHA LTDA	001640	0,00	11.419,16	258.780,09	
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900002 / EMP. Nº 2023041900003 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 BARBOSA E ROCHA LTDA	001640	0,00	12.940,71	245.839,38	
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900003 / EMP. Nº 2023041900004 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 BARBOSA E ROCHA LTDA	001640	0,00	2.024,34	243.815,04	
19/04/2023	PG. EMP. Nº 2023041900004 / EMP. Nº 2023041900005 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 GAS LEÃO FILMAGENS - ME	042007	0,00	1.700,00	242.115,04	
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000017 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL		60.000,00	0,00	302.115,04	
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000011 - 21881010200000500 INSS - CAMARA	005437	457,86	0,00	302.572,90	
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000012 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	005437	39,48	0,00	302.612,38	
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000009 / EMP. Nº 2023041300008 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	005437	0,00	4.164,00	298.448,38	
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000010 / EMP. Nº 2023041300009 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	005437	0,00	767,70	297.680,68	
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000011 / EMP. Nº 2023041300010 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	005437	0,00	780,00	296.900,68	
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000003 - 21881010900000300 ISS - CAMARA	007245	78,00	0,00	296.978,68	
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000003 / EMP. Nº 2023041300002 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 JOSÉ CARLOS SANTOS	007245	0,00	1.560,00	295.418,68	
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000002 - 21881010900000300 ISS - CAMARA	009822	65,10	0,00	295.483,78	
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000002 / EMP. Nº 2023041300003 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 JOSE ERINALDO NUNES CASTRO	009822	0,00	1.302,00	294.181,78	
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000022 / EMP. Nº 2023042000005 - 3390350000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 A. C. COSTA BORGES CONSULTORIA	010046	0,00	3.000,00	291.181,78	
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000004 / EMP. Nº 2023041300001 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 SOCRATES ROBERTO DA SILVA SANTOS	010554	0,00	700,00	290.481,78	
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000009 - 21881010200000500 INSS - CAMARA	013380	905,43	0,00	291.387,21	
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000010 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	013380	225,12	0,00	291.612,33	
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000007 / EMP. Nº 2023041300006 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	013380	0,00	8.220,00	283.392,33	
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000008 / EMP. Nº 2023041300007 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	013380	0,00	1.980,00	281.412,33	
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000005 - 21881010200000500 INSS - CAMARA	013609	8.867,87	0,00	290.280,20	
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000006 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	013609	8.193,04	0,00	298.473,24	
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000007 - 21881019904000100 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CAMARA	013609	1.650,00	0,00	300.123,24	
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000008 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	013609	1.100,00	0,00	301.223,24	
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000006 / EMP. Nº 2023041300005 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	013609	0,00	77.000,00	224.223,24	
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000017 / EMP. Nº 2023041800004 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 C F RODRIGUES SISTEMAS	022504	0,00	1.400,00	222.823,24	
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000002 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	037096	0,00	550,00	222.273,24	
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000014 / EMP. Nº 2023041800001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 SAMUEL MOTA MENDONCA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	041901	0,00	10.530,00	211.743,24	
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000015 / EMP. Nº 2023041800002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 SAMUEL MOTA MENDONCA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	041901	0,00	7.240,00	204.503,24	
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000016 / EMP. Nº 2023041800003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 SAMUEL MOTA MENDONCA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	041902	0,00	7.020,00	197.483,24	
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000003 - 21881010200000500 INSS - CAMARA	041903	0,00	11.534,52	185.948,72	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 124427 - BB AG 24406 C/C - 12442-7 - BB 1640-3 - CÂMARA MUNICIPAL					
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000018 / EMP. Nº 2023042000001 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	041904	0,00	5.058,93	180.889,79
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000019 / EMP. Nº 2023042000002 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	041904	0,00	16.940,00	163.949,79
