



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	2.029.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.883,00	821.044,72	0,00	1.208.838,28
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	2.029.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.883,00	821.044,72	0,00	1.208.838,28
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.977.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.633,00	811.294,72	0,00	1.166.338,28
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.927.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927.633,00	811.294,72	0,00	1.116.338,28
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	529.886,49	0,00	716.716,51
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	529.886,49	0,00	716.716,51
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	461.734,81	0,00	573.417,19
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								129.086,60	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								129.086,60	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								22.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								3.244,74	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								301.033,27	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								301.033,27	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	68.151,68	0,00	135.300,32
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS								1.542,16	0,00	
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES								1.542,16	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								66.590,62	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								16.069,09	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								50.521,53	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	0,00	0,00	681.030,00	281.408,23	0,00	399.621,77
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	281.408,23	0,00	399.621,77
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	5.670,00	0,00	9.330,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								5.670,00	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	107.692,88	0,00	148.307,12
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								101.766,28	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.957,50	0,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								1.969,10	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.962,00	0,00	21.038,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								4.422,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS								2.000,00	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								10.500,00	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	147.583,35	0,00	159.246,65
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								30.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								7.000,00	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									2.150,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS									71.141,64	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									2.745,41	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									445,50	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									1.995,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									811,63	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									1.854,83	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									3.758,04	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									5.224,98	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	1.500,00	0,00	5.700,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES									1.500,00	0,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	9.750,00	0,00	42.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00	9.750,00	0,00	39.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00	9.750,00	0,00	34.500,00
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	9.750,00	0,00	34.500,00
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	9.750,00	0,00	25.700,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									6.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									6.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES									3.250,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		2.029.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.883,00	821.044,72	0,00	1.208.838,28

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 : 05/2021

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°.1537-0 - 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 : 05/2021

