



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 08/2021

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	866.740,58	0,00	931.813,79
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.798.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.554,37	866.740,58	0,00	931.813,79
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	866.740,58	0,00	931.813,79
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.702.874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.874,37	865.330,58	0,00	837.543,79
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	782.671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.671,97	526.291,29	0,00	256.380,68
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	782.671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.671,97	526.291,29	0,00	256.380,68
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	646.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.270,56	435.011,78	0,00	211.258,78
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								72.056,05	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								72.056,05	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								15.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								2.355,73	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								345.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								345.600,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.401,41	91.279,51	0,00	45.121,90
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								91.279,51	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.202,40	339.039,29	0,00	581.163,11
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	920.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.202,40	339.039,29	0,00	581.163,11
3.3.9.0.14.00.00.00.00	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	MATERIAL DE CONSUMO	53.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.820,00	13.262,22	0,00	40.557,78
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								1.895,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.030,18	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								374,00	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								972,69	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								8.632,35	0,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								358,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	SERVICOS DE CONSULTORIA	136.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.344,00	81.632,64	0,00	54.711,36
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								81.632,64	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	26.178,20	0,00	3.721,80
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								2.172,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								11.138,88	0,00	
3.3.9.0.36.38.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E								500,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								12.367,32	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.192,00	37.966,23	0,00	24.225,77
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								27.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								1.894,40	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								520,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.254,05	0,00	
3.3.9.0.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE								431,78	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								6.666,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	620.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.006,40	180.000,00	0,00	440.006,40
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								180.000,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.680,00	1.410,00	0,00	94.270,00



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 08/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.680,00	1.410,00	0,00	94.270,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.680,00	1.410,00	0,00	94.270,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.860,00	1.410,00	0,00	40.450,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								1.410,00	0,00		
Total Orçamentário :		1.798.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.554,37	866.740,58	0,00	931.813,79	

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 ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
 EXERCÍCIO : 08/2021

