



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 08/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Paripueira	1.691.579,44	0,00	0,00	0,00	749.160,12	379.502,45	2.061.237,11	1.340.616,41	0,00	720.620,70
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.691.579,44	0,00	0,00	0,00	749.160,12	379.502,45	2.061.237,11	1.340.616,41	0,00	720.620,70
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.691.579,44	0,00	0,00	0,00	749.160,12	379.502,45	2.061.237,11	1.340.616,41	0,00	720.620,70
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.601.590,32	0,00	0,00	0,00	749.160,12	309.502,45	2.041.247,99	1.321.805,42	0,00	719.442,57
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736.119,98	0,00	0,00	0,00	605.259,72	0,00	1.341.379,70	859.389,08	0,00	481.990,62
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	736.119,98	0,00	0,00	0,00	605.259,72	0,00	1.341.379,70	859.389,08	0,00	481.990,62
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	607.831,50	0,00	0,00	0,00	515.259,72	0,00	1.123.091,22	723.526,37	0,00	399.564,85
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								119.481,20	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								119.481,20	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								20.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								5.067,24	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.777,93	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								577.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								577.200,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.288,48	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	218.288,48	135.862,71	0,00	82.425,77
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								135.862,71	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.470,34	0,00	0,00	0,00	143.900,40	309.502,45	699.868,29	462.416,34	0,00	237.451,95
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	865.470,34	0,00	0,00	0,00	143.900,40	309.502,45	699.868,29	462.416,34	0,00	237.451,95
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,00	0,00	5.905,87	11.248,64	5.905,87	5.905,87	0,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								5.905,87	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.618,88	20.233,76	0,00	10.385,12
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								9.427,11	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								652,54	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.251,50	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								419,70	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								2.036,91	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								4.071,50	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								374,50	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	128.234,49	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	129.234,49	81.632,64	0,00	47.601,85
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	28.121,60	0,00	0,00	0,00	111.994,53	0,00	140.116,13	90.351,35	0,00	49.764,78
3.3.9.0.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS								289,35	0,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								750,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								15.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								1.800,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								18.510,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								3.398,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								16.100,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								34.504,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.492,92	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	83.492,92	61.792,72	0,00	21.700,20
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								24.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								3.000,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 08/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									2.970,21	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									15.750,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									810,09	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.936,55	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									4.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE									1.820,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									5.905,87	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	583.129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	272.629,49	310.500,00		202.500,00	0,00	108.000,00
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES									21.000,00	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									181.500,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	19.989,12		18.810,99	0,00	1.178,13
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	19.989,12		18.810,99	0,00	1.178,13
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	19.989,12		18.810,99	0,00	1.178,13
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	618,88		0,00	0,00	618,88
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.370,24		18.810,99	0,00	559,25
4.4.9.0.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS									8.512,99	0,00	
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE									4.398,00	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL									5.900,00	0,00	
Total Orçamentário :		1.691.579,44	0,00	0,00	0,00	749.160,12	379.502,45	2.061.237,11		1.340.616,41	0,00	720.620,70

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 : 08/2022

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	80,09	-80,09
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	80,09	-80,09
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	80,09	-80,09
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	80,09	-80,09
Total Orçamentário :		0,00	0,00	80,09	-80,09

