



ESTADO DE ALAGOAS

PARIPUEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Paripueira	1.798.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.554,37	433.024,20	0,00	1.365.530,17
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.798.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.554,37	433.024,20	0,00	1.365.530,17
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.798.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.554,37	433.024,20	0,00	1.365.530,17
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.702.874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.874,37	433.024,20	0,00	1.269.850,17
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	782.671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.671,97	257.601,92	0,00	525.070,05
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	782.671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.671,97	257.601,92	0,00	525.070,05
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	646.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.270,56	213.003,85	0,00	433.266,71
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								35.203,85	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								35.203,85	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								5.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								172.800,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00.00	SUBSIDIOS								172.800,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.401,41	44.598,07	0,00	91.803,34
3.1.9.0.13.02.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								44.598,07	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.202,40	175.422,28	0,00	744.780,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	920.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.202,40	175.422,28	0,00	744.780,12
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.820,00	9.527,10	0,00	44.292,90
3.3.9.0.30.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								374,00	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								520,75	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								8.632,35	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	136.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.344,00	40.816,32	0,00	95.527,68
3.3.9.0.35.01.00.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								40.816,32	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	14.798,44	0,00	15.101,56
3.3.9.0.36.18.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								2.172,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								8.026,44	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS								4.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.192,00	20.280,42	0,00	41.911,58
3.3.9.0.39.11.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								13.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								687,04	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								260,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								629,60	0,00	
3.3.9.0.39.83.00.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE								409,78	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								4.694,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	620.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.006,40	90.000,00	0,00	530.006,40
3.3.9.0.93.99.00.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								90.000,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.680,00	0,00	0,00	95.680,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.680,00	0,00	0,00	95.680,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.680,00	0,00	0,00	95.680,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.820,00	0,00	0,00	53.820,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.860,00	0,00	0,00	41.860,00



ESTADO DE ALAGOAS
 PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
 EXERCÍCIO : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		1.798.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.554,37	433.024,20	0,00	1.365.530,17

ANNE CAROLINE O ABELENDA DE SENA
 CONTROLADOR INTERNO
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F.041.135.964-92



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
 BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
 EXERCÍCIO : 04/2021

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

ANNE CAROLINE O ABELENDIA DE SENA
 CONTROLADOR INTERNO
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F. 041.135.964-92



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 41.175.340/0001-30 0000 - Câmara Municipal de Paripueira		311.238,83	121.785,37	433.024,20	311.238,83	121.785,37	433.024,20	311.238,83	121.785,37	433.024,20	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		311.238,83	121.785,37	433.024,20	311.238,83	121.785,37	433.024,20	311.238,83	121.785,37	433.024,20	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		311.238,83	121.785,37	433.024,20	311.238,83	121.785,37	433.024,20	311.238,83	121.785,37	433.024,20	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		311.238,83	121.785,37	433.024,20	311.238,83	121.785,37	433.024,20	311.238,83	121.785,37	433.024,20	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.095,61	65.506,31	257.601,92	192.095,61	65.506,31	257.601,92	192.095,61	65.506,31	257.601,92	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	192.095,61	65.506,31	257.601,92	192.095,61	65.506,31	257.601,92	192.095,61	65.506,31	257.601,92	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	158.590,80	54.413,05	213.003,85	158.590,80	54.413,05	213.003,85	158.590,80	54.413,05	213.003,85	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	25.990,80	9.213,05	35.203,85	25.990,80	9.213,05	35.203,85	25.990,80	9.213,05	35.203,85	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	25.990,80	9.213,05	35.203,85	25.990,80	9.213,05	35.203,85	25.990,80	9.213,05	35.203,85	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	129.600,00	43.200,00	172.800,00	129.600,00	43.200,00	172.800,00	129.600,00	43.200,00	172.800,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	129.600,00	43.200,00	172.800,00	129.600,00	43.200,00	172.800,00	129.600,00	43.200,00	172.800,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.504,81	11.093,26	44.598,07	33.504,81	11.093,26	44.598,07	33.504,81	11.093,26	44.598,07	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	33.504,81	11.093,26	44.598,07	33.504,81	11.093,26	44.598,07	33.504,81	11.093,26	44.598,07	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.143,22	56.279,06	175.422,28	119.143,22	56.279,06	175.422,28	119.143,22	56.279,06	175.422,28	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	119.143,22	56.279,06	175.422,28	119.143,22	56.279,06	175.422,28	119.143,22	56.279,06	175.422,28	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	894,75	8.632,35	9.527,10	894,75	8.632,35	9.527,10	894,75	8.632,35	9.527,10	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	520,75	0,00	520,75	520,75	0,00	520,75	520,75	0,00	520,75	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.632,35	8.632,35	0,00	8.632,35	8.632,35	0,00	8.632,35	8.632,35	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.612,24	10.204,08	40.816,32	30.612,24	10.204,08	40.816,32	30.612,24	10.204,08	40.816,32	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	30.612,24	10.204,08	40.816,32	30.612,24	10.204,08	40.816,32	30.612,24	10.204,08	40.816,32	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.026,00	6.772,44	14.798,44	8.026,00	6.772,44	14.798,44	8.026,00	6.772,44	14.798,44	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	2.172,00	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2.354,00	5.672,44	8.026,44	2.354,00	5.672,44	8.026,44	2.354,00	5.672,44	8.026,44	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	3.500,00	1.100,00	4.600,00	3.500,00	1.100,00	4.600,00	3.500,00	1.100,00	4.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.110,23	8.170,19	20.280,42	12.110,23	8.170,19	20.280,42	12.110,23	8.170,19	20.280,42	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.200,00	3.400,00	13.600,00	10.200,00	3.400,00	13.600,00	10.200,00	3.400,00	13.600,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	390,35	296,69	687,04	390,35	296,69	687,04	390,35	296,69	687,04	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	195,00	65,00	260,00	195,00	65,00	260,00	195,00	65,00	260,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	476,10	153,50	629,60	476,10	153,50	629,60	476,10	153,50	629,60	0,00
3.3.9.0.39.83.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	409,78	0,00	409,78	409,78	0,00	409,78	409,78	0,00	409,78	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	439,00	4.255,00	4.694,00	439,00	4.255,00	4.694,00	439,00	4.255,00	4.694,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.500,00	22.500,00	90.000,00	67.500,00	22.500,00	90.000,00	67.500,00	22.500,00	90.000,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.500,00	22.500,00	90.000,00	67.500,00	22.500,00	90.000,00	67.500,00	22.500,00	90.000,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
 EXERCÍCIO : 04/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Total Orçamentário :		311.238,83	121.785,37	433.024,20	311.238,83	121.785,37	433.024,20	311.238,83	121.785,37	433.024,20	0,00