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		649.195,76	171.848,96	821.044,72	648.887,71	172.157,01	821.044,72	648.887,71	172.157,01	821.044,72	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		649.195,76	171.848,96	821.044,72	648.887,71	172.157,01	821.044,72	648.887,71	172.157,01	821.044,72	0,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		641.395,76	169.898,96	811.294,72	641.087,71	170.207,01	811.294,72	641.087,71	170.207,01	811.294,72	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	641.395,76	169.898,96	811.294,72	641.087,71	170.207,01	811.294,72	641.087,71	170.207,01	811.294,72	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.002,60	111.883,89	529.886,49	418.002,60	111.883,89	529.886,49	418.002,60	111.883,89	529.886,49	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	418.002,60	111.883,89	529.886,49	418.002,60	111.883,89	529.886,49	418.002,60	111.883,89	529.886,49	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	367.690,81	94.044,00	461.734,81	367.690,81	94.044,00	461.734,81	367.690,81	94.044,00	461.734,81	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	103.006,60	26.080,00	129.086,60	103.006,60	26.080,00	129.086,60	103.006,60	26.080,00	129.086,60	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	103.006,60	26.080,00	129.086,60	103.006,60	26.080,00	129.086,60	103.006,60	26.080,00	129.086,60	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	17.840,00	4.460,00	22.300,00	17.840,00	4.460,00	22.300,00	17.840,00	4.460,00	22.300,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2.632,74	612,00	3.244,74	2.632,74	612,00	3.244,74	2.632,74	612,00	3.244,74	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	2.709,00	1.794,00	4.503,00	2.709,00	1.794,00	4.503,00	2.709,00	1.794,00	4.503,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	969,20	598,00	1.567,20	969,20	598,00	1.567,20	969,20	598,00	1.567,20	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	240.533,27	60.500,00	301.033,27	240.533,27	60.500,00	301.033,27	240.533,27	60.500,00	301.033,27	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	240.533,27	60.500,00	301.033,27	240.533,27	60.500,00	301.033,27	240.533,27	60.500,00	301.033,27	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.311,79	17.839,89	68.151,68	50.311,79	17.839,89	68.151,68	50.311,79	17.839,89	68.151,68	0,00
3.1.9.0.13.01.00.00.0000	FGTS	1.140,95	401,21	1.542,16	1.140,95	401,21	1.542,16	1.140,95	401,21	1.542,16	0,00
3.1.9.0.13.01.01.00.0000	FGTS - SERVIDORES	1.140,95	401,21	1.542,16	1.140,95	401,21	1.542,16	1.140,95	401,21	1.542,16	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	49.151,94	17.438,68	66.590,62	49.151,94	17.438,68	66.590,62	49.151,94	17.438,68	66.590,62	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	10.270,61	5.798,48	16.069,09	10.270,61	5.798,48	16.069,09	10.270,61	5.798,48	16.069,09	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	38.881,33	11.640,20	50.521,53	38.881,33	11.640,20	50.521,53	38.881,33	11.640,20	50.521,53	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000	MULTAS	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	18,90	18,90	0,00	18,90	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.393,16	58.015,07	281.408,23	223.085,11	58.323,12	281.408,23	223.085,11	58.323,12	281.408,23	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	223.393,16	58.015,07	281.408,23	223.085,11	58.323,12	281.408,23	223.085,11	58.323,12	281.408,23	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.190,00	1.480,00	5.670,00	4.190,00	1.480,00	5.670,00	4.190,00	1.480,00	5.670,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	4.190,00	1.480,00	5.670,00	4.190,00	1.480,00	5.670,00	4.190,00	1.480,00	5.670,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.626,49	23.066,39	107.692,88	84.626,49	23.066,39	107.692,88	84.626,49	23.066,39	107.692,88	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	78.699,89	23.066,39	101.766,28	78.699,89	23.066,39	101.766,28	78.699,89	23.066,39	101.766,28	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.957,50	0,00	3.957,50	3.957,50	0,00	3.957,50	3.957,50	0,00	3.957,50	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.969,10	0,00	1.969,10	1.969,10	0,00	1.969,10	1.969,10	0,00	1.969,10	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.451,00	3.511,00	18.962,00	15.451,00	3.511,00	18.962,00	15.451,00	3.511,00	18.962,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.411,00	1.011,00	4.422,00	3.411,00	1.011,00	4.422,00	3.411,00	1.011,00	4.422,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	1.600,00	400,00	2.000,00	1.600,00	400,00	2.000,00	1.600,00	400,00	2.000,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	8.400,00	2.100,00	10.500,00	8.400,00	2.100,00	10.500,00	8.400,00	2.100,00	10.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	117.925,67	29.657,68	147.583,35	117.617,62	29.965,73	147.583,35	117.617,62	29.965,73	147.583,35	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.600,00	1.400,00	7.000,00	5.600,00	1.400,00	7.000,00	5.600,00	1.400,00	7.000,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	60.000,00	11.141,64	71.141,64	60.000,00	11.141,64	71.141,64	60.000,00	11.141,64	71.141,64	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	2.347,29	398,12	2.745,41	2.039,24	706,17	2.745,41	2.039,24	706,17	2.745,41	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	356,40	89,10	445,50	356,40	89,10	445,50	356,40	89,10	445,50	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 05/2021

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
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	634,02	177,61	811,63	634,02	177,61	811,63	634,02	177,61	811,63	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	1.123,60	731,23	1.854,83	1.123,60	731,23	1.854,83	1.123,60	731,23	1.854,83	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	2.958,04	800,00	3.758,04	2.958,04	800,00	3.758,04	2.958,04	800,00	3.758,04	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	450,00	4.774,98	5.224,98	450,00	4.774,98	5.224,98	450,00	4.774,98	5.224,98	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	7.800,00	1.950,00	9.750,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.600,00	650,00	3.250,00	2.600,00	650,00	3.250,00	2.600,00	650,00	3.250,00	0,00
Total Orçamentário :		649.195,76	171.848,96	821.044,72	648.887,71	172.157,01	821.044,72	648.887,71	172.157,01	821.044,72	0,00

