



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 12/2021

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	104.639,43	104.639,43	2.029.883,00	1.916.745,25	0,00	113.137,75
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	2.029.883,00	0,00	0,00	0,00	104.639,43	104.639,43	2.029.883,00	1.916.745,25	0,00	113.137,75
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.977.633,00	0,00	0,00	0,00	104.639,43	98.897,63	1.983.374,80	1.893.345,25	0,00	90.029,55
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.927.633,00	0,00	0,00	0,00	104.639,43	98.897,63	1.933.374,80	1.893.345,25	0,00	40.029,55
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.246.603,00	0,00	0,00	0,00	55.856,81	64.756,81	1.237.703,00	1.232.487,33	0,00	5.215,67
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.246.603,00	0,00	0,00	0,00	55.856,81	64.756,81	1.237.703,00	1.232.487,33	0,00	5.215,67
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	55.856,81	0,00	1.091.008,81	1.091.008,81	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								366.796,60	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								366.796,60	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								46.320,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								7.788,74	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								664.033,27	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								664.033,27	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.973,48	141.478,52	141.478,52	0,00	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								4.628,24	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								4.628,24	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								136.831,38	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								28.108,85	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								108.722,53	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	2.783,33	215,67	0,00	0,00	215,67
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.030,00	0,00	0,00	0,00	48.782,62	34.140,82	695.671,80	660.857,92	0,00	34.813,88
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	681.030,00	0,00	0,00	0,00	48.782,62	34.140,82	695.671,80	660.857,92	0,00	34.813,88
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	7.770,00	0,00	7.230,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								7.770,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256.000,00	0,00	0,00	0,00	23.333,31	0,00	279.333,31	279.333,31	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								263.040,40	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								6.821,50	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	5.747,16	9.252,84	0,00	0,00	9.252,84
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.202,69	797,31	0,00	0,00	797,31
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.539,00	0,00	43.539,00	43.539,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS								1.900,00	0,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								10.699,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								4.800,00	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								24.100,00	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	3.020,79	1.979,21	0,00	0,00	1.979,21



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 12/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	306.830,00	0,00	0,00	0,00	19.510,31	0,00	326.340,31	324.190,42	0,00	2.149,89
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								72.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								16.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								10,45	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								15.050,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								137.991,48	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								5.663,88	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								1.093,31	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								6.650,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								2.146,00	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								3.096,08	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								9.358,04	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								33.874,86	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	7.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								3.600,00	0,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.00	MULTAS								2.181,01	0,00	
3.3.9.0.47.16.00.00.00	JUROS								218,99	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	1.170,18	8.829,82	25,19	0,00	8.804,63
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES								25,19	0,00	
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	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	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	40.000,00	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	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	5.741,80	46.508,20	23.400,00	0,00	23.108,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,80	43.508,20	23.400,00	0,00	20.108,20
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,80	38.508,20	23.400,00	0,00	15.108,20
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,80	38.508,20	23.400,00	0,00	15.108,20
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	35.450,00	23.400,00	0,00	12.050,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								16.900,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								16.900,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								5.850,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								650,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,80	3.058,20	0,00	0,00	3.058,20
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	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	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	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	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 12/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total Orçamentário :		2.029.883,00	0,00	0,00	0,00	104.639,43	104.639,43	2.029.883,00	1.916.745,25	0,00	113.137,75	

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 : 12/2021

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

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
Exercício : 12/2021

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	1.783.368,79	133.376,46	1.916.745,25	1.783.368,79	133.376,46	1.916.745,25	1.782.703,79	134.041,46	1.916.745,25	0,00
Unidade :	0001 CÂMARA MUNICIPAL	1.783.368,79	133.376,46	1.916.745,25	1.783.368,79	133.376,46	1.916.745,25	1.782.703,79	134.041,46	1.916.745,25	0,00
	0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.761.918,79	131.426,46	1.893.345,25	1.761.918,79	131.426,46	1.893.345,25	1.761.253,79	132.091,46	1.893.345,25	0,00
	3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.761.918,79	131.426,46	1.893.345,25	1.761.918,79	131.426,46	1.893.345,25	1.761.253,79	132.091,46	1.893.345,25	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.139.550,84	92.936,49	1.232.487,33	1.139.550,84	92.936,49	1.232.487,33	1.139.550,84	92.936,49	1.232.487,33	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.139.550,84	92.936,49	1.232.487,33	1.139.550,84	92.936,49	1.232.487,33	1.139.550,84	92.936,49	1.232.487,33	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.001.566,81	89.442,00	1.091.008,81	1.001.566,81	89.442,00	1.091.008,81	1.001.566,81	89.442,00	1.091.008,81	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	342.016,60	24.780,00	366.796,60	342.016,60	24.780,00	366.796,60	342.016,60	24.780,00	366.796,60	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	342.016,60	24.780,00	366.796,60	342.016,60	24.780,00	366.796,60	342.016,60	24.780,00	366.796,60	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	42.770,00	3.550,00	46.320,00	42.770,00	3.550,00	46.320,00	42.770,00	3.550,00	46.320,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	7.176,74	612,00	7.788,74	7.176,74	612,00	7.788,74	7.176,74	612,00	7.788,74	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	603.533,27	60.500,00	664.033,27	603.533,27	60.500,00	664.033,27	603.533,27	60.500,00	664.033,27	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	603.533,27	60.500,00	664.033,27	603.533,27	60.500,00	664.033,27	603.533,27	60.500,00	664.033,27	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.984,03	3.494,49	141.478,52	137.984,03	3.494,49	141.478,52	137.984,03	3.494,49	141.478,52	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	3.877,52	750,72	4.628,24	3.877,52	750,72	4.628,24	3.877,52	750,72	4.628,24	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	3.877,52	750,72	4.628,24	3.877,52	750,72	4.628,24	3.877,52	750,72	4.628,24	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	134.087,61	2.743,77	136.831,38	134.087,61	2.743,77	136.831,38	134.087,61	2.743,77	136.831,38	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	25.365,08	2.743,77	28.108,85	25.365,08	2.743,77	28.108,85	25.365,08	2.743,77	28.108,85	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	108.722,53	0,00	108.722,53	108.722,53	0,00	108.722,53	108.722,53	0,00	108.722,53	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	622.367,95	38.489,97	660.857,92	622.367,95	38.489,97	660.857,92	621.702,95	39.154,97	660.857,92	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	622.367,95	38.489,97	660.857,92	622.367,95	38.489,97	660.857,92	621.702,95	39.154,97	660.857,92	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.470,00	300,00	7.770,00	7.470,00	300,00	7.770,00	7.470,00	300,00	7.770,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	7.470,00	300,00	7.770,00	7.470,00	300,00	7.770,00	7.470,00	300,00	7.770,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	257.944,72	21.388,59	279.333,31	257.944,72	21.388,59	279.333,31	257.944,72	21.388,59	279.333,31	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	241.651,81	21.388,59	263.040,40	241.651,81	21.388,59	263.040,40	241.651,81	21.388,59	263.040,40	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	6.821,50	0,00	6.821,50	6.821,50	0,00	6.821,50	6.821,50	0,00	6.821,50	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	40.028,00	3.511,00	43.539,00	40.028,00	3.511,00	43.539,00	40.028,00	3.511,00	43.539,00	0,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.688,00	1.011,00	10.699,00	9.688,00	1.011,00	10.699,00	9.688,00	1.011,00	10.699,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAÇAO DE IMOVEIS	4.400,00	400,00	4.800,00	4.400,00	400,00	4.800,00	4.400,00	400,00	4.800,00	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	22.000,00	2.100,00	24.100,00	22.000,00	2.100,00	24.100,00	22.000,00	2.100,00	24.100,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	311.825,23	12.365,19	324.190,42	311.825,23	12.365,19	324.190,42	311.160,23	13.030,19	324.190,42	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	66.000,00	6.000,00	72.000,00	66.000,00	6.000,00	72.000,00	66.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15.400,00	1.400,00	16.800,00	15.400,00	1.400,00	16.800,00	15.400,00	1.400,00	16.800,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.900,00	2.150,00	15.050,00	12.900,00	2.150,00	15.050,00	12.900,00	2.150,00	15.050,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCAÇAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	137.991,48	0,00	137.991,48	137.991,48	0,00	137.991,48	137.991,48	0,00	137.991,48	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 12/2021