ANNE CAROLINE O ABELENDIA DE SENA
 CONTROLADOR INTERNO
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F. 041.135.964-92



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								16.469,30
0000088	01/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	21088528000134 - ABREU E BARTHEL LTDA	0,00	2.949,00	13.520,30
0000089	06/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	21088528000134 - ABREU E BARTHEL LTDA	0,00	671,35	12.848,95
0000090	06/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00012889335410 - DOUGLAS MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	1.450,00	11.398,95
0000114	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	11.388,50
0000091	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00004820626493 - JOSIVALDO JOÃO DA SILVA	0,00	2.660,00	8.728,50
0000092	15/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANASF	21088528000134 - ABREU E BARTHEL LTDA	0,00	312,00	8.416,50
0000052	19/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	109.236,04	0,00	117.652,54
0000115	19/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	52,25	117.600,29
0000102	19/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	117.535,29
0000067	19/04/2021	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANASF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	248,52	117.286,77
0000103	19/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	296,69	116.990,08
0000104	19/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	116.590,08
0000096	19/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.078,00	115.512,08
0000097	19/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.100,00	114.412,08
0000098	19/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANASF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.000,00	112.412,08
0000094	19/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.214,09	110.197,99
0000106	19/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	107.697,99
0000105	19/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	2.500,00	105.197,99
0000101	19/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	102.197,99
0000066	19/04/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.173,76	99.024,23
0000100	19/04/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	95.024,23
0000095	19/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.375,20	89.649,03
0000065	19/04/2021	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.548,11	84.100,92
0000099	19/04/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF]	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	78.100,92
0000068	19/04/2021	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	69.113,74
0000093	19/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.316,01	40.797,73
0000116	20/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	31,35	40.766,38
0000107	20/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	38.266,38



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000108	20/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	35.766,38		
00000111	20/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	33.266,38		
00000110	20/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	2.500,00	30.766,38		
00000109	20/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	2.500,00	28.266,38		
00000113	20/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	2.500,00	25.766,38		
00000112	20/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	23.266,38		
00000117	20/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.093,26	12.173,12		
00000069	22/04/2021	RECEITA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0000000000	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.201,29	0,00	13.374,41		
00000118	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012889335410 - DOUGLAS MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	440,00	12.934,41		
00000121	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	12.885,41		
00000119	29/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	36634768000164 - EQUILIBRIO VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	4.700,00	8.185,41		
00000122	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	8.174,96		
00000120	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	13974460000162 - RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - RANNY PLACAS	0,00	4.255,00	3.919,96		
T O T A L						Saldo mês anterior :	16.469,30	110.437,33	122.986,67	3.919,96

ANNE CAROLINE O ABELENDIA DE SENA
 CONTROLADOR INTERNO
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F.041.135.964-92



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 04/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	433.024,20
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	433.024,20
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.601,92
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	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	175.422,28
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	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 Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências 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	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação 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	Amortização de Empréstimos	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	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	436.944,16		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	60.286,10		BAIXA - DEPÓSITOS	60.286,10
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		497.230,26	S O M A		493.310,30
	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 -	3.919,96
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	3.919,96
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		497.230,26	TOTAL		497.230,26



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
 BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 04/2021

R E C E I T A		D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor Conta	Descrição	Valor
	ANNE CAROLINE O ABELENDIA DE SENA CONTROLADOR INTERNO C.P.F. 071.685.244-61		CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO PRESIDENTE C.P.F. 708.018.004-04	
			JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA 1º SECRETÁRIO C.P.F.041.135.964-92	
			MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 04/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	42.328,54	17.957,56	60.286,10
7265 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	16.495,98	5.548,11	22.044,09
7266 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	9.521,28	3.173,76	12.695,04
7267 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	714,24	248,52	962,76
7268 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	15.597,04	8.987,17	24.584,21
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	327.708,12	109.236,04	436.944,16
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	327.708,12	109.236,04	436.944,16
Total	370.036,66	127.193,60	497.230,26

ANNE CAROLINE O ABELENDA DE SENA
 CONTROLADOR INTERNO
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F. 041.135.964-92



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 04/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	42.328,53	17.957,57	60.286,10
7265 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	16.495,98	5.548,11	22.044,09
7266 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	9.521,28	3.173,76	12.695,04
7267 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	714,24	248,52	962,76
7268 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	15.597,03	8.987,18	24.584,21
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	42.328,53	17.957,57	60.286,10

ANNE CAROLINE O ABELENDA DE SENA
 CONTROLADOR INTERNO
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F. 041.135.964-92



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
 RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
 EXERCÍCIO : 04/2021

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

ANNE CAROLINE O ABELANDA DE SENA
 CONTROLADOR INTERNO
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F. 041.135.964-92



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 04/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	127.193,60	497.230,26	139.742,94	493.310,30	3.919,96
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	127.193,60	497.230,26	139.742,94	493.310,30	3.919,96
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	127.193,60	497.230,26	139.742,94	493.310,30	3.919,96
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	127.193,60	497.230,26	139.742,94	493.310,30	3.919,96
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.193,60	497.230,26	139.742,94	493.310,30	3.919,96
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	127.193,60	497.230,26	139.742,94	493.310,30	3.919,96
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	127.193,60	497.230,26	139.742,94	493.310,30	3.919,96
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	127.193,60	497.230,26	139.742,94	493.310,30	3.919,96
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	79.119,67	276.389,91	-276.389,91
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	54.413,05	213.003,85	-213.003,85
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	54.413,05	213.003,85	-213.003,85
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	54.413,05	213.003,85	-213.003,85
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	54.413,05	213.003,85	-213.003,85
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	54.413,05	213.003,85	-213.003,85
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	9.213,05	35.203,85	-35.203,85
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	43.200,00	172.800,00	-172.800,00
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	24.706,62	63.386,06	-63.386,06
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	8.632,35	9.527,10	-9.527,10
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	8.632,35	9.527,10	-9.527,10
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.632,35	9.527,10	-9.527,10
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.632,35	8.632,35	-8.632,35
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	16.074,27	53.858,96	-53.858,96
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	11.304,08	47.588,32	-47.588,32
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.304,08	47.588,32	-47.588,32
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	40.816,32	-40.816,32
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.100,00	4.600,00	-4.600,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	4.770,19	6.270,64	-6.270,64
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.770,19	6.270,64	-6.270,64
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	65,00	260,00	-260,00
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	296,69	687,04	-687,04
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	153,50	629,60	-629,60
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	4.255,00	4.694,00	-4.694,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	218.472,08	873.888,32	0,00	0,00	873.888,32
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	218.472,08	873.888,32	0,00	0,00	873.888,32
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	218.472,08	873.888,32	0,00	0,00	873.888,32
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	218.472,08	873.888,32	0,00	0,00	873.888,32
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	218.472,08	873.888,32	0,00	0,00	873.888,32
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	218.472,08	873.888,32	0,00	0,00	873.888,32
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0,00	218.472,08	873.888,32	0,00	0,00	873.888,32
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	17.957,56	60.286,10	218.862,61	769.700,21	-709.414,11
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.957,56	60.286,10	218.862,61	769.700,21	-709.414,11
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.957,56	60.286,10	218.862,61	769.700,21	-709.414,11
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.957,56	60.286,10	218.862,61	769.700,21	-709.414,11
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	17.957,56	60.286,10	218.862,61	769.700,21	-709.414,11
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	121.785,37	433.024,20	-433.024,20