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								14.652,40
00000188	03/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50301	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	308,05	14.344,35
00000189	07/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	401,21	13.943,14
00000080	10/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	93.943,14
00000089	10/05/2021	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	93127	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	51,27	93.891,87
00000192	10/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93127	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	260,00	93.631,87
00000191	10/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93127	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	93.019,87
00000195	10/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93118	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	92.369,87
00000197	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	91.419,87
00000196	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	016614	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.045,00	90.374,87
00000194	10/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93118	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.141,00	89.233,87
00000190	10/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93127	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.683,82	85.550,05
00000199	10/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93163	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.200,00	81.350,05
00000198	10/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93163	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.538,75	71.811,30
00000193	10/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93156	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.948,50	22.862,80
00000200	17/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	220,00	22.642,80
00000201	17/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	22.042,80
00000090	20/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	102.042,80
00000217	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	033570	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	102.032,35
00000218	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	033571	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	102.021,90
00000219	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	033572	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	102.011,45
00000211	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	211,00	101.800,45
00000220	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TARIFA/BCO	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	219,55	101.580,90
00000213	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	101.180,90
00000215	20/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15279	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	598,00	100.582,90
00000212	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	800,00	99.782,90
00000216	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052002	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	98.982,90
00000202	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	97.582,90
00000214	20/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15279	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.649,04	95.933,86



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000207	20/05/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052003	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	4.774,98	91.158,88
00000208	20/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	052004	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.747,21	85.411,67
00000203	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052001	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	79.531,67
00000093	20/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	052004	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.455,38	70.076,29
00000210	20/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	15278	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.175,00	59.901,29
00000205	20/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	10.938,20	48.963,09
00000206	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052003	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.141,64	37.821,45
00000209	20/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	052004	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	26.181,25
00000204	20/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	12.128,19	14.053,06
00000228	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52603	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	12,91	14.040,15
00000230	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052605	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	82,97	13.957,18
00000227	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052602	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	13.868,08
00000231	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052606	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	94,64	13.773,44
00000225	26/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013960	00009486855498 - DENILMA DA SILVA DE FARIAS LÔBO	0,00	220,00	13.553,44
00000223	26/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	009968	00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS	0,00	220,00	13.333,44
00000224	26/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	034924	00006554320431 - LUANNA RAPHAELLA ARAUJO NUINES	0,00	220,00	13.113,44
00000226	26/05/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	52601	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	12.813,44
00000229	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52604	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	385,21	12.428,23
00000232	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001002	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	480,33	11.947,90
00000221	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	1.995,00	9.952,90
00000222	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014958	10572787000110 - BECKER INFOMÁTICA LTDA.	0,00	2.106,78	7.846,12
00000097	31/05/2021	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	19,94	0,00	7.866,06



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	14.652,40	160.019,94	166.806,28	7.866,06
		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 : 05/2021

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	821.044,72
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	821.044,72
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	539.636,49
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	281.408,23
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	803.206,30		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	73.484,63		BAIXA - DEPÓSITOS	47.780,15
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		876.690,93	S O M A		868.824,87
	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 -	7.866,06
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	7.866,06
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		876.690,93	TOTAL		876.690,93



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 05/2021

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 : 05/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	58.607,31	14.877,32	73.484,63
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	37.996,44	9.677,16	47.673,60
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	18.915,64	4.860,73	23.776,37
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	900,00	268,22	1.168,22
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	41,46	19,94	61,40
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	153,81	51,27	205,08
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	643.206,30	160.000,00	803.206,30
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	643.206,30	160.000,00	803.206,30
Total	701.813,61	174.877,32	876.690,93

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 : 05/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	38.273,50	9.506,65	47.780,15
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	28.152,82	9.455,38	37.608,20
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	8.915,64	0,00	8.915,64
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	400,00	0,00	400,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	599,96	0,00	599,96
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	205,08	51,27	256,35
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	38.273,50	9.506,65	47.780,15

