



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
**Exercício : 03/2021**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	2.029.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.883,00	476.532,14	0,00	1.553.350,86
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL	2.029.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.883,00	476.532,14	0,00	1.553.350,86
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.977.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.633,00	470.682,14	0,00	1.506.950,86
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.927.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.633,00</b>	<b>470.682,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.950,86</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.246.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.603,00	306.588,01	0,00	940.014,99
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.246.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.603,00	306.588,01	0,00	940.014,99
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.035.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.152,00	274.106,81	0,00	761.045,19
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								76.926,60	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								76.926,60	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								13.380,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								2.020,74	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								1.260,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								486,20	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								180.033,27	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								180.033,27	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.452,00	32.481,20	0,00	170.970,80
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								742,31	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								742,31	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								31.719,99	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								6.148,66	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								25.571,33	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								18,90	0,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.030,00	164.094,13	0,00	516.935,87
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	681.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.030,00	164.094,13	0,00	516.935,87
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.230,00	0,00	11.770,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								3.230,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	57.602,58	0,00	198.397,42
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								57.602,58	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.940,00	0,00	28.060,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								2.400,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCAAO DE IMOVEIS								1.200,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								2.040,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								6.300,00	0,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	306.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.830,00	90.421,55	0,00	216.408,45
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								18.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								4.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCAAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								45.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								5.200,00	0,00	



**Estado de Alagoas**  
**PIAÇABUÇU**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**  
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									2.027,38	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									267,30	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									457,05	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO									12.230,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									313,50	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									1.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									450,00	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	900,00	0,00	6.300,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES									900,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>0001.01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>	<b>52.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.250,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.400,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>49.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.250,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.400,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00	5.850,00	0,00	38.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00	5.850,00	0,00	38.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.450,00	5.850,00	0,00	29.600,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									3.900,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									3.900,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES									1.950,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



Estado de Alagoas  
**PIAÇABUÇU**  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete Orçamentário da Despesa  
 Exercício : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>2.029.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.883,00</b>	<b>476.532,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.350,86</b>

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 : 03/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 03/2021