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000020 / EMP. Nº 2023042000003 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	041905	0,00	1.099,94	162.849,85
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000013 - 21881010200000500 INSS - CAMARA	042005	191,07	0,00	163.040,92
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000014 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	042005	18,36	0,00	163.059,28
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000012 / EMP. Nº 2023041300011 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2002 FOLHA DE PAGAMENTO	042005	0,00	1.560,00	161.499,28
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000013 / EMP. Nº 2023041300012 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2002 FOLHA DE PAGAMENTO	042005	0,00	780,00	160.719,28
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000004 - 21881010900000300 ISS - CAMARA	042006	65,10	0,00	160.784,38
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000005 / EMP. Nº 2023041300004 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 EUELMA FARIAS DE MEDEIROS	042006	0,00	1.302,00	159.482,38
20/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000015 - 21881010900000300 ISS - CAMARA	042008	130,00	0,00	159.612,38
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000021 / EMP. Nº 2023041900001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 J. R. DE SANTANA CONTABIL	042008	0,00	6.500,00	153.112,38
20/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000001 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	042009	0,00	550,00	152.562,38
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000001 / EMP. Nº 2023042000004 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A	187662	0,00	23,00	152.539,38
20/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042000023 / EMP. Nº 2023042000006 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A	277432	0,00	103,50	152.435,88
24/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042400004 / EMP. Nº 2023042400003 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 EUJANE ARAUJO DE OLIVEIRA	006584	0,00	1.500,00	150.935,88
24/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042400003 / EMP. Nº 2023042400002 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 JOSE ERISVALDO DA SILVA SANTOS	009227	0,00	1.500,00	149.435,88
24/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000016 - 21881010200000500 INSS - CAMARA	010504	1.074,15	0,00	150.510,03
24/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042400001 / EMP. Nº 2023041300013 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	010504	0,00	14.322,00	136.188,03
24/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042400002 / EMP. Nº 2023042400001 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 AILTON VIEIRA DA SILVA	013609	0,00	1.500,00	134.688,03
24/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042400005 / EMP. Nº 2023042400004 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 EMMANUEL BATISTA DOS SANTOS	042404	0,00	1.500,00	133.188,03
24/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042400006 / EMP. Nº 2023042400005 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 ALYSSON FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	042405	0,00	1.500,00	131.688,03
24/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042400007 / EMP. Nº 2023042400006 - 3390140000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 JAIME CAZUZA DOS SANTOS	042406	0,00	1.500,00	130.188,03
24/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042400008 / EMP. Nº 2023042400007 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A	110517	0,00	69,00	130.119,03
25/04/2023	REC. EXTRA Nº 2023040000018 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL		95.852,91	0,00	225.971,94
25/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000004 - 21881019904000100 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CAMARA	42501	0,00	825,00	225.146,94
25/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000005 - 21881019904000100 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CAMARA	42502	0,00	825,00	224.321,94
25/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500001 / EMP. Nº 2023042500001 - 3390410000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	42503	0,00	300,00	224.021,94
26/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500002 / EMP. Nº 2023042500002 - 4490520000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 M J DOS SANTOS NEMESIO	001640	0,00	11.793,00	212.228,94
26/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042500003 / EMP. Nº 2023042500003 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 TELMA MARIA SANTOS	010516	0,00	695,50	211.533,44
26/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000006 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	042601	0,00	8.476,00	203.057,44
26/04/2023	DESP. EXTRA Nº 2023040000007 - 21881010900000300 ISS - CAMARA	042602	0,00	338,20	202.719,24
26/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042600001 / EMP. Nº 2023042600001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	042603	0,00	115,26	202.603,98
26/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042600002 / EMP. Nº 2023042600002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	42604	0,00	13,20	202.590,78
26/04/2023	PG. EMP. Nº 2023042600003 / EMP. Nº 2023042600003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	42605	0,00	534,29	202.056,49
TOTAL GERAL:			278.913,49	274.751,10	202.056,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	-------------	--------	---------	-------

