



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 11/2021

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	8.767,95	8.767,95	2.029.883,00	1.783.368,79	0,00	246.514,21
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	2.029.883,00	0,00	0,00	0,00	8.767,95	8.767,95	2.029.883,00	1.783.368,79	0,00	246.514,21
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.977.633,00	0,00	0,00	0,00	8.767,95	8.767,95	1.977.633,00	1.761.918,79	0,00	215.714,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.927.633,00	0,00	0,00	0,00	8.767,95	8.767,95	1.927.633,00	1.761.918,79	0,00	165.714,21
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	1.139.550,84	0,00	107.052,16
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	1.139.550,84	0,00	107.052,16
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	1.001.566,81	0,00	33.585,19
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								342.016,60	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								342.016,60	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								42.770,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								7.176,74	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								603.533,27	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								603.533,27	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.452,00	137.984,03	0,00	65.467,97
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								3.877,52	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								3.877,52	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								134.087,61	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								25.365,08	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	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	8.767,95	8.767,95	681.030,00	622.367,95	0,00	58.662,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	681.030,00	0,00	0,00	0,00	8.767,95	8.767,95	681.030,00	622.367,95	0,00	58.662,05
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	7.470,00	0,00	7.530,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								7.470,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256.000,00	0,00	0,00	0,00	1.944,72	0,00	257.944,72	257.944,72	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								241.651,81	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	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	28,00	0,00	40.028,00	40.028,00	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								9.688,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								4.400,00	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								22.000,00	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 : 11/2021

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	4.995,23	0,00	311.825,23	311.825,23	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								66.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								15.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								12.900,00	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 ELETTRICA								5.120,92	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								997,01	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								5.985,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.518,67	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								3.022,93	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								8.558,04	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS 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	3.300,00	0,00	3.900,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES								3.300,00	0,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.00	MULTAS								1.581,01	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	OBRAS 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	0,00	52.250,00	21.450,00	0,00	30.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00	21.450,00	0,00	27.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00	21.450,00	0,00	22.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00	21.450,00	0,00	22.800,00
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	35.450,00	21.450,00	0,00	14.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								15.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								15.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								5.850,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	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	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
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



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	8.767,95	8.767,95	2.029.883,00	1.783.368,79	0,00	246.514,21	

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-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 : 11/2021