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
<b>Órgão : 01 24.180.515/0001-89 0000 - Câmara Municipal de Piaçabuçu</b>		296.780,24	179.751,90	476.532,14	296.780,24	179.751,90	476.532,14	296.780,24	179.751,90	476.532,14	0,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL</b>		296.780,24	179.751,90	476.532,14	296.780,24	179.751,90	476.532,14	296.780,24	179.751,90	476.532,14	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>292.880,24</b>	<b>177.801,90</b>	<b>470.682,14</b>	<b>292.880,24</b>	<b>177.801,90</b>	<b>470.682,14</b>	<b>292.880,24</b>	<b>177.801,90</b>	<b>470.682,14</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>292.880,24</b>	<b>177.801,90</b>	<b>470.682,14</b>	<b>292.880,24</b>	<b>177.801,90</b>	<b>470.682,14</b>	<b>292.880,24</b>	<b>177.801,90</b>	<b>470.682,14</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.360,09	111.227,92	306.588,01	195.360,09	111.227,92	306.588,01	195.360,09	111.227,92	306.588,01	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	195.360,09	111.227,92	306.588,01	195.360,09	111.227,92	306.588,01	195.360,09	111.227,92	306.588,01	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.478,89	93.627,92	274.106,81	180.478,89	93.627,92	274.106,81	180.478,89	93.627,92	274.106,81	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	50.846,60	26.080,00	76.926,60	50.846,60	26.080,00	76.926,60	50.846,60	26.080,00	76.926,60	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.846,60	26.080,00	76.926,60	50.846,60	26.080,00	76.926,60	50.846,60	26.080,00	76.926,60	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	8.920,00	4.460,00	13.380,00	8.920,00	4.460,00	13.380,00	8.920,00	4.460,00	13.380,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1.179,02	841,72	2.020,74	1.179,02	841,72	2.020,74	1.179,02	841,72	2.020,74	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	486,20	486,20	0,00	486,20	486,20	0,00	486,20	486,20	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	119.533,27	60.500,00	180.033,27	119.533,27	60.500,00	180.033,27	119.533,27	60.500,00	180.033,27	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	119.533,27	60.500,00	180.033,27	119.533,27	60.500,00	180.033,27	119.533,27	60.500,00	180.033,27	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.881,20	17.600,00	32.481,20	14.881,20	17.600,00	32.481,20	14.881,20	17.600,00	32.481,20	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	343,67	398,64	742,31	343,67	398,64	742,31	343,67	398,64	742,31	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	343,67	398,64	742,31	343,67	398,64	742,31	343,67	398,64	742,31	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	14.518,63	17.201,36	31.719,99	14.518,63	17.201,36	31.719,99	14.518,63	17.201,36	31.719,99	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	1.208,63	4.940,03	6.148,66	1.208,63	4.940,03	6.148,66	1.208,63	4.940,03	6.148,66	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	13.310,00	12.261,33	25.571,33	13.310,00	12.261,33	25.571,33	13.310,00	12.261,33	25.571,33	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	97.520,15	66.573,98	164.094,13	97.520,15	66.573,98	164.094,13	97.520,15	66.573,98	164.094,13	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	97.520,15	66.573,98	164.094,13	97.520,15	66.573,98	164.094,13	97.520,15	66.573,98	164.094,13	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.080,00	1.150,00	3.230,00	2.080,00	1.150,00	3.230,00	2.080,00	1.150,00	3.230,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	2.080,00	1.150,00	3.230,00	2.080,00	1.150,00	3.230,00	2.080,00	1.150,00	3.230,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.657,57	20.945,01	57.602,58	36.657,57	20.945,01	57.602,58	36.657,57	20.945,01	57.602,58	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36.657,57	20.945,01	57.602,58	36.657,57	20.945,01	57.602,58	36.657,57	20.945,01	57.602,58	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.640,00	3.300,00	11.940,00	8.640,00	3.300,00	11.940,00	8.640,00	3.300,00	11.940,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCAAO DE IMOVEIS	800,00	400,00	1.200,00	800,00	400,00	1.200,00	800,00	400,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	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 SERVIÇOS	4.200,00	2.100,00	6.300,00	4.200,00	2.100,00	6.300,00	4.200,00	2.100,00	6.300,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.542,58	40.878,97	90.421,55	49.542,58	40.878,97	90.421,55	49.542,58	40.878,97	90.421,55	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.800,00	1.400,00	4.200,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCAAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	15.000,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.385,02	642,36	2.027,38	1.385,02	642,36	2.027,38	1.385,02	642,36	2.027,38	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	178,20	89,10	267,30	178,20	89,10	267,30	178,20	89,10	267,30	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	111,26	345,79	457,05	111,26	345,79	457,05	111,26	345,79	457,05	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
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	188,10	125,40	313,50	188,10	125,40	313,50	188,10	125,40	313,50	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	676,32	676,32	0,00	676,32	676,32	0,00	676,32	676,32	0,00



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete da Despesa**  
 Exercício : 03/2021

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
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
<b>0001.01.031.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.300,00	650,00	1.950,00	1.300,00	650,00	1.950,00	1.300,00	650,00	1.950,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>296.780,24</b>	<b>179.751,90</b>	<b>476.532,14</b>	<b>296.780,24</b>	<b>179.751,90</b>	<b>476.532,14</b>	<b>296.780,24</b>	<b>179.751,90</b>	<b>476.532,14</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>43.744,01</b>
00000088	05/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124558	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	43.733,56
00000084	05/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30502	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	11,50	43.722,06
00000086	05/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30504	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	79,91	43.642,15
00000087	05/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30505	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	90,32	43.551,83
00000085	05/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30503	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	398,64	43.153,19
00000083	05/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030501	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	42.353,19
00000037	10/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	122.353,19
00000100	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128461	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	122.342,74
00000101	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128462	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	122.332,29
00000102	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128463	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	122.321,84
00000042	10/03/2021	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	51,27	122.270,57
00000092	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	260,00	122.010,57
00000091	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	643,11	121.367,46
00000096	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	120.717,46
00000097	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	119.767,46
00000098	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	016614	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.045,00	118.722,46
00000095	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.141,00	117.581,46
00000090	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.531,04	114.050,42
00000094	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.200,00	109.850,42
00000093	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.538,75	100.311,67
00000099	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031003	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	15.000,00	85.311,67
00000089	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.948,50	36.363,17
00000048	19/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	79.783,30	0,00	116.146,47
00000112	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001844	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	116.136,02
00000113	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001845	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	116.125,57
00000114	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001846	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	116.115,12
00000115	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	001847	0000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	116.104,67