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
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	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	5.120,92	542,96	5.663,88	5.120,92	542,96	5.663,88	5.120,92	542,96	5.663,88	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	997,01	96,30	1.093,31	997,01	96,30	1.093,31	997,01	96,30	1.093,31	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.985,00	665,00	6.650,00	5.985,00	665,00	6.650,00	5.320,00	1.330,00	6.650,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.518,67	627,33	2.146,00	1.518,67	627,33	2.146,00	1.518,67	627,33	2.146,00	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	3.022,93	73,15	3.096,08	3.022,93	73,15	3.096,08	3.022,93	73,15	3.096,08	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	8.558,04	800,00	9.358,04	8.558,04	800,00	9.358,04	8.558,04	800,00	9.358,04	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	33.874,86	0,00	33.874,86	33.874,86	0,00	33.874,86	33.874,86	0,00	33.874,86	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3.300,00	300,00	3.600,00	3.300,00	300,00	3.600,00	3.300,00	300,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	3.300,00	300,00	3.600,00	3.300,00	300,00	3.600,00	3.300,00	300,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00	600,00	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS	1.581,01	600,00	2.181,01	1.581,01	600,00	2.181,01	1.581,01	600,00	2.181,01	0,00
3.3.9.0.47.16.00.00.0000	JUROS	218,99	0,00	218,99	218,99	0,00	218,99	218,99	0,00	218,99	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	25,19	25,19	0,00	25,19	25,19	0,00	25,19	25,19	0,00
3.3.9.0.93.02.00.00.0000	RESTITUICOES	0,00	25,19	25,19	0,00	25,19	25,19	0,00	25,19	25,19	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	21.450,00	1.950,00	23.400,00	21.450,00	1.950,00	23.400,00	21.450,00	1.950,00	23.400,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	21.450,00	1.950,00	23.400,00	21.450,00	1.950,00	23.400,00	21.450,00	1.950,00	23.400,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.450,00	1.950,00	23.400,00	21.450,00	1.950,00	23.400,00	21.450,00	1.950,00	23.400,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.450,00	1.950,00	23.400,00	21.450,00	1.950,00	23.400,00	21.450,00	1.950,00	23.400,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.450,00	1.950,00	23.400,00	21.450,00	1.950,00	23.400,00	21.450,00	1.950,00	23.400,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.600,00	1.300,00	16.900,00	15.600,00	1.300,00	16.900,00	15.600,00	1.300,00	16.900,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15.600,00	1.300,00	16.900,00	15.600,00	1.300,00	16.900,00	15.600,00	1.300,00	16.900,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
Total Orçamentário :		1.783.368,79	133.376,46	1.916.745,25	1.783.368,79	133.376,46	1.916.745,25	1.782.703,79	134.041,46	1.916.745,25	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°.1537-0 - 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
Razão Consolidado
 Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								1.269,36
00000471	07/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	375,36	894,00
00000470	07/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	229,00
00000217	13/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	0000000000000000 -	80.000,00	0,00	80.229,00
00000483	13/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001952	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	80.218,55
00000484	13/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001953	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	80.208,10
00000485	13/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001954	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	80.197,65
00000486	13/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001955	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	80.187,20
00000228	13/12/2021	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	51,27	80.135,93
00000482	13/12/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	79.835,93
00000481	13/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121305	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	406,73	79.429,20
00000476	13/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	78.817,20
00000478	13/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	78.167,20
00000479	13/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	77.217,20
00000480	13/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121303	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.045,00	76.172,20
00000477	13/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.141,00	75.031,20
00000473	13/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.550,00	71.481,20
00000475	13/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.707,22	67.773,98
00000472	13/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.397,75	59.376,23
00000229	13/12/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	121305	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.349,80	50.026,43
00000474	13/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	47.298,50	2.727,93
00000230	20/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	0000000000000000 -	62.619,85	0,00	65.347,78
00000492	20/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	211,00	65.136,78
00000489	20/12/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	122001	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	64.836,78
00000234	20/12/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	122003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	373,64	64.463,14
00000491	20/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	64.063,14
00000493	20/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	800,00	63.263,14
00000490	20/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	987,33	62.275,81



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000487	20/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	60.875,81
00000232	20/12/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	122004	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	59.225,81
00000231	20/12/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	122002	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	4.879,47	54.346,34
00000488	20/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.140,00	46.206,34
00000495	20/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	9.552,65	36.653,69
00000494	20/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	11.835,94	24.817,75
00000501	21/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490227	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	24.807,30
00000502	21/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490228	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	24.796,85
00000503	21/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490229	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	24.786,40
00000504	21/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490230	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	24.775,95
00000500	21/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122105	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	78,35	24.697,60
00000499	21/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122105	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	521,65	24.175,95
00000498	21/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122103	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	23.375,95
00000496	21/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.035,00	21.340,95
00000497	21/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122104	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	15.460,95
00000507	23/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122304	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,30	15.364,65
00000239	23/12/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	122303	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	225,00	15.139,65
00000505	23/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122302	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	375,36	14.764,29
00000509	23/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	14.099,29
00000506	23/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122301	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.247,17	12.852,12
00000508	23/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014958	10572787000110 - BECKER INFORMÁTICA LTDA.	0,00	2.150,00	10.702,12
00000238	23/12/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	122301	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.509,36	1.192,76
00000511	28/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122802	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	13,59	1.179,17
00000512	28/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122803	76535764000658 - OI S. A.	0,00	88,68	1.090,49
00000513	28/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122804	76535764000658 - OI S. A.	0,00	94,33	996,16
00000510	28/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122801	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	542,96	453,20
00000240	29/12/2021	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	21,62	0,00	474,82



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000241	29/12/2021	DESPEXA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	18,90	455,92		
00000518	29/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122904	76535764000658 - OI S. A.	0,00	19,99	435,93		
00000519	29/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122905	76535764000658 - OI S. A.	0,00	20,51	415,42		
00000520	29/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	25,19	390,23		
00000514	29/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122901	76535764000658 - OI S. A.	0,00	88,86	301,37		
00000517	29/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122902	76535764000658 - OI S. A.	0,00	89,09	212,28		
00000515	29/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122906	76535764000658 - OI S. A.	0,00	106,11	106,17		
00000516	29/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122903	76535764000658 - OI S. A.	0,00	106,17	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.269,36	142.641,47	143.910,83	0,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 12/2021

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	1.916.745,25
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.916.745,25
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	1.255.887,33
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	660.857,92
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	1.916.745,25		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	177.787,96		BAIXA - DEPÓSITOS	177.787,96
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		2.094.533,21	S O M A		2.094.533,21
	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 -	0,00
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	0,00
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		2.094.533,21	TOTAL		2.094.533,21



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 12/2021

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 : 12/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	161.578,27	16.209,69	177.787,96
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	103.801,95	9.349,80	113.151,75
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	52.494,43	4.860,73	57.355,16
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	3.993,94	225,00	4.218,94
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	599,96	0,00	599,96
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.650,00	1.650,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	175,29	21,62	196,91
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	512,70	102,54	615,24
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.774.125,40	142.619,85	1.916.745,25
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.774.125,40	142.619,85	1.916.745,25
Total	1.935.703,67	158.829,54	2.094.533,21

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 Despesa Extra
 Exercício : 12/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	151.730,52	26.057,44	177.787,96
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	93.918,95	19.232,80	113.151,75
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	52.475,69	4.879,47	57.355,16
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	3.993,94	225,00	4.218,94
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	599,96	0,00	599,96
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.650,00	1.650,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	178,01	18,90	196,91
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	563,97	51,27	615,24
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	151.730,52	26.057,44	177.787,96

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
 Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 12/2021