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 : 11/2021

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		1.638.226,99	145.141,80	1.783.368,79	1.638.226,99	145.141,80	1.783.368,79	1.638.226,99	144.476,80	1.782.703,79	665,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		1.638.226,99	145.141,80	1.783.368,79	1.638.226,99	145.141,80	1.783.368,79	1.638.226,99	144.476,80	1.782.703,79	665,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		1.618.726,99	143.191,80	1.761.918,79	1.618.726,99	143.191,80	1.761.918,79	1.618.726,99	142.526,80	1.761.253,79	665,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES		1.618.726,99	143.191,80	1.761.918,79	1.618.726,99	143.191,80	1.761.918,79	1.618.726,99	142.526,80	1.761.253,79	665,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.049.203,59	90.347,25	1.139.550,84	1.049.203,59	90.347,25	1.139.550,84	1.049.203,59	90.347,25	1.139.550,84	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		1.049.203,59	90.347,25	1.139.550,84	1.049.203,59	90.347,25	1.139.550,84	1.049.203,59	90.347,25	1.139.550,84	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		912.124,81	89.442,00	1.001.566,81	912.124,81	89.442,00	1.001.566,81	912.124,81	89.442,00	1.001.566,81	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00000 VENCIMENTOS E SALARIOS		317.236,60	24.780,00	342.016,60	317.236,60	24.780,00	342.016,60	317.236,60	24.780,00	342.016,60	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		317.236,60	24.780,00	342.016,60	317.236,60	24.780,00	342.016,60	317.236,60	24.780,00	342.016,60	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.00000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		39.220,00	3.550,00	42.770,00	39.220,00	3.550,00	42.770,00	39.220,00	3.550,00	42.770,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.00000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		6.564,74	612,00	7.176,74	6.564,74	612,00	7.176,74	6.564,74	612,00	7.176,74	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00000 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
3.1.9.0.11.45.00.00.00000 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
3.1.9.0.11.74.00.00.00000 SUBSIDIOS		543.033,27	60.500,00	603.533,27	543.033,27	60.500,00	603.533,27	543.033,27	60.500,00	603.533,27	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.00000 SUBSIDIOS - VEREADOR		543.033,27	60.500,00	603.533,27	543.033,27	60.500,00	603.533,27	543.033,27	60.500,00	603.533,27	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		137.078,78	905,25	137.984,03	137.078,78	905,25	137.984,03	137.078,78	905,25	137.984,03	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.00000 FGTS		3.502,16	375,36	3.877,52	3.502,16	375,36	3.877,52	3.502,16	375,36	3.877,52	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.00000 FGTS - SERVIDORES		3.502,16	375,36	3.877,52	3.502,16	375,36	3.877,52	3.502,16	375,36	3.877,52	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		133.557,72	529,89	134.087,61	133.557,72	529,89	134.087,61	133.557,72	529,89	134.087,61	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00000 INSS - SERVIDORES		24.835,19	529,89	25.365,08	24.835,19	529,89	25.365,08	24.835,19	529,89	25.365,08	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00000 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
3.1.9.0.13.15.00.00.00000 MULTAS		18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	18,90	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		569.523,40	52.844,55	622.367,95	569.523,40	52.844,55	622.367,95	569.523,40	52.179,55	621.702,95	665,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS		569.523,40	52.844,55	622.367,95	569.523,40	52.844,55	622.367,95	569.523,40	52.179,55	621.702,95	665,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00000 DIÁRIAS - CIVIL		7.170,00	300,00	7.470,00	7.170,00	300,00	7.470,00	7.170,00	300,00	7.470,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00000 OUTRAS DIARIAS		7.170,00	300,00	7.470,00	7.170,00	300,00	7.470,00	7.170,00	300,00	7.470,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00000 MATERIAL DE CONSUMO		235.332,18	22.612,54	257.944,72	235.332,18	22.612,54	257.944,72	235.332,18	22.612,54	257.944,72	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		220.139,27	21.512,54	241.651,81	220.139,27	21.512,54	241.651,81	220.139,27	21.512,54	241.651,81	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00000 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
3.3.9.0.30.16.00.00.00000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.721,50	1.100,00	6.821,50	5.721,50	1.100,00	6.821,50	5.721,50	1.100,00	6.821,50	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.00000 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
3.3.9.0.30.26.00.00.00000 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
3.3.9.0.36.00.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		36.517,00	3.511,00	40.028,00	36.517,00	3.511,00	40.028,00	36.517,00	3.511,00	40.028,00	0,00
3.3.9.0.36.01.00.00.00000 CONDOMINIOS		800,00	1.100,00	1.900,00	800,00	1.100,00	1.900,00	800,00	1.100,00	1.900,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.677,00	1.011,00	9.688,00	8.677,00	1.011,00	9.688,00	8.677,00	1.011,00	9.688,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00000 LOCACAO DE IMOVEIS		4.000,00	400,00	4.400,00	4.000,00	400,00	4.400,00	4.000,00	400,00	4.400,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.00000 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
3.3.9.0.36.99.00.00.00000 OUTROS SERVICOS		21.000,00	1.000,00	22.000,00	21.000,00	1.000,00	22.000,00	21.000,00	1.000,00	22.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		286.304,22	25.521,01	311.825,23	286.304,22	25.521,01	311.825,23	286.304,22	24.856,01	311.160,23	665,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		60.000,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.00000 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		14.000,00	1.400,00	15.400,00	14.000,00	1.400,00	15.400,00	14.000,00	1.400,00	15.400,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.00000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.00000 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS		126.849,84	11.141,64	137.991,48	126.849,84	11.141,64	137.991,48	126.849,84	11.141,64	137.991,48	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00000 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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 11/2021

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
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.582,33	538,59	5.120,92	4.582,33	538,59	5.120,92	4.582,33	538,59	5.120,92	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	900,71	96,30	997,01	900,71	96,30	997,01	900,71	96,30	997,01	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.320,00	665,00	5.985,00	5.320,00	665,00	5.985,00	5.320,00	0,00	5.320,00	665,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.518,67	0,00	1.518,67	1.518,67	0,00	1.518,67	1.518,67	0,00	1.518,67	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	12.230,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00	12.230,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	2.918,43	104,50	3.022,93	2.918,43	104,50	3.022,93	2.918,43	104,50	3.022,93	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	7.758,04	800,00	8.558,04	7.758,04	800,00	8.558,04	7.758,04	800,00	8.558,04	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	29.099,88	4.774,98	33.874,86	29.099,88	4.774,98	33.874,86	29.099,88	4.774,98	33.874,86	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	600,00	1.800,00	1.200,00	600,00	1.800,00	1.200,00	600,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS	1.056,41	524,60	1.581,01	1.056,41	524,60	1.581,01	1.056,41	524,60	1.581,01	0,00
3.3.9.0.47.16.00.00.0000	JUROS	143,59	75,40	218,99	143,59	75,40	218,99	143,59	75,40	218,99	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	19.500,00	1.950,00	21.450,00	19.500,00	1.950,00	21.450,00	19.500,00	1.950,00	21.450,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	19.500,00	1.950,00	21.450,00	19.500,00	1.950,00	21.450,00	19.500,00	1.950,00	21.450,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.500,00	1.950,00	21.450,00	19.500,00	1.950,00	21.450,00	19.500,00	1.950,00	21.450,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00	1.950,00	21.450,00	19.500,00	1.950,00	21.450,00	19.500,00	1.950,00	21.450,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.500,00	1.950,00	21.450,00	19.500,00	1.950,00	21.450,00	19.500,00	1.950,00	21.450,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.300,00	1.300,00	15.600,00	14.300,00	1.300,00	15.600,00	14.300,00	1.300,00	15.600,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	14.300,00	1.300,00	15.600,00	14.300,00	1.300,00	15.600,00	14.300,00	1.300,00	15.600,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.200,00	650,00	5.850,00	5.200,00	650,00	5.850,00	5.200,00	650,00	5.850,00	0,00
Total Orçamentário :		1.638.226,99	145.141,80	1.783.368,79	1.638.226,99	145.141,80	1.783.368,79	1.638.226,99	144.476,80	1.782.703,79	665,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								582,24
00000429	05/11/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110501	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	375,36	206,88
00000196	10/11/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	80.206,88
00000441	10/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321165	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	80.196,43
00000443	10/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321167	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	80.185,98
00000442	10/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100321	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	80.175,53
00000198	10/11/2021	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	111001	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	51,27	80.124,26
00000438	10/11/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	79.824,26
00000430	10/11/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111004	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	478,62	79.345,64
00000433	10/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	78.733,64
00000437	10/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	78.083,64
00000439	10/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	77.133,64
00000440	10/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111002	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.045,00	76.088,64
00000436	10/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.141,00	74.947,64
00000435	10/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.550,00	71.397,64
00000432	10/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.707,22	67.690,42
00000434	10/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.397,75	59.292,67
00000197	10/11/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	111004	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.277,91	50.014,76
00000431	10/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.948,50	1.066,26
00000208	19/11/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	81.819,85	0,00	82.886,11
00000456	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374664	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	82.875,66
00000457	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374665	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	82.865,21
00000458	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374666	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	82.854,76
00000459	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374667	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	82.844,31
00000460	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374668	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	82.833,86
00000454	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	211,00	82.622,86
00000455	19/11/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	111906	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	82.322,86
00000452	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	81.922,86