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000052	19/03/2021	DESPEZA EXTRA	PESSOA JURÍDICA CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	031904	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	149,99	115.954,68
00000110	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	115.554,68
00000111	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	800,00	114.754,68
00000107	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	113.354,68
00000103	19/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031903	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.888,76	108.465,92
00000106	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031905	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	102.585,92
00000051	19/03/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	031903	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.227,19	93.358,73
00000109	19/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	9.567,78	83.790,95
00000105	19/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANS/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.175,00	73.615,95
00000108	19/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	11.377,23	62.238,72
00000104	19/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031903	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	12.261,33	49.977,39
00000128	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112747	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	49.966,94
00000129	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112748	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	49.956,49
00000130	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112749	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	49.946,04
00000124	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032204	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	82,23	49.863,81
00000123	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032203	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	49.774,71
00000125	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032205	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	93,33	49.681,38
00000118	22/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	198,61	49.482,77
00000120	22/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013960	00009486855498 - DENILMA DA SILVA DE FARIAS LÔBO	0,00	220,00	49.262,77
00000127	22/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	032207	00006554320431 - LUANNA RAPHAELLA ARAUJO NUINES	0,00	220,00	49.042,77
00000126	22/03/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	32206	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	48.742,77
00000116	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111055	08951056000133 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFIC JORGRAF	0,00	304,00	48.438,77
00000121	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032201	04308836000109 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUB DE ALAGOAS - CEPAL	0,00	372,32	48.066,45
00000119	22/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	486,20	47.580,25
00000122	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032202	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	46.780,25
00000117	22/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.145,23	45.635,02





**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Razão Consolidado**  
 Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000136	29/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	044497	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	45.624,57		
00000134	29/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32902	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	11,97	45.612,60		
00000132	29/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	45.502,60		
00000131	29/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	44.902,60		
00000135	29/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32903	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	618,89	44.283,71		
00000133	29/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032901	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	15.000,00	29.283,71		
00000055	31/03/2021	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	0000000000000000 -	16,14	0,00	29.299,85		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>43.744,01</b>	<b>159.799,44</b>	<b>174.243,60</b>	<b>29.299,85</b>

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 : 03/2021

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	476.532,14
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>476.532,14</b>
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	312.438,01
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	164.094,13
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			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>481.386,45</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>43.749,65</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>19.304,11</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>525.136,10</b>	<b>S O M A</b>		<b>495.836,25</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
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 -	29.299,85
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	29.299,85
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
<b>TOTAL</b>		<b>525.136,10</b>	<b>TOTAL</b>		<b>525.136,10</b>



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Balancete Financeiro  
 Exercício : 03/2021

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 : 03/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>28.796,76</b>	<b>14.952,89</b>	<b>43.749,65</b>
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	18.700,33	9.649,76	28.350,09
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	9.290,22	4.860,73	14.150,95
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	450,00	225,00	675,00
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	299,98	149,99	449,97
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	4,96	16,14	21,10
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	51,27	102,54
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>321.603,15</b>	<b>159.783,30</b>	<b>481.386,45</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	321.603,15	159.783,30	481.386,45
<b>Total</b>	<b>350.399,91</b>	<b>174.736,19</b>	<b>525.136,10</b>

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete Despesa Extra**  
 Exercício : 03/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>9.875,66</b>	<b>9.428,45</b>	<b>19.304,11</b>
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	9.473,14	9.227,19	18.700,33
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	299,98	149,99	449,97
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	51,27	153,81
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9.875,66</b>	<b>9.428,45</b>	<b>19.304,11</b>

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

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

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

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



Estado de Alagoas  
 Câmara Municipal de Piaçabuçu  
 Relatório dos Empenhos a Pagar  
 Exercício : 03/2021