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 : 05/2021

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

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 05/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	174.877,32	876.690,93	181.663,66	868.824,87	7.866,06
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	174.877,32	876.690,93	181.663,66	868.824,87	7.866,06
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	174.877,32	876.690,93	181.663,66	868.824,87	7.866,06
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	174.877,32	876.690,93	181.663,66	868.824,87	7.866,06
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.877,32	876.690,93	181.663,66	868.824,87	7.866,06
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	174.877,32	876.690,93	181.663,66	868.824,87	7.866,06
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	174.877,32	876.690,93	181.663,66	868.824,87	7.866,06
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	174.877,32	876.690,93	181.663,66	868.824,87	7.866,06
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	14.877,32	73.484,63	9.506,65	47.780,15	25.704,48
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.877,32	73.484,63	9.506,65	47.780,15	25.704,48
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.877,32	73.484,63	9.506,65	47.780,15	25.704,48
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	14.877,32	73.484,63	9.506,65	47.780,15	25.704,48
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.877,32	73.484,63	9.506,65	47.780,15	25.704,48
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.877,32	73.484,63	9.506,65	47.780,15	25.704,48
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.677,16	47.673,60	9.455,38	37.608,20	10.065,40
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	9.677,16	47.673,60	9.455,38	37.608,20	10.065,40
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.860,73	23.776,37	0,00	8.915,64	14.860,73
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	4.860,73	23.776,37	0,00	8.915,64	14.860,73
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	268,22	1.168,22	0,00	400,00	768,22
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	268,22	1.168,22	0,00	400,00	768,22
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	71,21	266,48	51,27	256,35	10,13
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	19,94	61,40	0,00	0,00	61,40
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	205,08	51,27	256,35	-51,27
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	168.762,01	794.600,82	-794.600,82
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	113.833,89	539.617,59	-539.617,59
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	95.994,00	471.484,81	-471.484,81
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	95.994,00	471.484,81	-471.484,81
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	95.994,00	471.484,81	-471.484,81
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	95.994,00	471.484,81	-471.484,81
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	27.380,00	135.586,60	-135.586,60
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.110,00	25.550,00	-25.550,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	612,00	3.244,74	-3.244,74
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.794,00	4.503,00	-4.503,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	598,00	1.567,20	-1.567,20
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	60.500,00	301.033,27	-301.033,27
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	17.839,89	68.132,78	-68.132,78
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	17.438,68	66.590,62	-66.590,62
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	17.438,68	66.590,62	-66.590,62
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	0,00	17.438,68	66.590,62	-66.590,62
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	0,00	401,21	1.542,16	-1.542,16
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	401,21	1.542,16	-1.542,16
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	0,00	401,21	1.542,16	-1.542,16
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	54.628,12	253.483,23	-253.483,23
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	23.066,39	107.692,88	-107.692,88
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	23.066,39	107.692,88	-107.692,88



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 05/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	23.066,39	107.692,88	-107.692,88
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	23.066,39	101.766,28	-101.766,28
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	31.561,73	145.790,35	-145.790,35
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.480,00	5.670,00	-5.670,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.480,00	5.670,00	-5.670,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.480,00	5.670,00	-5.670,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	3.511,00	18.962,00	-18.962,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.511,00	18.962,00	-18.962,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.011,00	4.422,00	-4.422,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	400,00	2.000,00	-2.000,00
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	10.500,00	-10.500,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	26.570,73	121.158,35	-121.158,35
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	26.570,73	121.158,35	-121.158,35
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	177,61	811,63	-811,63
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	800,00	4.434,36	-4.434,36
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	795,27	3.190,91	-3.190,91
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.291,64	73.291,64	-73.291,64
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	731,23	1.854,83	-1.854,83
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	4.774,98	5.224,98	-5.224,98
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	-1.500,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	-1.500,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	320.000,00	1.606.412,60	0,00	0,00	1.606.412,60
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	320.000,00	1.606.412,60	0,00	0,00	1.606.412,60
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	320.000,00	1.606.412,60	0,00	0,00	1.606.412,60
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	320.000,00	1.606.412,60	0,00	0,00	1.606.412,60
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	320.000,00	1.606.412,60	0,00	0,00	1.606.412,60
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	320.000,00	1.606.412,60	0,00	0,00	1.606.412,60
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	320.000,00	1.606.412,60	0,00	0,00	1.606.412,60
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.877,32	73.484,63	353.512,62	1.689.869,59	-1.616.384,96
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.877,32	73.484,63	353.512,62	1.689.869,59	-1.616.384,96
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.877,32	73.484,63	353.512,62	1.689.869,59	-1.616.384,96
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.877,32	73.484,63	353.512,62	1.689.869,59	-1.616.384,96
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	14.877,32	73.484,63	353.512,62	1.689.869,59	-1.616.384,96
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	171.848,96	821.044,72	-821.044,72
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.877,32	73.484,63	9.506,65	47.780,15	25.704,48
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	172.157,01	821.044,72	-821.044,72