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 : 08/2022

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 41.175.340/0001-30 0000 - Câmara Municipal de Paripueira		1.165.646,62	174.969,79	1.340.616,41	1.165.646,62	174.969,79	1.340.616,41	1.165.646,62	174.969,79	1.340.616,41	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		1.165.646,62	174.969,79	1.340.616,41	1.165.646,62	174.969,79	1.340.616,41	1.165.646,62	174.969,79	1.340.616,41	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.165.646,62	174.969,79	1.340.616,41	1.165.646,62	174.969,79	1.340.616,41	1.165.646,62	174.969,79	1.340.616,41	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.146.835,63	174.969,79	1.321.805,42	1.146.835,63	174.969,79	1.321.805,42	1.146.835,63	174.969,79	1.321.805,42	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	744.736,62	114.652,46	859.389,08	744.736,62	114.652,46	859.389,08	744.736,62	114.652,46	859.389,08	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	744.736,62	114.652,46	859.389,08	744.736,62	114.652,46	859.389,08	744.736,62	114.652,46	859.389,08	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	628.091,22	95.435,15	723.526,37	628.091,22	95.435,15	723.526,37	628.091,22	95.435,15	723.526,37	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	104.546,05	14.935,15	119.481,20	104.546,05	14.935,15	119.481,20	104.546,05	14.935,15	119.481,20	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	104.546,05	14.935,15	119.481,20	104.546,05	14.935,15	119.481,20	104.546,05	14.935,15	119.481,20	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	5.067,24	0,00	5.067,24	5.067,24	0,00	5.067,24	5.067,24	0,00	5.067,24	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.777,93	0,00	1.777,93	1.777,93	0,00	1.777,93	1.777,93	0,00	1.777,93	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	499.200,00	78.000,00	577.200,00	499.200,00	78.000,00	577.200,00	499.200,00	78.000,00	577.200,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	499.200,00	78.000,00	577.200,00	499.200,00	78.000,00	577.200,00	499.200,00	78.000,00	577.200,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.645,40	19.217,31	135.862,71	116.645,40	19.217,31	135.862,71	116.645,40	19.217,31	135.862,71	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	116.645,40	19.217,31	135.862,71	116.645,40	19.217,31	135.862,71	116.645,40	19.217,31	135.862,71	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.099,01	60.317,33	462.416,34	402.099,01	60.317,33	462.416,34	402.099,01	60.317,33	462.416,34	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	402.099,01	60.317,33	462.416,34	402.099,01	60.317,33	462.416,34	402.099,01	60.317,33	462.416,34	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.905,87	5.905,87	0,00	5.905,87	5.905,87	0,00	5.905,87	5.905,87	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	0,00	5.905,87	5.905,87	0,00	5.905,87	5.905,87	0,00	5.905,87	5.905,87	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.826,52	2.407,24	20.233,76	17.826,52	2.407,24	20.233,76	17.826,52	2.407,24	20.233,76	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.092,11	1.335,00	9.427,11	8.092,11	1.335,00	9.427,11	8.092,11	1.335,00	9.427,11	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	652,54	652,54	0,00	652,54	652,54	0,00	652,54	652,54	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.251,50	0,00	3.251,50	3.251,50	0,00	3.251,50	3.251,50	0,00	3.251,50	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	419,70	419,70	0,00	419,70	419,70	0,00	419,70	419,70	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.036,91	0,00	2.036,91	2.036,91	0,00	2.036,91	2.036,91	0,00	2.036,91	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.071,50	0,00	4.071,50	4.071,50	0,00	4.071,50	4.071,50	0,00	4.071,50	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	374,50	0,00	374,50	374,50	0,00	374,50	374,50	0,00	374,50	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	81.618,00	8.733,35	90.351,35	81.618,00	8.733,35	90.351,35	81.618,00	8.733,35	90.351,35	0,00
3.3.9.0.36.01.00.00.0000	CONDOMINIOS	0,00	289,35	289,35	0,00	289,35	289,35	0,00	289,35	289,35	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
3.3.9.0.36.21.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	15.640,00	2.870,00	18.510,00	15.640,00	2.870,00	18.510,00	15.640,00	2.870,00	18.510,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.824,00	574,00	3.398,00	2.824,00	574,00	3.398,00	2.824,00	574,00	3.398,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	14.100,00	2.000,00	16.100,00	14.100,00	2.000,00	16.100,00	14.100,00	2.000,00	16.100,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	34.504,00	0,00	34.504,00	34.504,00	0,00	34.504,00	34.504,00	0,00	34.504,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	55.725,93	6.066,79	61.792,72	55.725,93	6.066,79	61.792,72	55.725,93	6.066,79	61.792,72	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21.800,00	3.000,00	24.800,00	21.800,00	3.000,00	24.800,00	21.800,00	3.000,00	24.800,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCAÇAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.554,31	415,90	2.970,21	2.554,31	415,90	2.970,21	2.554,31	415,90	2.970,21	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	700,10	109,99	810,09	700,10	109,99	810,09	700,10	109,99	810,09	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 08/2022

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.915,65	20,90	1.936,55	1.915,65	20,90	1.936,55	1.915,65	20,90	1.936,55	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4.100,00	700,00	4.800,00	4.100,00	700,00	4.800,00	4.100,00	700,00	4.800,00	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.905,87	0,00	5.905,87	5.905,87	0,00	5.905,87	5.905,87	0,00	5.905,87	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	175.500,00	27.000,00	202.500,00	175.500,00	27.000,00	202.500,00	175.500,00	27.000,00	202.500,00	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	154.500,00	27.000,00	181.500,00	154.500,00	27.000,00	181.500,00	154.500,00	27.000,00	181.500,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.512,99	0,00	8.512,99	8.512,99	0,00	8.512,99	8.512,99	0,00	8.512,99	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.398,00	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00	4.398,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
Total Orçamentário :		1.165.646,62	174.969,79	1.340.616,41	1.165.646,62	174.969,79	1.340.616,41	1.165.646,62	174.969,79	1.340.616,41	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 : 08/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								19.207,06
00000294	04/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	19.186,16
00000290	04/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	31957017000165 - QUITERIA MARIA DA CONCEICAO NETA	0,00	1.820,00	17.366,16
00000292	04/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007675287436 - JOSÉ IZAEAL DE SOUZA	0,00	2.400,00	14.966,16
00000295	08/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	14.955,71
00000293	08/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001294850474 - JOSÉ FELIX FERREIRA	0,00	470,00	14.485,71
00000300	08/08/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	652,54	13.833,17
00000296	15/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	13.822,72
00000160	19/08/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	TR RECEBID	00000000000000 -	169.253,37	0,00	183.076,09
00000304	19/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	182.966,10
00000297	19/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	209,00	182.757,10
00000303	19/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	415,90	182.341,20
00000302	19/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00038358905491 - JOSÉ CARLOS DA SILVA MELO	0,00	574,00	181.767,20
00000289	19/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	700,00	181.067,20
00000180	19/08/2022	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF,	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	709,37	180.357,83
00000286	19/08/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.187,76	179.170,07
00000305	19/08/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.335,00	177.835,07
00000284	19/08/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	176.335,07
00000283	19/08/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	1.500,00	174.835,07
00000285	19/08/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00001303297469 - ADELTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	173.235,07
00000301	19/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	2.000,00	171.235,07
00000282	19/08/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	168.735,07
00000268	19/08/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.534,14	166.200,93
00000272	19/08/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	163.200,93
00000274	19/08/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	160.200,93
00000279	19/08/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	157.200,93
00000278	19/08/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	154.200,93
00000271	19/08/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	151.200,93
00000273	19/08/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	148.200,93
00000276	19/08/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	145.200,93



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 08/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000275	19/08/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	142.200,93		
00000277	19/08/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	139.200,93		
00000281	19/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00078817307300 - CLAUDIANA DE SÁ CARVALHO	0,00	3.000,00	136.200,93		
00000280	19/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	133.200,93		
00000287	19/08/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRTRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	129.200,93		
00000288	19/08/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	123.200,93		
00000173	19/08/2022	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.515,15	113.685,78		
00000269	19/08/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.777,25	102.908,53		
00000267	19/08/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.777,04	86.131,49		
00000270	19/08/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	19.217,31	66.914,18		
00000266	19/08/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.605,50	31.308,68		
00000298	22/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	31.298,23		
00000182	22/08/2022	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	322,19	30.976,04		
00000306	22/08/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06864595000100 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	419,70	30.556,34		
00000181	22/08/2022	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSFD	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	8.029,52	22.526,82		
00000183	22/08/2022	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	13.539,64		
00000299	25/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	13.490,64		
T O T A L						Saldo mês anterior :	19.207,06	169.253,37	174.969,79	13.490,64

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 : 08/2022

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	80,09		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.340.616,41
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	80,09	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.321.805,42
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	859.389,08
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	80,09	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462.416,34
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	18.810,99
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	18.810,99
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	1.354.026,96		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	201.056,29		BAIXA - DEPÓSITOS	201.056,29
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.555.163,34	S O M A		1.541.672,70
	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 -	13.490,64
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	13.490,64
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		1.555.163,34	TOTAL		1.555.163,34



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 08/2022

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
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 08/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	173.492,88	27.563,41	201.056,29
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	60.356,81	9.515,15	69.871,96
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	45.868,10	8.029,52	53.897,62
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	2.194,11	322,19	2.516,30
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	62.910,26	8.987,18	71.897,44
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.163,60	709,37	2.872,97
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.184.773,59	169.253,37	1.354.026,96
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	1.184.773,59	169.253,37	1.354.026,96
Total	1.358.266,47	196.816,78	1.555.083,25

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 DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 08/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	173.492,88	27.563,41	201.056,29
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	60.356,81	9.515,15	69.871,96
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	45.868,10	8.029,52	53.897,62
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	2.194,11	322,19	2.516,30
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	62.910,26	8.987,18	71.897,44
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.163,60	709,37	2.872,97
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	173.492,88	27.563,41	201.056,29

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
 RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
 EXERCÍCIO : 08/2022

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado 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
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 08/2022