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

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

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

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

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



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
**Exercício : 03/2021**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Exerc.Ant.</b>	<b>Débito no Mês</b>	<b>Débito até Mês</b>	<b>Crédito no Mês</b>	<b>Crédito até Mês</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	174.736,19	525.136,10	189.180,35	495.836,25	29.299,85
1.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	174.736,19	525.136,10	189.180,35	495.836,25	29.299,85
1.1.1.0.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	174.736,19	525.136,10	189.180,35	495.836,25	29.299,85
1.1.1.1.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	174.736,19	525.136,10	189.180,35	495.836,25	29.299,85
1.1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.736,19	525.136,10	189.180,35	495.836,25	29.299,85
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	174.736,19	525.136,10	189.180,35	495.836,25	29.299,85
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	174.736,19	525.136,10	189.180,35	495.836,25	29.299,85
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	174.736,19	525.136,10	189.180,35	495.836,25	29.299,85
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	178.351,90	454.883,24	-454.883,24
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	113.177,92	312.419,11	-312.419,11
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	95.577,92	279.956,81	-279.956,81
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	95.577,92	279.956,81	-279.956,81
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	95.577,92	279.956,81	-279.956,81
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	95.577,92	279.956,81	-279.956,81
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	27.380,00	80.826,60	-80.826,60
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.110,00	15.330,00	-15.330,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	841,72	2.020,74	-2.020,74
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	-1.260,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	486,20	486,20	-486,20
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	60.500,00	180.033,27	-180.033,27
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	17.600,00	32.462,30	-32.462,30
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	17.201,36	31.719,99	-31.719,99
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	17.201,36	31.719,99	-31.719,99
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	17.201,36	31.719,99	-31.719,99
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	398,64	742,31	-742,31
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	398,64	742,31	-742,31
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	398,64	742,31	-742,31
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	64.873,98	141.564,13	-141.564,13
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	20.945,01	57.602,58	-57.602,58
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	20.945,01	57.602,58	-57.602,58
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.945,01	57.602,58	-57.602,58
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	20.945,01	57.602,58	-57.602,58
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	43.928,97	83.961,55	-83.961,55
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.150,00	3.230,00	-3.230,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.150,00	3.230,00	-3.230,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.150,00	3.230,00	-3.230,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	3.300,00	11.940,00	-11.940,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.300,00	11.940,00	-11.940,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	800,00	2.400,00	-2.400,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	400,00	1.200,00	-1.200,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.100,00	6.300,00	-6.300,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	39.478,97	68.791,55	-68.791,55
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	39.478,97	68.791,55	-68.791,55
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	345,79	457,05	-457,05
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	2.276,32	2.276,32	-2.276,32
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	731,46	2.294,68	-2.294,68



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Balancete de Verificação - Geral**  
 Exercício : 03/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	<b>-45.000,00</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	125,40	313,50	<b>-313,50</b>
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	18.000,00	<b>-18.000,00</b>
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	<b>-900,00</b>
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	<b>-900,00</b>
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	<b>-900,00</b>
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	<b>-900,00</b>
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	900,00	<b>-900,00</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	319.566,60	962.772,90	0,00	0,00	<b>962.772,90</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	319.566,60	962.772,90	0,00	0,00	<b>962.772,90</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	319.566,60	962.772,90	0,00	0,00	<b>962.772,90</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	319.566,60	962.772,90	0,00	0,00	<b>962.772,90</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	319.566,60	962.772,90	0,00	0,00	<b>962.772,90</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	319.566,60	962.772,90	0,00	0,00	<b>962.772,90</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	319.566,60	962.772,90	0,00	0,00	<b>962.772,90</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.952,89	43.749,65	368.932,25	972.368,39	<b>-928.618,74</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.952,89	43.749,65	368.932,25	972.368,39	<b>-928.618,74</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.952,89	43.749,65	368.932,25	972.368,39	<b>-928.618,74</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.952,89	43.749,65	368.932,25	972.368,39	<b>-928.618,74</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	14.952,89	43.749,65	368.932,25	972.368,39	<b>-928.618,74</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	179.751,90	476.532,14	<b>-476.532,14</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.952,89	43.749,65	9.428,45	19.304,11	<b>24.445,54</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	179.751,90	476.532,14	<b>-476.532,14</b>
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	14.952,89	43.749,65	9.428,45	19.304,11	<b>24.445,54</b>
7267	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	9.649,76	28.350,09	9.227,19	18.700,33	<b>9.649,76</b>
7268	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	4.860,73	14.150,95	0,00	0,00	<b>14.150,95</b>
7269	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	225,00	675,00	0,00	0,00	<b>675,00</b>
7270	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	149,99	449,97	149,99	449,97	<b>0,00</b>
7273	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	16,14	21,10	0,00	0,00	<b>21,10</b>
7274	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	102,54	51,27	153,81	<b>-51,27</b>

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**  
**Resumo Caixa / Contas Correntes**  
 Exercício : 03/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>43.744,01</b>	<b>174.736,19</b>	<b>189.180,35</b>	<b>29.299,85</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>43.744,01</b>	<b>174.736,19</b>	<b>189.180,35</b>	<b>29.299,85</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>BANCOS</b>			<b>0,00</b>	<b>43.744,01</b>	<b>174.736,19</b>	<b>189.180,35</b>	<b>29.299,85</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>43.744,01</b>	<b>174.736,19</b>	<b>189.180,35</b>	<b>29.299,85</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	43.744,01	174.736,19	189.180,35	29.299,85
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00000-0 Conta : 0-0 | CAIXA GERAL

Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>43.744,01</b>
00000088	05/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124558	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	43.733,56
00000084	05/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30502	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	11,50	43.722,06
00000086	05/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30504	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	79,91	43.642,15
00000087	05/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30505	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	90,32	43.551,83
00000085	05/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30503	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	398,64	43.153,19
00000083	05/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030501	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	42.353,19
00000037	10/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	122.353,19
00000100	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128461	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	122.342,74
00000101	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128462	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	122.332,29
00000102	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128463	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	122.321,84
00000042	10/03/2021	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	TRANSF/BCO	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	51,27	122.270,57
00000092	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	260,00	122.010,57
00000091	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	643,11	121.367,46
00000096	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	120.717,46
00000097	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	119.767,46
00000098	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	016614	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.045,00	118.722,46
00000095	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.141,00	117.581,46
00000090	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.531,04	114.050,42
00000094	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.200,00	109.850,42
00000093	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.538,75	100.311,67
00000099	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031003	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	15.000,00	85.311,67
00000089	10/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.948,50	36.363,17
00000048	19/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	79.783,30	0,00	116.146,47
00000112	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001844	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	116.136,02
00000113	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001845	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	116.125,57
00000114	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001846	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	116.115,12
00000115	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	001847	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	116.104,67



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000052	19/03/2021	DESPEZA EXTRA	PESSOA JURÍDICA CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	031904	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	149,99	115.954,68
00000110	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	115.554,68
00000111	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	800,00	114.754,68
00000107	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	113.354,68
00000103	19/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031903	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.888,76	108.465,92
00000106	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	031905	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	102.585,92
00000051	19/03/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	031903	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.227,19	93.358,73
00000109	19/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	9.567,78	83.790,95
00000105	19/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANS/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.175,00	73.615,95
00000108	19/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	11.377,23	62.238,72
00000104	19/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	031903	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	12.261,33	49.977,39
00000128	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112747	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	49.966,94
00000129	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112748	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	49.956,49
00000130	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112749	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	49.946,04
00000124	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032204	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	82,23	49.863,81
00000123	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032203	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	49.774,71
00000125	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032205	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	93,33	49.681,38
00000118	22/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	198,61	49.482,77
00000120	22/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013960	00009486855498 - DENILMA DA SILVA DE FARIAS LÔBO	0,00	220,00	49.262,77
00000127	22/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	032207	00006554320431 - LUANNA RAPHAELLA ARAUJO NUINES	0,00	220,00	49.042,77
00000126	22/03/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	32206	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	48.742,77
00000116	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111055	08951056000133 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFIC JORGRAF	0,00	304,00	48.438,77
00000121	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032201	04308836000109 - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUB DE ALAGOAS - CEPAL	0,00	372,32	48.066,45
00000119	22/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	486,20	47.580,25
00000122	22/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032202	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	46.780,25
00000117	22/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013388	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.145,23	45.635,02



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000136	29/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	044497	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	45.624,57		
00000134	29/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32902	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	11,97	45.612,60		
00000132	29/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	45.502,60		
00000131	29/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	44.902,60		
00000135	29/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32903	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	618,89	44.283,71		
00000133	29/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	032901	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	15.000,00	29.283,71		
00000055	31/03/2021	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	0000000000000000 -	16,14	0,00	29.299,85		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>43.744,01</b>	<b>159.799,44</b>	<b>174.243,60</b>	<b>29.299,85</b>



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**  
**Anexo XVII - Dívida Flutuante**  
 Exercício : 03/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>43.749,65</b>	<b>19.304,11</b>	<b>24.445,54</b>
7267 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	28.350,09	18.700,33	9.649,76
7268 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	14.150,95	0,00	14.150,95
7269 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	675,00	0,00	675,00
7270 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	449,97	449,97	0,00
7273 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	21,10	0,00	21,10
7274 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	102,54	153,81	-51,27
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>43.749,65</b>	<b>19.304,11</b>	<b>24.445,54</b>

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

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

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

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

Estado de Alagoas  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**



**BALANCETE MENSAL**

**M A R Ç O / 2021**

Exercicio

**VIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**