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

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 12/2021

1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	158.829,54	2.094.533,21	160.098,90	2.094.533,21	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	158.829,54	2.094.533,21	160.098,90	2.094.533,21	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	158.829,54	2.094.533,21	160.098,90	2.094.533,21	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	158.829,54	2.094.533,21	160.098,90	2.094.533,21	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.829,54	2.094.533,21	160.098,90	2.094.533,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	158.829,54	2.094.533,21	160.098,90	2.094.533,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	158.829,54	2.094.533,21	160.098,90	2.094.533,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	158.829,54	2.094.533,21	160.098,90	2.094.533,21	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	16.209,69	177.787,96	26.057,44	177.787,96	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.209,69	177.787,96	26.057,44	177.787,96	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.209,69	177.787,96	26.057,44	177.787,96	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	16.209,69	177.787,96	26.057,44	177.787,96	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.209,69	177.787,96	26.057,44	177.787,96	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	16.209,69	177.787,96	26.057,44	177.787,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.349,80	113.151,75	19.232,80	113.151,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	9.349,80	113.151,75	19.232,80	113.151,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.860,73	57.355,16	4.879,47	57.355,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	4.860,73	57.355,16	4.879,47	57.355,16	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	225,00	4.218,94	225,00	4.218,94	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	225,00	4.218,94	225,00	4.218,94	0,00
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	1.774,16	2.462,15	1.720,17	2.462,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	21,62	196,91	18,90	196,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	102,54	615,24	51,27	615,24	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	130.675,82	1.871.510,71	-1.871.510,71
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	94.886,49	1.255.868,43	-1.255.868,43
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	91.392,00	1.114.408,81	-1.114.408,81
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	91.392,00	1.114.408,81	-1.114.408,81
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	91.392,00	1.114.408,81	-1.114.408,81
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	91.392,00	1.114.408,81	-1.114.408,81
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	26.080,00	383.696,60	-383.696,60
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.550,00	52.170,00	-52.170,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	1.262,00	8.438,74	-8.438,74
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	60.500,00	664.033,27	-664.033,27
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	3.494,49	141.459,62	-141.459,62
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	2.743,77	136.831,38	-136.831,38
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.743,77	136.831,38	-136.831,38
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	2.743,77	136.831,38	-136.831,38
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	750,72	4.628,24	-4.628,24
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	750,72	4.628,24	-4.628,24
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	750,72	4.628,24	-4.628,24
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	35.489,33	612.042,28	-612.042,28
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	21.388,59	279.333,31	-279.333,31
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	21.388,59	279.333,31	-279.333,31
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	21.388,59	279.333,31	-279.333,31
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	21.388,59	263.040,40	-263.040,40
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	14.100,74	332.708,97	-332.708,97
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	7.770,00	-7.770,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	7.770,00	-7.770,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 12/2021

3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	300,00	7.770,00	-7.770,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	3.511,00	41.639,00	-41.639,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.511,00	41.639,00	-41.639,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.011,00	10.699,00	-10.699,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	400,00	4.800,00	-4.800,00
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	24.100,00	-24.100,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	10.289,74	283.299,97	-283.299,97
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.289,74	283.299,97	-283.299,97
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	627,33	2.146,00	-2.146,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	800,00	10.034,36	-10.034,36
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	639,26	6.757,19	-6.757,19
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.150,00	153.041,48	-153.041,48
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	73,15	3.096,08	-3.096,08
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	72.000,00	-72.000,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	-3.600,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	-3.600,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	-3.600,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	-3.600,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	-3.600,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	285.239,70	3.833.490,50	0,00	0,00	3.833.490,50
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	285.239,70	3.833.490,50	0,00	0,00	3.833.490,50
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	285.239,70	3.833.490,50	0,00	0,00	3.833.490,50
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	285.239,70	3.833.490,50	0,00	0,00	3.833.490,50
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	285.239,70	3.833.490,50	0,00	0,00	3.833.490,50
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	285.239,70	3.833.490,50	0,00	0,00	3.833.490,50
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	285.239,70	3.833.490,50	0,00	0,00	3.833.490,50
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	16.209,69	177.787,96	293.475,36	4.011.278,46	-3.833.490,50
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.209,69	177.787,96	293.475,36	4.011.278,46	-3.833.490,50
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.209,69	177.787,96	293.475,36	4.011.278,46	-3.833.490,50
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.209,69	177.787,96	293.475,36	4.011.278,46	-3.833.490,50
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	16.209,69	177.787,96	293.475,36	4.011.278,46	-3.833.490,50
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	133.376,46	1.916.745,25	-1.916.745,25
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.209,69	177.787,96	26.057,44	177.787,96	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	134.041,46	1.916.745,25	-1.916.745,25