CONTA: 124427 - BB AG 24406 C/C - 12442-7 - BB 1640-3 - CÂMARA MUNICIPAL

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU										
28/04/2023	2023042800001	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	01.0101.01.031.0011.2001	3390.39.00.00.00.0000	20.403.144/0001-04	M F M FEITOSA INFORMATICA ME
28/04/2023	2023042800002	906,83	0,00	906,83	0,00	906,83	01.0101.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	03.292.361/0001-47	COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA
28/04/2023	2023042800003	869,07	0,00	869,07	0,00	869,07	01.0101.01.031.0011.2001	3390.30.00.00.00.0000	03.292.361/0001-47	COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		3.475,90	0,00	3.475,90	0,00	3.475,90				
TOTAL GERAL:		3.475,90	0,00	3.475,90	0,00	3.475,90				

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

MÊS: ABRIL/2023

PÁGINA: 1 DE 2.

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1000000000000000	ATIVO	589.396,33 D	278.913,49	274.751,10	593.558,72 D
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	197.894,10 D	278.913,49	274.751,10	202.056,49 D
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.894,10 D	278.913,49	274.751,10	202.056,49 D
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	197.894,10 D	278.913,49	274.751,10	202.056,49 D
11111190177000000 (8274)	BB AG 24406 C/C - 12442-7 - BB 1640-3 - CÂMARA MUNICIPAL	197.894,10 D	278.913,49	274.751,10	202.056,49 D
1200000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	391.502,23 D	0,00	0,00	391.502,23 D
1230000000000000	IMOBILIZADO	391.502,23 D	0,00	0,00	391.502,23 D
1232000000000000	BENS IMÓVEIS	203.432,71 D	0,00	0,00	203.432,71 D
12321059900000000 (1546)	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	203.432,71 D	0,00	0,00	203.432,71 D
1231000000000000	BENS MOVEIS	188.069,52 D	0,00	0,00	188.069,52 D
12311999900000000 (1490)	OUTROS BENS MÓVEIS	188.069,52 D	0,00	0,00	188.069,52 D
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	403.036,75 C	274.751,10	278.188,86	406.474,51 C
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	11.534,52 C	274.751,10	278.188,86	14.972,28 C
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	133.196,86	133.196,86	0,00 C
2114000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	23.623,16	23.623,16	0,00 C
21143010100000000 (1744)	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	23.098,87	23.098,87	0,00 C
21143050000000000 (1751)	FGTS	0,00 C	496,86	496,86	0,00 C
21143980000000000 (1754)	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	27,43	27,43	0,00 C
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	109.573,70	109.573,70	0,00 C
21111010100000000 (1659)	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	109.573,70	109.573,70	0,00 C
21111010200000000 (1660)	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	109.455,52	112.931,42	3.475,90 C
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	109.455,52	112.931,42	3.475,90 C
21311010100000000 (1908)	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	109.455,52	112.931,42	3.475,90 C
2140000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2141000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21411990000000000 (1967)	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2180000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.534,52 C	32.098,72	32.060,58	11.496,38 C
2189000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
21891020000000000 (2299)	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
2188000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	11.534,52 C	23.098,72	23.060,58	11.496,38 C
21881010200000000 (7971)	INSS - CAMARA	11.534,52 C	11.534,52	11.496,38	11.496,38 C
21881010403000000 (7980)	IRRF - CAMARA	0,00 C	8.476,00	8.476,00	0,00 C
21881010900000000 (7989)	ISS - CAMARA	0,00 C	338,20	338,20	0,00 C
21881011400000000 (8275)	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
21881019904000000 (8066)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CAMARA	0,00 C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
2300000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	391.502,23 C	0,00	0,00	391.502,23 C
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	391.502,23 C	0,00	0,00	391.502,23 C
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	391.502,23 C	0,00	0,00	391.502,23 C
23711020000000000 (3008)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	391.502,23 C	0,00	0,00	391.502,23 C
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	772.093,59 C	0,00	255.852,91	1.027.946,50 C
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	772.093,59 C	0,00	255.852,91	1.027.946,50 C
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	772.093,59 C	0,00	255.852,91	1.027.946,50 C
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	772.093,59 C	0,00	255.852,91	1.027.946,50 C
45112020105000000 (7496)	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	772.093,59 C	0,00	255.852,91	1.027.946,50 C
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.544.585,00 D	41.184,60	41.184,60	2.544.585,00 D
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	2.544.585,00 D	41.184,60	41.184,60	2.544.585,00 D
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.544.585,00 D	41.184,60	41.184,60	2.544.585,00 D
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.544.585,00 D	41.184,60	41.184,60	2.544.585,00 D



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

MÊS: ABRIL/2023

PÁGINA: 2 DE 2.

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5221101000000000 (5774)	CREDITO INICIAL	2.544.585,00 D	0,00	0,00	2.544.585,00 D
5221201000000000 (5780)	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.259,18 D	20.592,30	0,00	23.851,48 D
5221303000000000 (5792)	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.259,18 D	20.592,30	0,00	23.851,48 D
5221399000000000 (5798)	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-3.259,18 C	0,00	20.592,30	-23.851,48 C
5221904000000000 (5806)	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-3.259,18 C	0,00	20.592,30	-23.851,48 C
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.544.585,00 C	782.501,24	782.501,24	2.544.585,00 C
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.544.585,00 C	782.501,24	782.501,24	2.544.585,00 C
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.544.585,00 C	782.501,24	782.501,24	2.544.585,00 C
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.544.585,00 C	782.501,24	782.501,24	2.544.585,00 C
6221100000000000 (5881)	CREDITO DISPONÍVEL	1.958.850,99 C	275.720,58	20.592,30	1.703.722,71 C
6221301000000000 (5887)	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	255.128,28	255.128,28	0,00 C
6221303000000000 (5889)	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	251.652,38	255.128,28	3.475,90 C
6221304000000000 (5890)	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	585.734,01 C	0,00	251.652,38	837.386,39 C
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	0,00 C	761.908,94	761.908,94	0,00 C
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	761.908,94	761.908,94	0,00 C
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	761.908,94	761.908,94	0,00 C
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	761.908,94	761.908,94	0,00 C
8211101000000000 (7198)	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-585.734,01 D	255.128,28	0,00	-840.862,29 D
8211200000000000 (7201)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	255.128,28	255.128,28	0,00 C
8211301000000000 (7206)	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	251.652,38	255.128,28	3.475,90 C
8211400000000000 (7211)	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	585.734,01 C	0,00	251.652,38	837.386,39 C

TOTAL GERAL					
SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	NO MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.133.981,33	3.719.715,34	2.139.259,37	2.394.387,65	3.138.143,72	3.979.006,01