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 05/2021

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

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 05/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	14.652,40	174.877,32	181.663,66	7.866,06
DISPONÍVEL			0,00	14.652,40	174.877,32	181.663,66	7.866,06
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	14.652,40	174.877,32	181.663,66	7.866,06
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	14.652,40	174.877,32	181.663,66	7.866,06
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	14.652,40	174.877,32	181.663,66	7.866,06
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-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

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

Exercício : 05/2021

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



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								14.652,40
00000188	03/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50301	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	308,05	14.344,35
00000189	07/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	050701	00360305005840 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	401,21	13.943,14
00000080	10/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	93.943,14
00000089	10/05/2021	DESPEZA EXTRA	SALÁRIO FAMÍLIA	93127	00004863914423 - LENISVALDO CARMO GOMES	0,00	51,27	93.891,87
00000192	10/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93127	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	260,00	93.631,87
00000191	10/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93127	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	93.019,87
00000195	10/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93118	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	92.369,87
00000197	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	91.419,87
00000196	10/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	016614	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.045,00	90.374,87
00000194	10/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93118	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.141,00	89.233,87
00000190	10/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93127	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.683,82	85.550,05
00000199	10/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93163	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.200,00	81.350,05
00000198	10/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93163	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.538,75	71.811,30
00000193	10/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93156	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.948,50	22.862,80
00000200	17/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	220,00	22.642,80
00000201	17/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	22.042,80
00000090	20/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	102.042,80
00000217	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	033570	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	102.032,35
00000218	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	033571	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	102.021,90
00000219	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	033572	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	102.011,45
00000211	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	211,00	101.800,45
00000220	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TARIFA/BCO	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	219,55	101.580,90
00000213	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA NUNES MATHIAS	0,00	400,00	101.180,90
00000215	20/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15279	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	598,00	100.582,90
00000212	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	008578	00051710919434 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	800,00	99.782,90
00000216	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052002	08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	98.982,90
00000202	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	97.582,90
00000214	20/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15279	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.649,04	95.933,86



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000207	20/05/2021	PAGAMENTO	PESSOA CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052003	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	4.774,98	91.158,88
00000208	20/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	052004	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.747,21	85.411,67
00000203	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052001	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	79.531,67
00000093	20/05/2021	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	052004	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.455,38	70.076,29
00000210	20/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	15278	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.175,00	59.901,29
00000205	20/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	10.938,20	48.963,09
00000206	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052003	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.141,64	37.821,45
00000209	20/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	052004	29979036000574 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.640,20	26.181,25
00000204	20/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	12.128,19	14.053,06
00000228	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52603	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	12,91	14.040,15
00000230	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052605	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	82,97	13.957,18
00000227	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052602	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	13.868,08
00000231	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	052606	33000118001302 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	94,64	13.773,44
00000225	26/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013960	00009486855498 - DENILMA DA SILVA DE FARIAS LÓBO	0,00	220,00	13.553,44
00000223	26/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	009968	00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS	0,00	220,00	13.333,44
00000224	26/05/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	034924	00006554320431 - LUANNA RAPHAELLA ARAUJO NUINES	0,00	220,00	13.113,44
00000226	26/05/2021	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	52601	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	12.813,44
00000229	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52604	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	385,21	12.428,23
00000232	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001002	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	480,33	11.947,90
00000221	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	1.995,00	9.952,90
00000222	26/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014958	10572787000110 - BECKER INFOMÁTICA LTDA.	0,00	2.106,78	7.846,12
00000097	31/05/2021	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	0000000000000000 -	19,94	0,00	7.866,06



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	14.652,40	160.019,94	166.806,28	7.866,06



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 05/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	73.484,63	47.780,15	25.704,48
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	47.673,60	37.608,20	10.065,40	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	23.776,37	8.915,64	14.860,73	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	1.168,22	400,00	768,22	
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	61,40	0,00	61,40	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00008 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	205,08	256,35	-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	73.484,63	47.780,15	25.704,48	

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

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

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

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu



BALANCETE MENSAL

M A I O / 2021

Exercicio

VIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU