



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Piaçabuçu	2.002.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	15.916,62	2.002.999,00	191.911,26	0,00	1.811.087,74
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL	2.002.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	15.916,62	2.002.999,00	191.911,26	0,00	1.811.087,74
0001.01.031.0001.2001	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL	1.964.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	15.916,62	1.964.999,00	189.961,26	0,00	1.775.037,74
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.914.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	0,00	1.930.915,62	188.162,26	0,00	1.742.753,36
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.000,00	96.038,00	0,00	1.185.962,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.000,00	96.038,00	0,00	1.185.962,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	96.038,00	0,00	1.003.962,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								28.412,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								28.412,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES								260,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO								4.812,00	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								2.054,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								60.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								60.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	0,00	648.915,62	92.124,26	0,00	556.791,36
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	632.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	0,00	648.915,62	92.124,26	0,00	556.791,36
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	1.450,00	0,00	13.550,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								1.450,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	34.721,40	0,00	195.278,60
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								27.569,40	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								2.652,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								4.500,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	2.612,00	0,00	37.388,00
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS								1.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								400,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								1.212,00	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	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	36.524,24	0,00	268.475,76
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								10,45	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								6.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE								2.600,00	0,00	
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								11.141,64	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								7.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								529,12	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								96,30	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								665,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								156,75	0,00	



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE									800,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									4.774,98	0,00	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		300,00	0,00	5.700,00
3.3.9.0.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES									300,00	0,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		600,00	0,00	4.400,00
3.3.9.0.47.15.00.00.00	MULTAS									517,85	0,00	
3.3.9.0.47.16.00.00.00	JUROS									82,15	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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	0,00	15.916,62		15.916,62	0,00	0,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									15.916,62	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00		0,00	0,00	5.999,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	34.083,38	1.799,00	0,00	0,00	32.284,38
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	34.083,38	1.799,00	0,00	0,00	32.284,38
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	34.083,38	1.799,00	0,00	0,00	32.284,38
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	24.083,38	0,00	0,00	0,00	24.083,38
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	1.799,00	0,00	0,00	8.201,00
4.4.9.0.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO								1.799,00	0,00	0,00	
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	1.950,00	0,00	0,00	36.050,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	1.950,00	0,00	0,00	35.050,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	1.950,00	0,00	0,00	31.050,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	1.950,00	0,00	0,00	31.050,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.950,00	0,00	0,00	28.050,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								1.300,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								1.300,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO								650,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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	0,00	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Estado de Alagoas
PIAÇABUÇU
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 01/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		2.002.999,00	0,00	0,00	0,00	15.916,62	15.916,62	2.002.999,00	191.911,26	0,00	1.811.087,74

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 : 01/2022

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 : 01/2022

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		0,00	191.911,26	191.911,26	0,00	191.911,26	191.911,26	0,00	190.112,26	190.112,26	1.799,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL		0,00	191.911,26	191.911,26	0,00	191.911,26	191.911,26	0,00	190.112,26	190.112,26	1.799,00
0001.01.031.0001.2001 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL		0,00	189.961,26	189.961,26	0,00	189.961,26	189.961,26	0,00	188.162,26	188.162,26	1.799,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	188.162,26	188.162,26	0,00	188.162,26	188.162,26	0,00	188.162,26	188.162,26	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	96.038,00	96.038,00	0,00	96.038,00	96.038,00	0,00	96.038,00	96.038,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96.038,00	96.038,00	0,00	96.038,00	96.038,00	0,00	96.038,00	96.038,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	96.038,00	96.038,00	0,00	96.038,00	96.038,00	0,00	96.038,00	96.038,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	28.412,00	28.412,00	0,00	28.412,00	28.412,00	0,00	28.412,00	28.412,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	28.412,00	28.412,00	0,00	28.412,00	28.412,00	0,00	28.412,00	28.412,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.124,26	92.124,26	0,00	92.124,26	92.124,26	0,00	92.124,26	92.124,26	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.124,26	92.124,26	0,00	92.124,26	92.124,26	0,00	92.124,26	92.124,26	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.721,40	34.721,40	0,00	34.721,40	34.721,40	0,00	34.721,40	34.721,40	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	27.569,40	27.569,40	0,00	27.569,40	27.569,40	0,00	27.569,40	27.569,40	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	36.524,24	36.524,24	0,00	36.524,24	36.524,24	0,00	36.524,24	36.524,24	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.39.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	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	0,00	11.141,64	11.141,64	0,00	11.141,64	11.141,64	0,00	11.141,64	11.141,64	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	529,12	529,12	0,00	529,12	529,12	0,00	529,12	529,12	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	96,30	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	156,75	156,75	0,00	156,75	156,75	0,00	156,75	156,75	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	4.774,98	4.774,98	0,00	4.774,98	4.774,98	0,00	4.774,98	4.774,98	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.41.00.01.00.0000	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS	0,00	517,85	517,85	0,00	517,85	517,85	0,00	517,85	517,85	0,00
3.3.9.0.47.16.00.00.0000	JUROS	0,00	82,15	82,15	0,00	82,15	82,15	0,00	82,15	82,15	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete da Despesa
 Exercício : 01/2022

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
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00
3.3.9.0.92.39.00.00.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00	15.916,62	15.916,62	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00
4.4.9.0.52.33.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00
0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
Total Orçamentário :		0,00	191.911,26	191.911,26	0,00	191.911,26	191.911,26	0,00	190.112,26	190.112,26	1.799,00

CELSON FLORIANO MACHADO
 Diretor Geral
 CPF nº .035.112.034-30

EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA
 Vereador Presidente
 CPF nº 802.704.174-00

JOAQUIM REIS DE SANTANA
 Contador - CRC nº .1537-O - AL
 CPF nº .061.673.734-34

BRUNO JOSÉ SANTOS DE ARAÚJO
 Controlador Interno
 CPF nº 046.995.034-03



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000006	10/01/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	80.000,00
00000011	11/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245410	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	79.989,55
00000012	11/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245411	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	79.979,10
00000013	11/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245412	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	79.968,65
00000014	11/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245413	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	79.958,20
00000015	11/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245414	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	79.947,75
00000006	11/01/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	260,00	79.687,75
00000005	11/01/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	79.075,75
00000008	11/01/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	78.425,75
00000009	11/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	77.475,75
00000007	11/01/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.142,68	76.333,07
00000010	11/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011105	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.151,40	75.181,67
00000004	11/01/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.688,86	71.492,81
00000003	11/01/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.200,00	67.292,81
00000002	11/01/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.565,67	57.727,14
00000001	11/01/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	47.421,34	10.305,80
00000021	13/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	061727	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	10.295,35
00000018	13/01/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013960	00009486855498 - DENILMA DA SILVA DE FARIAS LÔBO	0,00	110,00	10.185,35
00000017	13/01/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	009968	00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS	0,00	110,00	10.075,35
00000020	13/01/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	9.775,35
00000016	13/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014958	10572787000110 - BECKER INFORMÁTICA LTDA.	0,00	2.150,00	7.625,35
00000019	13/01/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011301	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	2.652,00	4.973,35
00000011	20/01/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	121.511,62	0,00	126.484,97
00000034	20/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	046423	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	126.474,52
00000033	20/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	046427	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	126.464,07
00000027	20/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	046428	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	126.453,62
00000028	20/01/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	126.343,62
00000029	20/01/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	126.043,62
00000032	20/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA	0,00	400,00	125.643,62



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000031	20/01/2022	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012005	NUNES MATHIAS 08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	124.843,62
00000022	20/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	123.443,62
00000023	20/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012004	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	117.563,62
00000030	20/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012006	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	7.600,00	109.963,62
00000025	20/01/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	12.161,71	97.801,91
00000026	20/01/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.332,10	85.469,81
00000024	20/01/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.407,69	70.062,12
00000040	21/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169871	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	70.051,67
00000041	21/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169872	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	70.041,22
00000039	21/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012103	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,30	69.944,92
00000038	21/01/2022	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	12104	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	69.644,92
00000037	21/01/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012102	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.887,32	67.757,60
00000036	21/01/2022	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	012101	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	4.536,23	63.221,37
00000035	21/01/2022	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	012101	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.141,64	52.079,73
00000045	24/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012403	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	11,72	52.068,01
00000044	24/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12402	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	517,40	51.550,61
00000046	24/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	036060	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	1.200,00	50.350,61
00000047	24/01/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011649	04867949000144 - CARLOTA DOS SANTOS & CIA LTDA.	0,00	4.500,00	45.850,61
00000043	24/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012401	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	4.536,23	41.314,38
00000042	24/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012401	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.141,64	30.172,74
00000051	25/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513091	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	30.162,29
00000048	25/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	046424	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	30.151,84
00000049	25/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	046425	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	30.141,39
00000050	25/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	046426	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	30.130,94
00000054	27/01/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	012702	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	82,15	30.048,79
00000056	27/01/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	29.938,79
00000057	27/01/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	009968	00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS	0,00	110,00	29.828,79



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Razão Consolidado
 Exercício : 01/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000055	27/01/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	29.528,79		
00000053	27/01/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	012702	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	517,85	29.010,94		
00000052	27/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	28.345,94		
00000017	27/01/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	12701	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	26.695,94		
00000018	31/01/2022	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	104,94	0,00	26.800,88		
00000059	31/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143873	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	26.790,43		
00000020	31/01/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	013103	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	708,10	26.082,33		
00000019	31/01/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	013102	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	4.906,76	21.175,57		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	201.616,56	180.440,99	21.175,57

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

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

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

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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete Financeiro
Exercício : 01/2022

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	190.112,26
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	190.112,26
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	97.988,00
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	92.124,26
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	201.511,62		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	17.041,07		BAIXA - DEPÓSITOS	7.264,86
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		218.552,69	S O M A		197.377,12
	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 -	21.175,57
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	21.175,57
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		218.552,69	TOTAL		218.552,69



Estado de Alagoas
 Câmara Municipal de Piaçabuçu
 Balancete Financeiro
 Exercício : 01/2022

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 : 01/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	17.041,07	17.041,07
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	9.671,27	9.671,27
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	4.906,76	4.906,76
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	708,10	708,10
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.650,00	1.650,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	104,94	104,94
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	201.511,62	201.511,62
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	201.511,62	201.511,62
Total	0,00	218.552,69	218.552,69

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 : 01/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	7.264,86	7.264,86
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	4.906,76	4.906,76
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	708,10	708,10
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.650,00	1.650,00
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	0,00	7.264,86	7.264,86

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 : 01/2022

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000058	27/01/2022	09004878000170 - M J DOS SANTOS NEMESIO	2001	4.4.9.0.52.33.00.00.0000	0010.00.000	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00
Documentos : 1						1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00

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 de Verificação - Geral
 Exercício : 01/2022

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	218.552,69	218.552,69	197.377,12	197.377,12	21.175,57
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	218.552,69	218.552,69	197.377,12	197.377,12	21.175,57
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	218.552,69	218.552,69	197.377,12	197.377,12	21.175,57
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	218.552,69	218.552,69	197.377,12	197.377,12	21.175,57
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.552,69	218.552,69	197.377,12	197.377,12	21.175,57
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	218.552,69	218.552,69	197.377,12	197.377,12	21.175,57
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	218.552,69	218.552,69	197.377,12	197.377,12	21.175,57
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	0,00	218.552,69	218.552,69	197.377,12	197.377,12	21.175,57
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	17.041,07	17.041,07	7.264,86	7.264,86	9.776,21
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.041,07	17.041,07	7.264,86	7.264,86	9.776,21
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.041,07	17.041,07	7.264,86	7.264,86	9.776,21
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.041,07	17.041,07	7.264,86	7.264,86	9.776,21
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.041,07	17.041,07	7.264,86	7.264,86	9.776,21
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.041,07	17.041,07	7.264,86	7.264,86	9.776,21
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.671,27	9.671,27	0,00	0,00	9.671,27
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	9.671,27	9.671,27	0,00	0,00	9.671,27
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.906,76	4.906,76	4.906,76	4.906,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	4.906,76	4.906,76	4.906,76	4.906,76	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	708,10	708,10	708,10	708,10	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	708,10	708,10	708,10	708,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.754,94	1.754,94	1.650,00	1.650,00	104,94
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	104,94	104,94	0,00	0,00	104,94
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	159.666,19	159.666,19	-159.666,19
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	95.934,00	95.934,00	-95.934,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	95.934,00	95.934,00	-95.934,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	95.934,00	95.934,00	-95.934,00
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	95.934,00	95.934,00	-95.934,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	95.934,00	95.934,00	-95.934,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	29.712,00	29.712,00	-29.712,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	-260,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	5.462,00	5.462,00	-5.462,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	-60.500,00
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	63.432,19	63.432,19	-63.432,19
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	34.721,40	34.721,40	-34.721,40
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	34.721,40	34.721,40	-34.721,40
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	34.721,40	34.721,40	-34.721,40
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	27.569,40	27.569,40	-27.569,40
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00	-2.652,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	28.710,79	28.710,79	-28.710,79
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	-1.450,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	-1.450,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	-1.450,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00	-1.612,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00	-1.612,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Balancete de Verificação - Geral
 Exercício : 01/2022