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 04/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.957,56	60.286,10	17.957,57	60.286,10	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	79.119,67	276.389,91	-276.389,91
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	17.957,56	60.286,10	17.957,57	60.286,10	0,00
7265	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.548,11	22.044,09	5.548,11	22.044,09	0,00
7266	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.173,76	12.695,04	3.173,76	12.695,04	0,00
7267	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	248,52	962,76	248,52	962,76	0,00
7268	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	8.987,17	24.584,21	8.987,18	24.584,21	0,00

ANNE CAROLINE O ABELENDIA DE SENA
 CONTROLADOR INTERNO
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F. 041.135.964-92



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 04/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	16.469,30	127.193,60	139.742,94	3.919,96
DISPONÍVEL			0,00	16.469,30	127.193,60	139.742,94	3.919,96
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	16.469,30	127.193,60	139.742,94	3.919,96
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	16.469,30	127.193,60	139.742,94	3.919,96
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	6000140-7	0,00	16.469,30	127.193,60	139.742,94	3.919,96
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNE CAROLINE O ABELENDA DE SENA
 CONTROLADOR INTERNO
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F. 041.135.964-92



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 6000140-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXERCÍCIO : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								16.469,30
00000088	01/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	21088528000134 - ABREU E BARTHEL LTDA	0,00	2.949,00	13.520,30
00000089	06/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	21088528000134 - ABREU E BARTHEL LTDA	0,00	671,35	12.848,95
00000090	06/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00012889335410 - DOUGLAS MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	1.450,00	11.398,95
00000114	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	11.388,50
00000091	08/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00004820626493 - JOSIVALDO JOÃO DA SILVA	0,00	2.660,00	8.728,50
00000092	15/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANASF	21088528000134 - ABREU E BARTHEL LTDA	0,00	312,00	8.416,50
00000052	19/04/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	109.236,04	0,00	117.652,54
00000115	19/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	52,25	117.600,29
00000102	19/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	117.535,29
00000067	19/04/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANASF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	248,52	117.286,77
00000103	19/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	296,69	116.990,08
00000104	19/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	116.590,08
00000096	19/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.078,00	115.512,08
00000097	19/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.100,00	114.412,08
00000098	19/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANASF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.000,00	112.412,08
00000094	19/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.214,09	110.197,99
00000106	19/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	107.697,99
00000105	19/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	2.500,00	105.197,99
00000101	19/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	102.197,99
00000066	19/04/2021	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.173,76	99.024,23
00000100	19/04/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	95.024,23
00000095	19/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.375,20	89.649,03
00000065	19/04/2021	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.548,11	84.100,92
00000099	19/04/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF]	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	78.100,92
00000068	19/04/2021	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	69.113,74
00000093	19/04/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.316,01	40.797,73
00000116	20/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	31,35	40.766,38
00000107	20/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	38.266,38



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 6000140-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXERCÍCIO : 04/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000108	20/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	35.766,38		
00000111	20/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	33.266,38		
00000110	20/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	2.500,00	30.766,38		
00000109	20/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	2.500,00	28.266,38		
00000113	20/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	2.500,00	25.766,38		
00000112	20/04/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	23.266,38		
00000117	20/04/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.093,26	12.173,12		
00000069	22/04/2021	RECEITA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0000000000	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.201,29	0,00	13.374,41		
00000118	22/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012889335410 - DOUGLAS MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	440,00	12.934,41		
00000121	26/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	12.885,41		
00000119	29/04/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	36634768000164 - EQUILIBRIO VIDROS TEMPERADOS LTDA	0,00	4.700,00	8.185,41		
00000122	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	8.174,96		
00000120	30/04/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	13974460000162 - RANNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - RANNY PLACAS	0,00	4.255,00	3.919,96		
T O T A L						Saldo mês anterior :	16.469,30	110.437,33	122.986,67	3.919,96

ANNE CAROLINE O ABELENDA DE SENA
 CONTROLADOR INTERNO
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F.041.135.964-92



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 04/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	60.286,10	60.286,10	0,00
7265 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	22.044,09	22.044,09	0,00	
7266 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	12.695,04	12.695,04	0,00	
7267 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	962,76	962,76	0,00	
7268 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	24.584,21	24.584,21	0,00	
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	60.286,10	60.286,10	0,00

ANNE CAROLINE O ABELENDIA DE SENA
 CONTROLADOR INTERNO
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F. 041.135.964-92

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Paripueira



BALANCETE MENSAL

A B R I L / 2021

Exercicio

Prefeitura