



**Estado de Alagoas**  
**Câmara Municipal de Piaçabuçu**



**BALANCETE MENSAL**  
**MAIO / 2023**

Exercício

PRESIDENTE: AILTON VIEIRA DA SILVA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0101 - CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0101.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415.000,00	0,00	0,00	1.415.000,00	116.063,60	554.606,24	860.393,76
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	23.534,70	94.559,16	155.440,84
3190.16.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	304.185,00	0,00	0,00	304.185,00	25.489,69	139.190,30	164.994,70
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	17.592,30	0,00	27.592,30	0,00	17.592,30	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	3.000,00	15.000,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.864,00	21.616,00	38.384,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00	28.181,24	161.446,51	159.553,49
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	300,00	1.500,00	4.500,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	542,25	2.457,75
3390.49.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	3.259,18	0,00	5.259,18	0,00	3.888,80	1.370,38
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	4.851,48	5.148,52	0,00	0,00	5.148,52
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.574,00	37.020,00	12.980,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0011.2001</b>	<b>2.512.185,00</b>	<b>26.851,48</b>	<b>15.851,48</b>	<b>2.523.185,00</b>	<b>218.007,23</b>	<b>1.055.961,56</b>	<b>1.467.223,44</b>
<b>01.0101.01.031.0011.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	2.340,00	14.560,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	567,96	1.432,04
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0011.2002</b>	<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907,96</b>	<b>18.492,04</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>	<b>2.544.585,00</b>	<b>26.851,48</b>	<b>26.851,48</b>	<b>2.544.585,00</b>	<b>218.007,23</b>	<b>1.058.869,52</b>	<b>1.485.715,48</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>2.544.585,00</b>	<b>26.851,48</b>	<b>26.851,48</b>	<b>2.544.585,00</b>	<b>218.007,23</b>	<b>1.058.869,52</b>	<b>1.485.715,48</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.544.585,00</b>	<b>26.851,48</b>	<b>26.851,48</b>	<b>2.544.585,00</b>	<b>218.007,23</b>	<b>1.058.869,52</b>	<b>1.485.715,48</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

CELSO FLORIANO MACHADO  
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA  
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES  
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

**BALANCETE DA RECEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

CELSO FLORIANO MACHADO  
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA  
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES  
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0101 - CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0101.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.063,60	554.606,24	116.063,60	554.606,24	116.063,60	554.606,24	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.534,70	94.559,16	23.534,70	94.559,16	23.534,70	94.559,16	0,00
3190.16.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.489,69	139.190,30	25.489,69	139.190,30	27.265,59	139.190,30	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.592,30	0,00	17.592,30	0,00	17.592,30	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.864,00	21.616,00	4.864,00	21.616,00	4.864,00	21.616,00	0,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.181,24	161.446,51	28.181,24	161.446,51	29.881,24	161.446,51	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	542,25	0,00	542,25	0,00	542,25	0,00
3390.49.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.888,80	0,00	3.888,80	0,00	3.888,80	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.574,00	37.020,00	16.574,00	37.020,00	16.574,00	37.020,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0011.2001</b>	<b>218.007,23</b>	<b>1.055.961,56</b>	<b>218.007,23</b>	<b>1.055.961,56</b>	<b>221.483,13</b>	<b>1.055.961,56</b>	<b>0,00</b>
<b>01.0101.01.031.0011.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	567,96	0,00	567,96	0,00	567,96	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0011.2002</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101</b>	<b>218.007,23</b>	<b>1.058.869,52</b>	<b>218.007,23</b>	<b>1.058.869,52</b>	<b>221.483,13</b>	<b>1.058.869,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>218.007,23</b>	<b>1.058.869,52</b>	<b>218.007,23</b>	<b>1.058.869,52</b>	<b>221.483,13</b>	<b>1.058.869,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>218.007,23</b>	<b>1.058.869,52</b>	<b>218.007,23</b>	<b>1.058.869,52</b>	<b>221.483,13</b>	<b>1.058.869,52</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

CELSO FLORIANO MACHADO  
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA  
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES  
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU</b>									
7971	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0500	INSS - CAMARA	0,00	11.738,85	11.496,38	57.836,48	46.097,63	0,00	11.738,85
7980	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0400	IRRF - CAMARA	0,00	8.360,84	8.360,84	42.197,72	42.197,72	0,00	0,00
7989	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0300	ISS - CAMARA	0,00	338,20	338,20	1.560,80	1.560,80	0,00	0,00
8275	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0400	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
8066	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CAMARA	0,00	1.650,00	1.650,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00
8084	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0100	RENDIMENTO BANCARIO - CAMARA	0,00	1.193,30	1.161,05	1.193,30	1.161,05	0,00	32,25
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.381,19</b>	<b>24.106,47</b>	<b>119.838,30</b>	<b>108.067,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.771,10</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.381,19</b>	<b>24.106,47</b>	<b>119.838,30</b>	<b>108.067,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.771,10</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.381,19</b>	<b>24.106,47</b>	<b>119.838,30</b>	<b>108.067,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.771,10</b>

CELSO FLORIANO MACHADO  
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA  
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES  
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>221.483,13</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	204.909,13
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	16.574,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>24.381,19</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>24.106,47</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.381,19	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.106,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>202.056,49</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>80.848,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>326.437,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>326.437,68</b>
	<b>ATÉ O MÊS</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.058.869,52</b>
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.021.849,52
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	37.020,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.127.946,50</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.127.946,50	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>119.838,30</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>108.067,20</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	119.838,30	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	108.067,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>80.848,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.247.784,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.247.784,80</b>



**BALANCETE FINANCEIRO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

CELSO FLORIANO MACHADO  
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA  
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES  
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU</b>				
<b>111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
8274	124427	BB AG 24406 C/C - 12442-7 - BB 1640-3 - CÂMARA MUNICIPAL	202.056,49	80.848,08
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>202.056,49</b>	<b>80.848,08</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>202.056,49</b>	<b>80.848,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>202.056,49</b>	<b>80.848,08</b>

CELSO FLORIANO MACHADO  
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA  
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES  
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 124427 - BB AG 24406 C/C - 12442-7 - BB 1640-3 - CÂMARA MUNICIPAL</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>202.056,49</b>
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300002 / EMP. Nº 2023042800002 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA	009250	0,00	906,83	201.149,66	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300003 / EMP. Nº 2023042800003 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO & SOUZA LTDA	009250	0,00	869,07	200.280,59	
03/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050300001 / EMP. Nº 2023042800001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 M F M FEITOSA INFORMATICA ME	013970	0,00	1.700,00	198.580,59	
09/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050900001 / EMP. Nº 2023050900001 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50901	0,00	496,86	198.083,73	
09/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050900002 / EMP. Nº 2023050900002 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50901	0,00	27,37	198.056,36	
12/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000003 - 21881010200000500 INSS - CAMARA	005437	327,37	0,00	198.383,73	
12/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000004 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	005437	80,80	0,00	198.464,53	
12/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051200005 / EMP. Nº 2023051100005 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	005437	0,00	1.560,00	196.904,53	
12/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051200006 / EMP. Nº 2023051100006 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	005437	0,00	884,00	196.020,53	
12/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051200007 / EMP. Nº 2023051100007 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	005437	0,00	312,00	195.708,53	
12/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051200008 / EMP. Nº 2023051100008 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	005437	0,00	780,00	194.928,53	
12/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051200009 / EMP. Nº 2023051100009 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	005437	0,00	1.965,60	192.962,93	
12/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000001 - 21881010200000500 INSS - CAMARA	013380	385,90	0,00	193.348,83	
12/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000002 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	013380	86,39	0,00	193.435,22	
12/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051200001 / EMP. Nº 2023051100001 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	013380	0,00	2.400,00	191.035,22	
12/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051200002 / EMP. Nº 2023051100002 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	013380	0,00	1.000,00	190.035,22	
12/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051200003 / EMP. Nº 2023051100003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	013380	0,00	600,00	189.435,22	
12/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051200004 / EMP. Nº 2023051100004 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	013380	0,00	2.400,00	187.035,22	
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800001 / EMP. Nº 2023051700011 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 SAMUEL MOTA MENDONCA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	051801	0,00	10.530,00	176.505,22	
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800002 / EMP. Nº 2023051700012 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 SAMUEL MOTA MENDONCA JUNIOR EMPREENDIMENTOS	051801	0,00	7.240,00	169.265,22	
18/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051800003 / EMP. Nº 2023051800003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A	186038	0,00	11,50	169.253,72	
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000018 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00	0,00	269.253,72	
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000006 - 21881010900000300 ISS - CAMARA	007245	78,00	0,00	269.331,72	
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900002 / EMP. Nº 2023051800002 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 JOSÉ CARLOS SANTOS	007245	0,00	1.560,00	267.771,72	
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000009 - 21881010200000500 INSS - CAMARA	009240	641,30	0,00	268.413,02	
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000010 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	009240	171,40	0,00	268.584,42	
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900007 / EMP. Nº 2023051700003 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	009240	0,00	5.820,00	262.764,42	
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900008 / EMP. Nº 2023051700004 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	009240	0,00	1.380,00	261.384,42	
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000011 - 21881010900000300 ISS - CAMARA	009822	65,10	0,00	261.449,52	
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900009 / EMP. Nº 2023051700002 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 JOSE ERINALDO NUNES CASTRO	009822	0,00	1.302,00	260.147,52	
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900012 / EMP. Nº 2023051900001 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 BARBOSA E ROCHA LTDA	011077	0,00	13.368,91	246.778,61	
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000007 - 21881010200000500 INSS - CAMARA	013388	239,58	0,00	247.018,19	
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900003 / EMP. Nº 2023051700007 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	013388	0,00	2.640,00	244.378,19	
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900004 / EMP. Nº 2023051700008 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	013388	0,00	462,00	243.916,19	
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000013 - 21881010200000500 INSS - CAMARA	013609	8.864,90	0,00	252.781,09	
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000014 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	013609	8.022,25	0,00	260.803,34	
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000015 - 21881019904000100 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CAMARA	013609	1.650,00	0,00	262.453,34	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 124427 - BB AG 24406 C/C - 12442-7 - BB 1640-3 - CÂMARA MUNICIPAL</b>					
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000016 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	013609	1.100,00	0,00	263.553,34
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900011 / EMP. Nº 2023051700010 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	013609	0,00	77.000,00	186.553,34
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000001 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	037096	0,00	550,00	186.003,34
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000008 - 21881010200000500 INSS - CAMARA	051905	190,80	0,00	186.194,14
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900005 / EMP. Nº 2023051700005 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	051905	0,00	1.560,00	184.634,14
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900006 / EMP. Nº 2023051700006 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	051905	0,00	780,00	183.854,14
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000005 - 21881010900000300 ISS - CAMARA	051906	130,00	0,00	183.984,14
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900001 / EMP. Nº 2023051800001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 J. R. DE SANTANA CONTABIL	051906	0,00	6.500,00	177.484,14
19/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000012 - 21881010900000300 ISS - CAMARA	051907	65,10	0,00	177.549,24
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900010 / EMP. Nº 2023051700001 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 ELIELMA FARIAS DE MEDEIROS	051907	0,00	1.302,00	176.247,24
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000002 - 21881011400000400 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	051908	0,00	550,00	175.697,24
19/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000003 - 21881010200000500 INSS - CAMARA	051909	0,00	11.496,38	164.200,86
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900013 / EMP. Nº 2023051900002 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	051910	0,00	4.974,74	159.226,12
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900014 / EMP. Nº 2023051900003 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	051910	0,00	16.940,00	142.286,12
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900015 / EMP. Nº 2023051900004 - 3190130000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	051911	0,00	1.095,73	141.190,39
19/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051900016 / EMP. Nº 2023051900005 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A	240512	0,00	92,00	141.098,39
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200005 / EMP. Nº 2023051900008 - 3390350000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 A. C. COSTA BORGES CONSULTORIA	010046	0,00	3.000,00	138.098,39
22/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000017 - 21881010200000500 INSS - CAMARA	010504	1.089,00	0,00	139.187,39
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200001 / EMP. Nº 2023051700009 - 3190110000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 FOLHA DE PAGAMENTO	010504	0,00	14.520,00	124.667,39
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200006 / EMP. Nº 2023051900009 - 3390360000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 SOCRATES ROBERTO DA SILVA SANTOS	010554	0,00	700,00	123.967,39
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200004 / EMP. Nº 2023051900007 - 3390300000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 BARBOSA E ROCHA LTDA	011077	0,00	12.120,78	111.846,61
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200002 / EMP. Nº 2023051800004 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 C F RODRIGUES SISTEMAS	022504	0,00	1.400,00	110.446,61
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200003 / EMP. Nº 2023051900006 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 GAS LEÃO FILMAGENS - ME	052204	0,00	1.700,00	108.746,61
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200008 / EMP. Nº 2023052200002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 BANCO DO BRASIL S/A	095404	0,00	46,00	108.700,61
22/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000004 - 21881019904000100 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CAMARA	52205	0,00	825,00	107.875,61
22/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000005 - 21881019904000100 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CAMARA	52206	0,00	825,00	107.050,61
22/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052200007 / EMP. Nº 2023052200001 - 3390410000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	52207	0,00	300,00	106.750,61
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500001 / EMP. Nº 2023052400001 - 4490520000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 SHOP MIDIAS INFORMATICA LTDA	073012	0,00	16.574,00	90.176,61
30/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000019 - 21881019909000100 RENDIMENTO BANCARIO - CAMARA		1.161,05	0,00	91.337,66
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000003 / EMP. Nº 2023052900003 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	053001	0,00	115,26	91.222,40
30/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000006 - 21881010403000400 IRRF - CAMARA	053004	0,00	8.360,84	82.861,56
30/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000007 - 21881010900000300 ISS - CAMARA	053005	0,00	338,20	82.523,36
30/05/2023	DESP. EXTRA Nº 2023050000008 - 21881019909000100 RENDIMENTO BANCARIO - CAMARA	053006	0,00	1.161,05	81.362,31
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000001 / EMP. Nº 2023052900001 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	53002	0,00	13,07	81.349,24
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000002 / EMP. Nº 2023052900002 - 3390390000000000 / 01.0101.01.031.0011.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	53003	0,00	533,41	80.815,83
31/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000020 - 21881019909000100 RENDIMENTO BANCARIO - CAMARA		32,25	0,00	80.848,08
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>124.381,19</b>	<b>245.589,60</b>	<b>80.848,08</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	-----------	-------------	--------	---------	-------

CONTA: 124427 - BB AG 24406 C/C - 12442-7 - BB 1640-3 - CÂMARA MUNICIPAL

CELSO FLORIANO MACHADO  
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA  
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES  
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

**DESPESAS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>0,00</b>				

CELSO FLORIANO MACHADO  
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA  
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES  
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

**RESTOS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

CELSO FLORIANO MACHADO  
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA  
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES  
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO - DESDOBRAMENTO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		SALDOS	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR	DISPONÍVEL
<b>3190.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -</b>	<b>1.431.900,00</b>	<b>1.431.900,00</b>	<b>116.063,60</b>	<b>556.946,24</b>	<b>116.063,60</b>	<b>556.946,24</b>	<b>116.063,60</b>	<b>556.946,24</b>	<b>0,00</b>	<b>874.953,76</b>
3190.11.01.01.00.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	-	-	24.540,00	134.913,20	24.540,00	134.913,20	24.540,00	134.913,20	0,00	-
3190.11.33.00.00.0000-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	-	3.540,00	16.920,00	3.540,00	16.920,00	3.540,00	16.920,00	0,00	-
3190.11.37.00.00.0000-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	774,00	3.831,78	774,00	3.831,78	774,00	3.831,78	0,00	-
3190.11.42.00.00.0000-FÉRIAS INDENIZADAS	-	-	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	-
3190.11.43.00.00.0000-13º SALÁRIO	-	-	4.365,60	6.813,36	4.365,60	6.813,36	4.365,60	6.813,36	0,00	-
3190.11.45.00.00.0000-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	1.884,00	5.507,90	1.884,00	5.507,90	1.884,00	5.507,90	0,00	-
3190.11.74.03.00.0000-SUBSÍDIOS	-	-	77.000,00	385.000,00	77.000,00	385.000,00	77.000,00	385.000,00	0,00	-
<b>3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>254.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>23.534,70</b>	<b>94.559,16</b>	<b>23.534,70</b>	<b>94.559,16</b>	<b>23.534,70</b>	<b>94.559,16</b>	<b>0,00</b>	<b>155.440,84</b>
3190.13.01.01.00.0000-FGTS - SERVIDORES	-	-	496,86	2.367,58	496,86	2.367,58	496,86	2.367,58	0,00	-
3190.13.02.01.00.0000-INSS - SERVIDORES	-	-	6.070,47	24.311,31	6.070,47	24.311,31	6.070,47	24.311,31	0,00	-
3190.13.02.03.00.0000-INSS - AGENTES POLÍTICOS	-	-	16.940,00	67.760,00	16.940,00	67.760,00	16.940,00	67.760,00	0,00	-
3190.13.15.00.00.0000-MULTAS	-	-	27,37	120,27	27,37	120,27	27,37	120,27	0,00	-
<b>3190.16.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
3390.14.99.00.00.0000-OUTRAS DIÁRIAS	-	-	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-
<b>3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>306.185,00</b>	<b>304.185,00</b>	<b>25.489,69</b>	<b>139.190,30</b>	<b>25.489,69</b>	<b>139.190,30</b>	<b>27.265,59</b>	<b>139.190,30</b>	<b>0,00</b>	<b>164.994,70</b>
3390.30.01.00.00.0000-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-	-	25.489,69	129.202,68	25.489,69	129.202,68	25.489,69	129.202,68	0,00	-
3390.30.07.00.00.0000-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	-	0,00	1.370,92	0,00	1.370,92	869,07	1.370,92	0,00	-
3390.30.16.00.00.0000-MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	-
3390.30.22.00.00.0000-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	-	-	0,00	1.503,60	0,00	1.503,60	906,83	1.503,60	0,00	-
3390.30.26.00.00.0000-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	-	0,00	1.210,10	0,00	1.210,10	0,00	1.210,10	0,00	-
3390.30.39.00.00.0000-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00	0,00	-
<b>3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.592,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.592,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.592,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.592,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
3390.33.01.00.00.0000-PASSAGENS PARA O PAÍS	-	-	0,00	17.592,30	0,00	17.592,30	0,00	17.592,30	0,00	-
<b>3390.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
3390.35.99.00.00.0000-OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	-
<b>3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.864,00</b>	<b>21.616,00</b>	<b>4.864,00</b>	<b>21.616,00</b>	<b>4.864,00</b>	<b>21.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.384,00</b>
3390.36.15.00.00.0000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	700,00	3.400,00	700,00	3.400,00	700,00	3.400,00	0,00	-
3390.36.25.00.00.0000-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-	-	1.302,00	3.906,00	1.302,00	3.906,00	1.302,00	3.906,00	0,00	-
3390.36.99.00.00.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	2.862,00	14.310,00	2.862,00	14.310,00	2.862,00	14.310,00	0,00	-
<b>3390.37.00.00.00.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA</b>	<b>323.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>28.181,24</b>	<b>162.014,47</b>	<b>28.181,24</b>	<b>162.014,47</b>	<b>29.881,24</b>	<b>162.014,47</b>	<b>0,00</b>	<b>160.985,53</b>
3390.39.05.00.00.0000-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	6.500,00	32.500,00	6.500,00	32.500,00	6.500,00	32.500,00	0,00	-
3390.39.11.00.00.0000-LOCAÇÃO DE SOFTWARE	-	-	1.400,00	7.000,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00	7.000,00	0,00	-
3390.39.14.00.00.0000-LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS	-	-	17.770,00	89.250,00	17.770,00	89.250,00	17.770,00	89.250,00	0,00	-
3390.39.16.00.00.0000-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	-	-	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	-
3390.39.19.00.00.0000-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-
3390.39.41.00.00.0000-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-
3390.39.43.00.00.0000-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	546,48	3.470,91	546,48	3.470,91	546,48	3.470,91	0,00	-
3390.39.44.00.00.0000-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	-	-	115,26	576,30	115,26	576,30	115,26	576,30	0,00	-
3390.39.47.00.00.0000-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.700,00	3.400,00	0,00	-
3390.39.80.00.00.0000-HOSPEDAGENS	-	-	0,00	5.678,26	0,00	5.678,26	0,00	5.678,26	0,00	-
3390.39.81.00.00.0000-SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	149,50	759,00	149,50	759,00	149,50	759,00	0,00	-
3390.39.93.00.00.0000-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	-	-	1.700,00	6.100,00	1.700,00	6.100,00	1.700,00	6.100,00	0,00	-



**DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ELEMENTO - DESDOBRAMENTO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		SALDOS	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390.39.99.99.00.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	-
<b>3390.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
3390.41.00.01.00.0000-CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	-	-	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	0,00	-
<b>3390.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542,25</b>	<b>0,00</b>	<b>542,25</b>	<b>0,00</b>	<b>542,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,75</b>
3390.47.15.00.00.0000-MULTAS DEDUTÍVEIS	-	-	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-
3390.47.16.00.00.0000-JUROS	-	-	0,00	42,25	0,00	42,25	0,00	42,25	0,00	-
<b>3390.49.00.00.00.0000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.259,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,38</b>
3390.92.39.00.00.0000-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	0,00	3.888,80	0,00	3.888,80	0,00	3.888,80	0,00	-
<b>3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.148,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.148,52</b>
<b>4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>16.574,00</b>	<b>37.020,00</b>	<b>16.574,00</b>	<b>37.020,00</b>	<b>16.574,00</b>	<b>37.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.980,00</b>
4490.52.12.00.00.0000-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	0,00	11.793,00	0,00	11.793,00	0,00	11.793,00	0,00	-
4490.52.33.00.00.0000-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	-	0,00	8.653,00	0,00	8.653,00	0,00	8.653,00	0,00	-
4490.52.35.00.00.0000-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	-	-	16.574,00	16.574,00	16.574,00	16.574,00	16.574,00	16.574,00	0,00	-
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.544.585,00</b>	<b>2.544.585,00</b>	<b>218.007,23</b>	<b>1.058.869,52</b>	<b>218.007,23</b>	<b>1.058.869,52</b>	<b>221.483,13</b>	<b>1.058.869,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.715,48</b>

CELSO FLORIANO MACHADO  
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA  
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES  
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

**DEMONSTRATIVO DE REPASSE FINANCEIRO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MASCARA	DESCRIÇÃO	NO MÊS		ATÉ O MÊS		SALDO
			CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	
7496	4.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	1.127.946,50	0,00	1.127.946,50
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.946,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.946,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.946,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.946,50</b>

CELSO FLORIANO MACHADO  
DIRETOR GERAL - CPF 035.112.034-30

AILTON VIEIRA DA SILVA  
PRESIDENTE - CPF 607.546.994-04

MARCELO SILVA SOARES  
CONTROLADOR - CPF 046.222.494-56

JOAQUIM REIS DE SANTANA  
CONTADOR CRC 1537/O AL - CPF 061.673.734-34

**ESTADO DE ALAGOAS**

**ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**

**LISTAGEM DE RECEITA-EXTRA**

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
19/05/2023	2023050000018	4.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	100.000,00	C	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	8274	124427	1500.00.000	
30/05/2023	2023050000019	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0100	1.161,05	C	RENDIMENTO BANCARIO - CAMARA	CAMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	8274	124427	1500.00.000	
31/05/2023	2023050000020	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0100	32,25	C	RENDIMENTO BANCARIO - CAMARA	CAMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU	8274	124427	1500.00.000	
12/05/2023	2023050000001	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0500	385,90	C	INSS - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	013380
12/05/2023	2023050000002	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0400	86,39	C	IRRF - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	013380
12/05/2023	2023050000003	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0500	327,37	C	INSS - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	005437
12/05/2023	2023050000004	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0400	80,80	C	IRRF - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	005437
19/05/2023	2023050000007	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0500	239,58	C	INSS - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	013388
19/05/2023	2023050000008	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0500	190,80	C	INSS - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	051905
19/05/2023	2023050000009	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0500	641,30	C	INSS - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	009240
19/05/2023	2023050000010	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0400	171,40	C	IRRF - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	009240
19/05/2023	2023050000013	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0500	8.864,90	C	INSS - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	013609
19/05/2023	2023050000014	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0400	8.022,25	C	IRRF - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	013609
19/05/2023	2023050000015	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0100	1.650,00	C	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	013609
19/05/2023	2023050000016	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0400	1.100,00	C	PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	013609
22/05/2023	2023050000017	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0500	1.089,00	C	INSS - CAMARA	FOLHA DE PAGAMENTO	8274	124427	1500.00.000	010504
19/05/2023	2023050000011	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0300	65,10	C	ISS - CAMARA	JOSE ERINALDO NUNES CASTRO	8274	124427	1500.00.000	009822
19/05/2023	2023050000005	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0300	130,00	C	ISS - CAMARA	J. R. DE SANTANA CONTABIL	8274	124427	1500.00.000	051906
19/05/2023	2023050000006	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0300	78,00	C	ISS - CAMARA	JOSÉ CARLOS SANTOS	8274	124427	1500.00.000	007245
19/05/2023	2023050000012	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0300	65,10	C	ISS - CAMARA	ELIELMA FARIAS DE MEDEIROS	8274	124427	1500.00.000	051907
<b>TOTAL DE REGISTRO(S): 20.</b>					<b>TOTAL DÉBITO:</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL CRÉDITO:</b>	<b>124.381,19</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>124.381,19</b>