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 : 08/2021

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		759.746,40	106.994,18	866.740,58	759.746,40	106.994,18	866.740,58	759.746,40	106.994,18	866.740,58	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		759.746,40	106.994,18	866.740,58	759.746,40	106.994,18	866.740,58	759.746,40	106.994,18	866.740,58	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		759.746,40	106.994,18	866.740,58	759.746,40	106.994,18	866.740,58	759.746,40	106.994,18	866.740,58	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		758.336,40	106.994,18	865.330,58	758.336,40	106.994,18	865.330,58	758.336,40	106.994,18	865.330,58	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.708,23	66.583,06	526.291,29	459.708,23	66.583,06	526.291,29	459.708,23	66.583,06	526.291,29	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	459.708,23	66.583,06	526.291,29	459.708,23	66.583,06	526.291,29	459.708,23	66.583,06	526.291,29	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	380.098,73	54.913,05	435.011,78	380.098,73	54.913,05	435.011,78	380.098,73	54.913,05	435.011,78	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	62.843,00	9.213,05	72.056,05	62.843,00	9.213,05	72.056,05	62.843,00	9.213,05	72.056,05	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	62.843,00	9.213,05	72.056,05	62.843,00	9.213,05	72.056,05	62.843,00	9.213,05	72.056,05	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	12.500,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	2.355,73	0,00	2.355,73	2.355,73	0,00	2.355,73	2.355,73	0,00	2.355,73	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	302.400,00	43.200,00	345.600,00	302.400,00	43.200,00	345.600,00	302.400,00	43.200,00	345.600,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	302.400,00	43.200,00	345.600,00	302.400,00	43.200,00	345.600,00	302.400,00	43.200,00	345.600,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS	79.609,50	11.670,01	91.279,51	79.609,50	11.670,01	91.279,51	79.609,50	11.670,01	91.279,51	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	79.609,50	11.670,01	91.279,51	79.609,50	11.670,01	91.279,51	79.609,50	11.670,01	91.279,51	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.628,17	40.411,12	339.039,29	298.628,17	40.411,12	339.039,29	298.628,17	40.411,12	339.039,29	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	298.628,17	40.411,12	339.039,29	298.628,17	40.411,12	339.039,29	298.628,17	40.411,12	339.039,29	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.165,28	1.096,94	13.262,22	12.165,28	1.096,94	13.262,22	12.165,28	1.096,94	13.262,22	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.250,00	645,00	1.895,00	1.250,00	645,00	1.895,00	1.250,00	645,00	1.895,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.030,18	0,00	1.030,18	1.030,18	0,00	1.030,18	1.030,18	0,00	1.030,18	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	451,94	972,69	520,75	451,94	972,69	520,75	451,94	972,69	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.632,35	0,00	8.632,35	8.632,35	0,00	8.632,35	8.632,35	0,00	8.632,35	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	71.428,56	10.204,08	81.632,64	71.428,56	10.204,08	81.632,64	71.428,56	10.204,08	81.632,64	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	71.428,56	10.204,08	81.632,64	71.428,56	10.204,08	81.632,64	71.428,56	10.204,08	81.632,64	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.455,76	2.722,44	26.178,20	23.455,76	2.722,44	26.178,20	23.455,76	2.722,44	26.178,20	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	11.138,88	0,00	11.138,88	11.138,88	0,00	11.138,88	11.138,88	0,00	11.138,88	0,00
3.3.9.0.36.38.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	10.144,88	2.222,44	12.367,32	10.144,88	2.222,44	12.367,32	10.144,88	2.222,44	12.367,32	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.078,57	3.887,66	37.966,23	34.078,57	3.887,66	37.966,23	34.078,57	3.887,66	37.966,23	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	23.800,00	3.400,00	27.200,00	23.800,00	3.400,00	27.200,00	23.800,00	3.400,00	27.200,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.625,24	269,16	1.894,40	1.625,24	269,16	1.894,40	1.625,24	269,16	1.894,40	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	455,00	65,00	520,00	455,00	65,00	520,00	455,00	65,00	520,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.100,55	153,50	1.254,05	1.100,55	153,50	1.254,05	1.100,55	153,50	1.254,05	0,00
3.3.9.0.39.83.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	431,78	0,00	431,78	431,78	0,00	431,78	431,78	0,00	431,78	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.666,00	0,00	6.666,00	6.666,00	0,00	6.666,00	6.666,00	0,00	6.666,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	157.500,00	22.500,00	180.000,00	157.500,00	22.500,00	180.000,00	157.500,00	22.500,00	180.000,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	157.500,00	22.500,00	180.000,00	157.500,00	22.500,00	180.000,00	157.500,00	22.500,00	180.000,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
 EXERCÍCIO : 08/2021

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 :		759.746,40	106.994,18	866.740,58	759.746,40	106.994,18	866.740,58	759.746,40	106.994,18	866.740,58	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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								4.905,88
00000124	18/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	109.236,04	0,00	114.141,92
00000219	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	114.076,92
00000233	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	94,05	113.982,87
00000137	19/08/2021	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	248,52	113.734,35
00000220	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	269,16	113.465,19
00000221	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	113.065,19
00000232	19/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	645,00	112.420,19
00000230	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.078,00	111.342,19
00000229	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.100,00	110.242,19
00000223	19/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRNASF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.214,09	108.028,10
00000231	19/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	105.528,10
00000239	19/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	103.028,10
00000241	19/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	100.528,10
00000238	19/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	2.500,00	98.028,10
00000240	19/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	95.528,10
00000244	19/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	93.028,10
00000243	19/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	2.500,00	90.528,10
00000242	19/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	2.500,00	88.028,10
00000246	19/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	2.500,00	85.528,10
00000245	19/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	83.028,10
00000228	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	80.028,10
00000136	19/08/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.173,76	76.854,34
00000227	19/08/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	72.854,34
00000224	19/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSRF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.375,20	67.479,14
00000135	19/08/2021	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.548,11	61.931,03
00000226	19/08/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	55.931,03
00000225	19/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.670,01	44.261,02
00000222	19/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.315,98	15.945,04