RESUMO GERAL	
TOTAL DO ATIVO	593.558,72
TOTAL DO PASSIVO	406.474,51
RESULTADO DO PERÍODO:	1.027.946,50

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO - DESDOBRAMENTO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		SALDOS	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.431.900,00	1.431.900,00	109.573,70	440.882,64	109.573,70	440.882,64	109.573,70	440.882,64	0,00	991.017,36
3190.11.01.01.00.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	-	-	28.266,00	110.373,20	28.266,00	110.373,20	28.266,00	110.373,20	0,00	-
3190.11.33.00.00.0000-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	-	3.540,00	13.380,00	3.540,00	13.380,00	3.540,00	13.380,00	0,00	-
3190.11.37.00.00.0000-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	767,70	3.057,78	767,70	3.057,78	767,70	3.057,78	0,00	-
3190.11.43.00.00.0000-13º SALÁRIO	-	-	0,00	2.447,76	0,00	2.447,76	0,00	2.447,76	0,00	-
3190.11.45.00.00.0000-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	0,00	3.623,90	0,00	3.623,90	0,00	3.623,90	0,00	-
3190.11.74.03.00.0000-SUBSÍDIOS	-	-	77.000,00	308.000,00	77.000,00	308.000,00	77.000,00	308.000,00	0,00	-
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.000,00	250.000,00	23.623,16	71.024,46	23.623,16	71.024,46	23.623,16	71.024,46	0,00	178.975,54
3190.13.01.01.00.0000-FGTS - SERVIDORES	-	-	496,86	1.870,72	496,86	1.870,72	496,86	1.870,72	0,00	-
3190.13.02.01.00.0000-INSS - SERVIDORES	-	-	6.158,87	18.240,84	6.158,87	18.240,84	6.158,87	18.240,84	0,00	-
3190.13.02.03.00.0000-INSS - AGENTES POLÍTICOS	-	-	16.940,00	50.820,00	16.940,00	50.820,00	16.940,00	50.820,00	0,00	-
3190.13.15.00.00.0000-MULTAS	-	-	27,43	92,90	27,43	92,90	27,43	92,90	0,00	-
3190.16.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.500,00	21.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	12.500,00
3390.14.99.00.00.0000-OUTRAS DIÁRIAS	-	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	306.185,00	305.185,00	28.855,61	113.700,61	28.855,61	113.700,61	27.079,71	111.924,71	1.775,90	191.484,39
3390.30.01.00.00.0000-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	26.384,21	103.712,99	26.384,21	103.712,99	26.384,21	103.712,99	0,00	-
3390.30.07.00.00.0000-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	869,07	1.370,92	869,07	1.370,92	0,00	501,85	869,07	-
3390.30.16.00.00.0000-MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	695,50	1.748,00	695,50	1.748,00	695,50	1.748,00	0,00	-
3390.30.22.00.00.0000-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	-	-	906,83	1.503,60	906,83	1.503,60	0,00	596,77	906,83	-
3390.30.26.00.00.0000-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	-	0,00	1.210,10	0,00	1.210,10	0,00	1.210,10	0,00	-
3390.30.39.00.00.0000-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	-
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	27.592,30	17.592,30	17.592,30	17.592,30	17.592,30	17.592,30	17.592,30	0,00	10.000,00
3390.33.01.00.00.0000-PASSAGENS PARA O PAÍS	-	-	17.592,30	17.592,30	17.592,30	17.592,30	17.592,30	17.592,30	0,00	-
3390.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	13.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00
3390.35.99.00.00.0000-OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	-
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	61.000,00	61.000,00	4.864,00	16.752,00	4.864,00	16.752,00	4.864,00	16.752,00	0,00	44.248,00
3390.36.15.00.00.0000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	700,00	2.700,00	700,00	2.700,00	700,00	2.700,00	0,00	-
3390.36.25.00.00.0000-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	1.302,00	2.604,00	1.302,00	2.604,00	1.302,00	2.604,00	0,00	-
3390.36.99.00.00.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	2.862,00	11.448,00	2.862,00	11.448,00	2.862,00	11.448,00	0,00	-
3390.37.00.00.00.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	323.000,00	323.000,00	46.526,51	133.833,23	46.526,51	133.833,23	44.826,51	132.133,23	1.700,00	189.166,77
3390.39.05.00.00.0000-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	6.500,00	26.000,00	6.500,00	26.000,00	6.500,00	26.000,00	0,00	-
3390.39.11.00.00.0000-LOCAÇÃO DE SOFTWARE	-	-	1.400,00	5.600,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	5.600,00	0,00	-
3390.39.14.00.00.0000-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS	-	-	17.770,00	71.480,00	17.770,00	71.480,00	17.770,00	71.480,00	0,00	-
3390.39.16.00.00.0000-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	-	-	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00	-
3390.39.19.00.00.0000-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-
3390.39.41.00.00.0000-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-
3390.39.43.00.00.0000-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	547,49	2.924,43	547,49	2.924,43	547,49	2.924,43	0,00	-
3390.39.44.00.00.0000-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-	-	115,26	461,04	115,26	461,04	115,26	461,04	0,00	-
3390.39.47.00.00.0000-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	1.700,00	3.400,00	1.700,00	3.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00	-
3390.39.80.00.00.0000-HOSPEDAGENS	-	-	5.678,26	5.678,26	5.678,26	5.678,26	5.678,26	5.678,26	0,00	-
3390.39.81.00.00.0000-SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	195,50	609,50	195,50	609,50	195,50	609,50	0,00	-
3390.39.93.00.00.0000-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	-	-	1.700,00	4.400,00	1.700,00	4.400,00	1.700,00	4.400,00	0,00	-
3390.39.99.99.00.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	3.900,00	4.760,00	3.900,00	4.760,00	3.900,00	4.760,00	0,00	-

DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO - DESDOBRAMENTO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		SALDOS	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	0,00	4.800,00
3390.41.00.01.00.0000-CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	-	-	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	0,00	-
3390.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3.000,00	3.000,00	0,00	542,25	0,00	542,25	0,00	542,25	0,00	2.457,75
3390.47.15.00.00.0000-MULTAS DEDUTÍVEIS	-	-	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-
3390.47.16.00.00.0000-JUROS	-	-	0,00	42,25	0,00	42,25	0,00	42,25	0,00	-
3390.49.00.00.00.0000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	5.259,18	0,00	3.888,80	0,00	3.888,80	0,00	3.888,80	0,00	1.370,38
3390.92.39.00.00.0000-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	0,00	3.888,80	0,00	3.888,80	0,00	3.888,80	0,00	-
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	5.148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,52
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	51.000,00	11.793,00	20.446,00	11.793,00	20.446,00	11.793,00	20.446,00	0,00	30.554,00
4490.52.12.00.00.0000-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	11.793,00	11.793,00	11.793,00	11.793,00	11.793,00	11.793,00	0,00	-
4490.52.33.00.00.0000-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	-	0,00	8.653,00	0,00	8.653,00	0,00	8.653,00	0,00	-
TOTAL GERAL:	2.544.585,00	2.544.585,00	255.128,28	840.862,29	255.128,28	840.862,29	251.652,38	837.386,39	3.475,90	1.703.722,71

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

DEMONSTRATIVO DE REPASSE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MASCARA	DESCRIÇÃO	NO MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO
			CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	
7496	4.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	255.852,91	0,00	1.027.946,50	0,00	1.027.946,50
SUB-TOTAL			255.852,91	0,00	1.027.946,50	0,00	1.027.946,50
TOTAL GERAL			255.852,91	0,00	1.027.946,50	0,00	1.027.946,50

CELSO FLORIANO MACHADO
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

LISTAGEM DE RECEITA-EXTRA

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
11/04/2023	2023040000001	4.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	100.000,00	C	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	8274	124427	1500.00.000	
20/04/2023	2023040000017	4.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	60.000,00	C	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	8274	124427	1500.00.000	
25/04/2023	2023040000018	4.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	95.852,91	C	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	8274	124427	1500.00.000	
20/04/2023	2023040000005	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0500	8.867,87	C	INSS - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	013609
20/04/2023	2023040000006	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0400	8.193,04	C	IRRF - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	013609
20/04/2023	2023040000007	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0100	1.650,00	C	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	013609
20/04/2023	2023040000008	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0400	1.100,00	C	PENÇÃO ALIMENTICIA - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	013609
20/04/2023	2023040000009	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0500	905,43	C	INSS - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	013380
20/04/2023	2023040000010	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0400	225,12	C	IRRF - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	013380
20/04/2023	2023040000011	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0500	457,86	C	INSS - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	005437
20/04/2023	2023040000012	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0400	39,48	C	IRRF - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	005437
20/04/2023	2023040000013	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0500	191,07	C	INSS - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	042005
20/04/2023	2023040000014	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0400	18,36	C	IRRF - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	042005
24/04/2023	2023040000016	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0500	1.074,15	C	INSS - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	010504
20/04/2023	2023040000002	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0300	65,10	C	ISS - CAMARA	JOSE ERINALDO NUNES CASTRO	8274	124427	1500.00.000	009822
20/04/2023	2023040000015	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0300	130,00	C	ISS - CAMARA	J. R. DE SANTANA CONTABIL	8274	124427	1500.00.000	042008
20/04/2023	2023040000003	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0300	78,00	C	ISS - CAMARA	JOSÉ CARLOS SANTOS	8274	124427	1500.00.000	007245
20/04/2023	2023040000004	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0300	65,10	C	ISS - CAMARA	ELIELMA FARIAS DE MEDEIROS	8274	124427	1500.00.000	042006
TOTAL DE REGISTRO(S): 18.					TOTAL DÉBITO:	0,00	TOTAL CRÉDITO:	278.913,49	TOTAL LÍQUIDO:	278.913,49