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000453	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	800,00	81.122,86
00000447	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111903	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	80.322,86
00000444	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	78.922,86
00000446	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111905	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	4.536,23	74.386,63
00000448	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111904	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	68.506,63
00000451	19/11/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	9.032,16	59.474,47
00000449	19/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.157,50	50.316,97
00000445	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111905	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.141,64	39.175,33
00000450	19/11/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	12.480,38	26.694,95
00000468	25/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401723	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	26.684,50
00000469	25/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401724	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	26.674,05
00000467	25/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112509	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	14,77	26.659,28
00000464	25/11/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112506	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	75,40	26.583,88
00000462	25/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112502	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,30	26.487,58
00000212	25/11/2021	DESPEZA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	112503	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	178,01	26.309,57
00000466	25/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112508	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	523,82	25.785,75
00000463	25/11/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112506	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	524,60	25.261,15
00000214	25/11/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	112505	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	822,50	24.438,65
00000461	25/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112501	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.017,50	23.421,15
00000465	25/11/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	112507	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	1.100,00	22.321,15
00000213	25/11/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	112504	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	21.077,86	1.243,29
00000216	30/11/2021	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	26,07	0,00	1.269,36



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
Exercício : 11/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	582,24	161.845,92	161.158,80	1.269,36
		CELSO FLORIANO MACHADO			EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA					JOAQUIM REIS DE SANTANA
		Diretor Geral			Vereador Presidente					Contador - CRC n°.1537-O - AL
		CPF n°.035.112.034-30			CPF n° 802.704.174-00					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 : 11/2021

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	1.782.703,79
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.782.703,79
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	1.161.000,84
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	621.702,95
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	1.774.125,40		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	161.578,27		BAIXA - DEPÓSITOS	151.730,52
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.935.703,67	S O M A		1.934.434,31
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.269,36
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.269,36
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		1.935.703,67	TOTAL		1.935.703,67



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 11/2021

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 : 11/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	146.826,65	14.751,62	161.578,27
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	94.452,15	9.349,80	103.801,95
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	47.633,70	4.860,73	52.494,43
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	3.530,19	463,75	3.993,94
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	599,96	0,00	599,96
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	149,22	26,07	175,29
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	461,43	51,27	512,70
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.612.305,55	161.819,85	1.774.125,40
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	1.612.305,55	161.819,85	1.774.125,40
Total	1.759.132,20	176.571,47	1.935.703,67

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 : 11/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	120.322,97	31.407,55	151.730,52
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	84.641,04	9.277,91	93.918,95
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	31.397,83	21.077,86	52.475,69
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	3.171,44	822,50	3.993,94
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	599,96	0,00	599,96
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	178,01	178,01
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	512,70	51,27	563,97
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	120.322,97	31.407,55	151.730,52

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 : 11/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000461	26/11/2021	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	2001	3.3.9.0.39.47.00.00.0000	0010.00.000	665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00
Documentos : 1						665,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00

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 : 11/2021

1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	176.571,47	1.935.703,67	175.884,35	1.934.434,31	1.269,36
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	176.571,47	1.935.703,67	175.884,35	1.934.434,31	1.269,36
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	176.571,47	1.935.703,67	175.884,35	1.934.434,31	1.269,36
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	176.571,47	1.935.703,67	175.884,35	1.934.434,31	1.269,36
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.571,47	1.935.703,67	175.884,35	1.934.434,31	1.269,36
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	176.571,47	1.935.703,67	175.884,35	1.934.434,31	1.269,36
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	176.571,47	1.935.703,67	175.884,35	1.934.434,31	1.269,36
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	176.571,47	1.935.703,67	175.884,35	1.934.434,31	1.269,36
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	14.751,62	161.578,27	31.407,55	151.730,52	9.847,75
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.751,62	161.578,27	31.407,55	151.730,52	9.847,75
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.751,62	161.578,27	31.407,55	151.730,52	9.847,75
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	14.751,62	161.578,27	31.407,55	151.730,52	9.847,75
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.751,62	161.578,27	31.407,55	151.730,52	9.847,75
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.751,62	161.578,27	31.407,55	151.730,52	9.847,75
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.349,80	103.801,95	9.277,91	93.918,95	9.883,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	9.349,80	103.801,95	9.277,91	93.918,95	9.883,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.860,73	52.494,43	21.077,86	52.475,69	18,74
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	4.860,73	52.494,43	21.077,86	52.475,69	18,74
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	463,75	3.993,94	822,50	3.993,94	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	463,75	3.993,94	822,50	3.993,94	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	77,34	687,99	229,28	741,98	-53,99
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	26,07	175,29	178,01	178,01	-2,72
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	512,70	51,27	563,97	-51,27
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	141.376,80	1.740.834,89	-1.740.834,89
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	92.297,25	1.160.981,94	-1.160.981,94
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	91.392,00	1.023.016,81	-1.023.016,81
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	1.023.016,81	-1.023.016,81
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	1.023.016,81	-1.023.016,81
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	1.023.016,81	-1.023.016,81
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	26.080,00	357.616,60	-357.616,60
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.200,00	48.620,00	-48.620,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	612,00	7.176,74	-7.176,74
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	60.500,00	603.533,27	-603.533,27
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	905,25	137.965,13	-137.965,13
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	529,89	134.087,61	-134.087,61
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	529,89	134.087,61	-134.087,61
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	529,89	134.087,61	-134.087,61
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	375,36	3.877,52	-3.877,52
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	375,36	3.877,52	-3.877,52
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	375,36	3.877,52	-3.877,52
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	48.779,55	576.552,95	-576.552,95
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	22.612,54	257.944,72	-257.944,72
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	22.612,54	257.944,72	-257.944,72
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.612,54	257.944,72	-257.944,72
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	21.512,54	241.651,81	-241.651,81
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1.100,00	6.821,50	-6.821,50
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	26.167,01	318.608,23	-318.608,23
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	7.470,00	-7.470,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	7.470,00	-7.470,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
Exercício : 11/2021

3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	300,00	7.470,00	-7.470,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	2.411,00	38.128,00	-38.128,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.411,00	38.128,00	-38.128,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.011,00	9.688,00	-9.688,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	400,00	4.400,00	-4.400,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	22.000,00	-22.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	23.456,01	273.010,23	-273.010,23
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	23.456,01	273.010,23	-273.010,23
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	800,00	9.234,36	-9.234,36
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	634,89	6.117,93	-6.117,93
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.141,64	150.891,48	-150.891,48
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	104,50	3.022,93	-3.022,93
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	66.000,00	-66.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	4.774,98	33.874,86	-33.874,86
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00	-3.300,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00	-3.300,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00	-3.300,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00	-3.300,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00	-3.300,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	323.639,70	3.548.250,80	0,00	0,00	3.548.250,80
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	323.639,70	3.548.250,80	0,00	0,00	3.548.250,80
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	323.639,70	3.548.250,80	0,00	0,00	3.548.250,80
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323.639,70	3.548.250,80	0,00	0,00	3.548.250,80
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	323.639,70	3.548.250,80	0,00	0,00	3.548.250,80
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	323.639,70	3.548.250,80	0,00	0,00	3.548.250,80
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	323.639,70	3.548.250,80	0,00	0,00	3.548.250,80
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.751,62	161.578,27	321.026,15	3.717.803,10	-3.556.224,83
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.751,62	161.578,27	321.026,15	3.717.803,10	-3.556.224,83
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.751,62	161.578,27	321.026,15	3.717.803,10	-3.556.224,83
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.751,62	161.578,27	321.026,15	3.717.803,10	-3.556.224,83
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	14.751,62	161.578,27	321.026,15	3.717.803,10	-3.556.224,83
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	145.141,80	1.783.368,79	-1.783.368,79
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.751,62	161.578,27	31.407,55	151.730,52	9.847,75
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	144.476,80	1.782.703,79	-1.782.703,79

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 11/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	582,24	176.571,47	175.884,35	1.269,36
DISPONÍVEL			0,00	582,24	176.571,47	175.884,35	1.269,36
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	582,24	176.571,47	175.884,35	1.269,36
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	582,24	176.571,47	175.884,35	1.269,36
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	582,24	176.571,47	175.884,35	1.269,36
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 : 11/2021

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 : 11/2021

Saldo mês anterior :

582,24

00000429	05/11/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110501	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	375,36	206,88
00000196	10/11/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	80.206,88
00000441	10/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321165	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	80.196,43
00000443	10/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321167	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	80.185,98
00000442	10/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100321	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	80.175,53
00000198	10/11/2021	DESPESA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	111001	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	51,27	80.124,26
00000438	10/11/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	79.824,26
00000430	10/11/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111004	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	478,62	79.345,64
00000433	10/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	78.733,64
00000437	10/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	78.083,64
00000439	10/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	77.133,64
00000440	10/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111002	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.045,00	76.088,64
00000436	10/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.141,00	74.947,64
00000435	10/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.550,00	71.397,64
00000432	10/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.707,22	67.690,42
00000434	10/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.397,75	59.292,67
00000197	10/11/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	111004	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.277,91	50.014,76
00000431	10/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.948,50	1.066,26
00000208	19/11/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	81.819,85	0,00	82.886,11
00000456	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374664	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	82.875,66
00000457	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374665	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	82.865,21
00000458	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374666	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	82.854,76
00000459	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374667	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	82.844,31
00000460	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374668	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	82.833,86
00000454	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	211,00	82.622,86
00000455	19/11/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	111906	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	82.322,86
00000452	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	81.922,86
00000453	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	800,00	81.122,86
00000447	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	111903	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	80.322,86



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 11/2021

00000444	19/11/2021	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	78.922,86		
00000446	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111905	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	4.536,23	74.386,63		
00000448	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111904	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	68.506,63		
00000451	19/11/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	9.032,16	59.474,47		
00000449	19/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.157,50	50.316,97		
00000445	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111905	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.141,64	39.175,33		
00000450	19/11/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	12.480,38	26.694,95		
00000468	25/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401723	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	26.684,50		
00000469	25/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401724	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	26.674,05		
00000467	25/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112509	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	14,77	26.659,28		
00000464	25/11/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112506	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	75,40	26.583,88		
00000462	25/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112502	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,30	26.487,58		
00000212	25/11/2021	DESPEZA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	112503	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	178,01	26.309,57		
00000466	25/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112508	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	523,82	25.785,75		
00000463	25/11/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	112506	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	524,60	25.261,15		
00000214	25/11/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	112505	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	822,50	24.438,65		
00000461	25/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112501	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.017,50	23.421,15		
00000465	25/11/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	112507	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	1.100,00	22.321,15		
00000213	25/11/2021	DESPEZA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	112504	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	21.077,86	1.243,29		
00000216	30/11/2021	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	26,07	0,00	1.269,36		
T O T A L						Saldo mês anterior :	582,24	161.845,92	161.158,80	1.269,36



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 11/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	161.578,27	151.730,52	9.847,75
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	103.801,95	93.918,95	9.883,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	52.494,43	52.475,69	18,74
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	3.993,94	3.993,94	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
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	175,29	178,01	-2,72
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	512,70	563,97	-51,27
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	161.578,27	151.730,52	9.847,75

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 MENSAL
N O V E M B R O / 2021

Exercicio

PRESIDENTE: Edson Mário Santos da Silva