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	-400,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	-1.212,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	25.648,79	25.648,79	-25.648,79
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	25.648,79	25.648,79	-25.648,79
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	-800,00
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	625,42	625,42	-625,42
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.291,64	13.291,64	-13.291,64
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	156,75	156,75	-156,75
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	4.774,98	4.774,98	-4.774,98
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
3.7.2.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	403.023,24	403.023,24	0,00	0,00	403.023,24
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	403.023,24	403.023,24	0,00	0,00	403.023,24
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	403.023,24	403.023,24	0,00	0,00	403.023,24
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	403.023,24	403.023,24	0,00	0,00	403.023,24
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	403.023,24	403.023,24	0,00	0,00	403.023,24
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	403.023,24	403.023,24	0,00	0,00	403.023,24
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	403.023,24	403.023,24	0,00	0,00	403.023,24
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	17.041,07	17.041,07	389.288,38	389.288,38	-372.247,31
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.041,07	17.041,07	389.288,38	389.288,38	-372.247,31
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.041,07	17.041,07	389.288,38	389.288,38	-372.247,31
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.041,07	17.041,07	389.288,38	389.288,38	-372.247,31
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	17.041,07	17.041,07	389.288,38	389.288,38	-372.247,31
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	191.911,26	191.911,26	-191.911,26
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.041,07	17.041,07	7.264,86	7.264,86	9.776,21
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	190.112,26	190.112,26	-190.112,26

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
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 01/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	0,00	218.552,69	197.377,12	21.175,57
DISPONÍVEL			0,00	0,00	218.552,69	197.377,12	21.175,57
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	0,00	218.552,69	197.377,12	21.175,57
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	0,00	218.552,69	197.377,12	21.175,57
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CÂMARA MUNICIPAL CONTA DE MOVIMENTO	00244-6	1640-3	0,00	0,00	218.552,69	197.377,12	21.175,57
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 : 01/2022

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 : 01/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000006	10/01/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	80.000,00	0,00	80.000,00
00000011	11/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245410	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	79.989,55
00000012	11/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245411	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	79.979,10
00000013	11/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245412	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	79.968,65
00000014	11/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245413	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	79.958,20
00000015	11/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245414	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	79.947,75
00000006	11/01/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	260,00	79.687,75
00000005	11/01/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,00	79.075,75
00000008	11/01/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	650,00	78.425,75
00000009	11/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009822	00057546509572 - JOSÉ ERINALDO NUNES CASTRO	0,00	950,00	77.475,75
00000007	11/01/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	048299	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.142,68	76.333,07
00000010	11/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	011105	00071875318429 - CARLA CAROLAYNE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	1.151,40	75.181,67
00000004	11/01/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.688,86	71.492,81
00000003	11/01/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.200,00	67.292,81
00000002	11/01/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.565,67	57.727,14
00000001	11/01/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	47.421,34	10.305,80
00000021	13/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	061727	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	10.295,35
00000018	13/01/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013960	00009486855498 - DENILMA DA SILVA DE FARIAS LÔBO	0,00	110,00	10.185,35
00000017	13/01/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	009968	00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS	0,00	110,00	10.075,35
00000020	13/01/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	9.775,35
00000016	13/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014958	10572787000110 - BECKER INFORMÁTICA LTDA.	0,00	2.150,00	7.625,35
00000019	13/01/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011301	09006462000190 - TELMA MARIA SANTOS - ME	0,00	2.652,00	4.973,35
00000011	20/01/2022	INTERFERENCIA ATIVA	REPASSE DE DUODÉCIMO	0000000000	00000000000000 -	121.511,62	0,00	126.484,97
00000034	20/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	046423	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	126.474,52
00000033	20/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	046427	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	126.464,07
00000027	20/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	046428	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	126.453,62
00000028	20/01/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	126.343,62
00000029	20/01/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	126.043,62
00000032	20/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	010554	00007549399441 - SOCRATES ROBERTO DA SILVA	0,00	400,00	125.643,62