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000125	23/08/2021	RECEITA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	00CRED TEV	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.201,29	0,00	17.146,33		
00000134	23/08/2021	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	8.159,15		
00000234	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	8.148,70		
00000235	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	8.099,70		
00000236	25/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	451,94	7.647,76		
00000237	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081620977400 - MARIA MADALENA VIEIRA DA SILVA	0,00	500,00	7.147,76		
T O T A L						Saldo mês anterior :	4.905,88	110.437,33	108.195,45	7.147,76

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 : 08/2021

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	866.740,58
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	865.330,58
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	526.291,29
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	339.039,29
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	1.410,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.410,00
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	873.888,32		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	132.116,40		BAIXA - DEPÓSITOS	132.116,38
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.006.004,72	S O M A		998.856,96
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	7.147,76
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.147,76
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		1.006.004,72	TOTAL		1.006.004,72



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
 BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 08/2021

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 : 08/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	114.158,81	17.957,59	132.116,40
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	38.688,42	5.548,11	44.236,53
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	22.216,32	3.173,76	25.390,08
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.708,32	248,52	1.956,84
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	51.545,75	8.987,20	60.532,95
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	764.652,28	109.236,04	873.888,32
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	764.652,28	109.236,04	873.888,32
Total	878.811,09	127.193,63	1.006.004,72

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 : 08/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	114.158,81	17.957,57	132.116,38
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	38.688,42	5.548,11	44.236,53
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	22.216,32	3.173,76	25.390,08
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.708,32	248,52	1.956,84
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	51.545,75	8.987,18	60.532,93
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	114.158,81	17.957,57	132.116,38

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 : 08/2021

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 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 DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 08/2021

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	127.193,63	1.006.004,72	124.951,75	998.856,96	7.147,76
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	127.193,63	1.006.004,72	124.951,75	998.856,96	7.147,76
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	127.193,63	1.006.004,72	124.951,75	998.856,96	7.147,76
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	127.193,63	1.006.004,72	124.951,75	998.856,96	7.147,76
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.193,63	1.006.004,72	124.951,75	998.856,96	7.147,76
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	127.193,63	1.006.004,72	124.951,75	998.856,96	7.147,76
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	127.193,63	1.006.004,72	124.951,75	998.856,96	7.147,76
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	127.193,63	1.006.004,72	124.951,75	998.856,96	7.147,76
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	17.957,59	132.116,40	17.957,57	132.116,38	0,02
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.957,59	132.116,40	17.957,57	132.116,38	0,02
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.957,59	132.116,40	17.957,57	132.116,38	0,02
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.957,59	132.116,40	17.957,57	132.116,38	0,02
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.957,59	132.116,40	17.957,57	132.116,38	0,02
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.957,59	132.116,40	17.957,57	132.116,38	0,02
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.548,11	44.236,53	5.548,11	44.236,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.548,11	44.236,53	5.548,11	44.236,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.173,76	25.390,08	3.173,76	25.390,08	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.173,76	25.390,08	3.173,76	25.390,08	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	248,52	1.956,84	248,52	1.956,84	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	248,52	1.956,84	248,52	1.956,84	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	8.987,20	60.532,95	8.987,18	60.532,93	0,02
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	68.924,17	554.780,41	-554.780,41
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	54.913,05	435.011,78	-435.011,78
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	54.913,05	435.011,78	-435.011,78
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	54.913,05	435.011,78	-435.011,78
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	54.913,05	435.011,78	-435.011,78
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	54.913,05	435.011,78	-435.011,78
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	9.213,05	72.056,05	-72.056,05
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	15.000,00	-15.000,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	43.200,00	345.600,00	-345.600,00
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	14.011,12	119.768,63	-119.768,63
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.096,94	13.262,22	-13.262,22
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.096,94	13.262,22	-13.262,22
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.096,94	13.262,22	-13.262,22
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	645,00	1.895,00	-1.895,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	451,94	972,69	-972,69
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	12.914,18	106.506,41	-106.506,41
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	12.426,52	96.171,96	-96.171,96
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.426,52	96.171,96	-96.171,96
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	81.632,64	-81.632,64
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.222,44	12.367,32	-12.367,32
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	487,66	10.334,45	-10.334,45
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	487,66	10.334,45	-10.334,45
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	65,00	520,00	-520,00
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	269,16	1.894,40	-1.894,40
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	153,50	1.254,05	-1.254,05



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 08/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	218.472,08	1.747.776,64	0,00	0,00	1.747.776,64
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	218.472,08	1.747.776,64	0,00	0,00	1.747.776,64
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	218.472,08	1.747.776,64	0,00	0,00	1.747.776,64
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	218.472,08	1.747.776,64	0,00	0,00	1.747.776,64
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	218.472,08	1.747.776,64	0,00	0,00	1.747.776,64
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	218.472,08	1.747.776,64	0,00	0,00	1.747.776,64
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0,00	218.472,08	1.747.776,64	0,00	0,00	1.747.776,64
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	17.957,59	132.116,40	193.875,92	1.553.637,37	-1.421.520,97
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.957,59	132.116,40	193.875,92	1.553.637,37	-1.421.520,97
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.957,59	132.116,40	193.875,92	1.553.637,37	-1.421.520,97
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.957,59	132.116,40	193.875,92	1.553.637,37	-1.421.520,97
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	17.957,59	132.116,40	193.875,92	1.553.637,37	-1.421.520,97
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	106.994,18	866.740,58	-866.740,58
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.957,59	132.116,40	17.957,57	132.116,38	0,02
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	68.924,17	554.780,41	-554.780,41

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 : 08/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	4.905,88	127.193,63	124.951,75	7.147,76
DISPONÍVEL			0,00	4.905,88	127.193,63	124.951,75	7.147,76
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	4.905,88	127.193,63	124.951,75	7.147,76
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	4.905,88	127.193,63	124.951,75	7.147,76
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	6000140-7	0,00	4.905,88	127.193,63	124.951,75	7.147,76
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 : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								4.905,88
00000124	18/08/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	109.236,04	0,00	114.141,92
00000219	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	114.076,92
00000233	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	94,05	113.982,87
00000137	19/08/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	248,52	113.734,35
00000220	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	269,16	113.465,19
00000221	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	113.065,19
00000232	19/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	645,00	112.420,19
00000230	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.078,00	111.342,19
00000229	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.100,00	110.242,19
00000223	19/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRNASF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.214,09	108.028,10
00000231	19/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	105.528,10
00000239	19/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	103.028,10
00000241	19/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	100.528,10
00000238	19/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	2.500,00	98.028,10
00000240	19/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	95.528,10
00000244	19/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	93.028,10
00000243	19/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	2.500,00	90.528,10
00000242	19/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	2.500,00	88.028,10
00000246	19/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	2.500,00	85.528,10
00000245	19/08/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	83.028,10
00000228	19/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	80.028,10
00000136	19/08/2021	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.173,76	76.854,34
00000227	19/08/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	72.854,34
00000224	19/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSRF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.375,20	67.479,14
00000135	19/08/2021	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.548,11	61.931,03
00000226	19/08/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	55.931,03
00000225	19/08/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.670,01	44.261,02
00000222	19/08/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.315,98	15.945,04



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 08/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000125	23/08/2021	RECEITA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	00CRED TEV	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.201,29	0,00	17.146,33		
00000134	23/08/2021	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	8.159,15		
00000234	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	8.148,70		
00000235	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	8.099,70		
00000236	25/08/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	451,94	7.647,76		
00000237	25/08/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081620977400 - MARIA MADALENA VIEIRA DA SILVA	0,00	500,00	7.147,76		
T O T A L						Saldo mês anterior :	4.905,88	110.437,33	108.195,45	7.147,76

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
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 08/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	132.116,40	132.116,38	0,02
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	44.236,53	44.236,53	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	25.390,08	25.390,08	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.956,84	1.956,84	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	60.532,95	60.532,93	0,02	
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	132.116,40	132.116,38	0,02

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 G O S T O / 2021

Exercicio

Prefeitura