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 : 12/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	1.269,36	158.829,54	160.098,90	0,00
DISPONÍVEL			0,00	1.269,36	158.829,54	160.098,90	0,00
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.01.01.00.0000 / 00002 - CAIXA GERAL	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	1.269,36	158.829,54	160.098,90	0,00
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	1.269,36	158.829,54	160.098,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	1.269,36	158.829,54	160.098,90	0,00
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 : 12/2021

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 : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								1.269,36
00000471	07/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	375,36	894,00
00000470	07/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	229,00
00000217	13/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	80.229,00
00000483	13/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001952	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	80.218,55
00000484	13/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001953	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	80.208,10
00000485	13/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001954	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	80.197,65
00000486	13/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001955	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	80.187,20
00000228	13/12/2021	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	51,27	80.135,93
00000482	13/12/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	79.835,93
00000481	13/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121305	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	406,73	79.429,20
00000476	13/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	78.817,20
00000478	13/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	78.167,20
00000479	13/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	77.217,20
00000480	13/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121303	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.045,00	76.172,20
00000477	13/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.141,00	75.031,20
00000473	13/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.550,00	71.481,20
00000475	13/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.707,22	67.773,98
00000472	13/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.397,75	59.376,23
00000229	13/12/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	121305	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.349,80	50.026,43
00000474	13/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	47.298,50	2.727,93
00000230	20/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	62.619,85	0,00	65.347,78
00000492	20/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	211,00	65.136,78
00000489	20/12/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	122001	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	64.836,78
00000234	20/12/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	122003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	373,64	64.463,14
00000491	20/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	64.063,14
00000493	20/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	800,00	63.263,14
00000490	20/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122003	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	987,33	62.275,81



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000487	20/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	60.875,81
00000232	20/12/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	122004	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	59.225,81
00000231	20/12/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	122002	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	4.879,47	54.346,34
00000488	20/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.140,00	46.206,34
00000495	20/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	9.552,65	36.653,69
00000494	20/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	11.835,94	24.817,75
00000501	21/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490227	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	24.807,30
00000502	21/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490228	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	24.796,85
00000503	21/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490229	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	24.786,40
00000504	21/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490230	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	24.775,95
00000500	21/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122105	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	78,35	24.697,60
00000499	21/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122105	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	521,65	24.175,95
00000498	21/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122103	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	23.375,95
00000496	21/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.035,00	21.340,95
00000497	21/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122104	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	15.460,95
00000507	23/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122304	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,30	15.364,65
00000239	23/12/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	122303	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	225,00	15.139,65
00000505	23/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122302	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	375,36	14.764,29
00000509	23/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	14.099,29
00000506	23/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122301	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.247,17	12.852,12
00000508	23/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014958	10572787000110 - BECKER INFORMÁTICA LTDA.	0,00	2.150,00	10.702,12
00000238	23/12/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	122301	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.509,36	1.192,76
00000511	28/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122802	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	13,59	1.179,17
00000512	28/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122803	76535764000658 - OI S. A.	0,00	88,68	1.090,49
00000513	28/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122804	76535764000658 - OI S. A.	0,00	94,33	996,16
00000510	28/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122801	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	542,96	453,20
00000240	29/12/2021	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	21,62	0,00	474,82



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000241	29/12/2021	DESPEZA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	18,90	455,92		
00000518	29/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122904	76535764000658 - OI S. A.	0,00	19,99	435,93		
00000519	29/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122905	76535764000658 - OI S. A.	0,00	20,51	415,42		
00000520	29/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	006617	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	25,19	390,23		
00000514	29/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122901	76535764000658 - OI S. A.	0,00	88,86	301,37		
00000517	29/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122902	76535764000658 - OI S. A.	0,00	89,09	212,28		
00000515	29/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122906	76535764000658 - OI S. A.	0,00	106,11	106,17		
00000516	29/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122903	76535764000658 - OI S. A.	0,00	106,17	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.269,36	142.641,47	143.910,83	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 12/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	177.787,96	177.787,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS		0,00	113.151,75	113.151,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF		0,00	57.355,16	57.355,16	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS		0,00	4.218,94	4.218,94	0,00
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
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO		0,00	196,91	196,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	615,24	615,24	0,00
RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	177.787,96	177.787,96	0,00

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

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

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

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL
D E Z E M B R O / 2021

Exercicio

PRESIDENTE: Edson Mário Santos da Silva