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 01/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000031	20/01/2022	PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012005	NUNES MATHIAS 08849878000108 - GAS LEÃO FILMAGEM	0,00	800,00	124.843,62
00000022	20/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	022504	32831441000121 - C F RODRIGUES SISTEMA	0,00	1.400,00	123.443,62
00000023	20/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012004	13971321000185 - J. R. DE SANTANA CONTÁBIL - ME	0,00	5.880,00	117.563,62
00000030	20/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012006	17705246000161 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	0,00	7.600,00	109.963,62
00000025	20/01/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	12.161,71	97.801,91
00000026	20/01/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF/BCO	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.332,10	85.469,81
00000024	20/01/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011077	05388025000209 - BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL	0,00	15.407,69	70.062,12
00000040	21/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169871	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	70.051,67
00000041	21/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169872	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	70.041,22
00000039	21/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012103	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,30	69.944,92
00000038	21/01/2022	PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÕES	12104	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	69.644,92
00000037	21/01/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	012102	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.887,32	67.757,60
00000036	21/01/2022	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	012101	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	4.536,23	63.221,37
00000035	21/01/2022	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	012101	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.141,64	52.079,73
00000045	24/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012403	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	11,72	52.068,01
00000044	24/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12402	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	517,40	51.550,61
00000046	24/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	036060	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	1.200,00	50.350,61
00000047	24/01/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	011649	04867949000144 - CARLOTA DOS SANTOS & CIA LTDA.	0,00	4.500,00	45.850,61
00000043	24/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012401	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	4.536,23	41.314,38
00000042	24/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012401	11399304000190 - SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	11.141,64	30.172,74
00000051	25/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513091	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	30.162,29
00000048	25/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	046424	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	30.151,84
00000049	25/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	046425	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	30.141,39
00000050	25/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	046426	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	30.130,94
00000054	27/01/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	012702	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	82,15	30.048,79
00000056	27/01/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	013380	00003511203430 - CELSO FLORIANO MACHADO	0,00	110,00	29.938,79
00000057	27/01/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	009968	00007808027480 - VITÓRIA FERREIRA SANTOS	0,00	110,00	29.828,79



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Piaçabuçu

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

Exercício : 01/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000055	27/01/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	008785	00080270417400 - EDSON MÁRIO SANTOS DA SILVA	0,00	300,00	29.528,79		
00000053	27/01/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	012702	00394460005887 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL	0,00	517,85	29.010,94		
00000052	27/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013970	20403144000104 - M. F. M. FEITOSA INFORMÁTICA ME	0,00	665,00	28.345,94		
00000017	27/01/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	12701	12473062000108 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	1.650,00	26.695,94		
00000018	31/01/2022	RECEITA EXTRA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0000000000	00000000000000 -	104,94	0,00	26.800,88		
00000059	31/01/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143873	00000000294918 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	26.790,43		
00000020	31/01/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	013103	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	708,10	26.082,33		
00000019	31/01/2022	DESPESA EXTRA	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	013102	12247268000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	0,00	4.906,76	21.175,57		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	201.616,56	180.440,99	21.175,57



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Piaçabuçu
Anexo XVII - Dívida Flutuante
 Exercício : 01/2022

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	17.041,07	7.264,86	9.776,21
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO INSS	0,00	9.671,27	0,00	9.671,27
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO IRRF	0,00	4.906,76	4.906,76	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO ISS	0,00	708,10	708,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00006 - CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO PODER JUDICIAL	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00007 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	0,00	104,94	0,00	104,94
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	17.041,07	7.264,86	9.776,21

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 MENSAL

J A N E I R O / 2022

Exercicio

PRESIDENTE: Edson Mário Santos da Silva