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	196.816,78	1.555.163,34	202.533,20	1.541.672,70	13.490,64
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	196.816,78	1.555.163,34	202.533,20	1.541.672,70	13.490,64
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	196.816,78	1.555.163,34	202.533,20	1.541.672,70	13.490,64
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	196.816,78	1.555.163,34	202.533,20	1.541.672,70	13.490,64
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.816,78	1.555.163,34	202.533,20	1.541.672,70	13.490,64
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	196.816,78	1.555.163,34	202.533,20	1.541.672,70	13.490,64
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	196.816,78	1.555.163,34	202.533,20	1.541.672,70	13.490,64
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	196.816,78	1.555.163,34	202.533,20	1.541.672,70	13.490,64
2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	27.563,41	201.056,29	27.563,41	201.056,29	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	27.563,41	201.056,29	27.563,41	201.056,29	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	27.563,41	201.056,29	27.563,41	201.056,29	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	27.563,41	201.056,29	27.563,41	201.056,29	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.563,41	201.056,29	27.563,41	201.056,29	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	27.563,41	201.056,29	27.563,41	201.056,29	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.515,15	69.871,96	9.515,15	69.871,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	9.515,15	69.871,96	9.515,15	69.871,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.029,52	53.897,62	8.029,52	53.897,62	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	8.029,52	53.897,62	8.029,52	53.897,62	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	322,19	2.516,30	322,19	2.516,30	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	322,19	2.516,30	322,19	2.516,30	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	709,37	2.872,97	709,37	2.872,97	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	709,37	2.872,97	709,37	2.872,97	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	8.987,18	71.897,44	8.987,18	71.897,44	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	119.893,13	901.393,36	-901.393,36
3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	95.435,15	723.526,37	-723.526,37
3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	95.435,15	723.526,37	-723.526,37
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	95.435,15	723.526,37	-723.526,37
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	95.435,15	723.526,37	-723.526,37
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	95.435,15	723.526,37	-723.526,37
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	14.935,15	119.481,20	-119.481,20
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	20.000,00	-20.000,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	78.000,00	577.200,00	-577.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	24.457,98	177.866,99	-177.866,99
3.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.407,24	20.233,76	-20.233,76
3.3.1.1.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	2.407,24	20.233,76	-20.233,76
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.407,24	20.233,76	-20.233,76
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	1.335,00	9.427,11	-9.427,11
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	0,00	652,54	652,54	-652,54
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	419,70	419,70	-419,70
3.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	22.050,74	157.633,23	-157.633,23
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	5.905,87	5.905,87	-5.905,87
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.905,87	5.905,87	-5.905,87
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	5.905,87	5.905,87	-5.905,87
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	13.778,08	135.284,64	-135.284,64
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.778,08	135.284,64	-135.284,64
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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 08/2022

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	-15.000,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	574,00	3.398,00	-3.398,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	2.366,79	16.442,72	-16.442,72
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.366,79	16.442,72	-16.442,72
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	109,99	810,09	-810,09
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	-1.820,00
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	415,90	2.970,21	-2.970,21
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	20,90	1.936,55	-1.936,55
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	338.506,74	2.708.053,92	0,00	0,00	2.708.053,92
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	338.506,74	2.708.053,92	0,00	0,00	2.708.053,92
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	338.506,74	2.708.053,92	0,00	0,00	2.708.053,92
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	338.506,74	2.708.053,92	0,00	0,00	2.708.053,92
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	338.506,74	2.708.053,92	0,00	0,00	2.708.053,92
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	338.506,74	2.708.053,92	0,00	0,00	2.708.053,92
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0,00	338.506,74	2.708.053,92	0,00	0,00	2.708.053,92
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	27.563,41	201.056,29	322.426,33	2.443.066,06	-2.242.009,77
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.563,41	201.056,29	322.426,33	2.443.066,06	-2.242.009,77
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.563,41	201.056,29	322.426,33	2.443.066,06	-2.242.009,77
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.563,41	201.056,29	322.426,33	2.443.066,06	-2.242.009,77
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	27.563,41	201.056,29	322.426,33	2.443.066,06	-2.242.009,77
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	174.969,79	1.340.616,41	-1.340.616,41
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.563,41	201.056,29	27.563,41	201.056,29	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	119.893,13	901.393,36	-901.393,36

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 : 08/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	19.207,06	196.816,78	202.533,20	13.490,64
DISPONÍVEL			0,00	19.207,06	196.816,78	202.533,20	13.490,64
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	19.207,06	196.816,78	202.533,20	13.490,64
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	19.207,06	196.816,78	202.533,20	13.490,64
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	6000140-7	0,00	19.207,06	196.816,78	202.533,20	13.490,64
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 : 08/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								19.207,06
00000294	04/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	19.186,16
00000290	04/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	31957017000165 - QUITERIA MARIA DA CONCEICAO NETA	0,00	1.820,00	17.366,16
00000292	04/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007675287436 - JOSÉ IZAEAL DE SOUZA	0,00	2.400,00	14.966,16
00000295	08/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	14.955,71
00000293	08/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001294850474 - JOSÉ FELIX FERREIRA	0,00	470,00	14.485,71
00000300	08/08/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	652,54	13.833,17
00000296	15/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	13.822,72
00000160	19/08/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	TR RECEBID	00000000000000 -	169.253,37	0,00	183.076,09
00000304	19/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	182.966,10
00000297	19/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	209,00	182.757,10
00000303	19/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	415,90	182.341,20
00000302	19/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00038358905491 - JOSÉ CARLOS DA SILVA MELO	0,00	574,00	181.767,20
00000289	19/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	700,00	181.067,20
00000180	19/08/2022	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF,	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	709,37	180.357,83
00000286	19/08/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.187,76	179.170,07
00000305	19/08/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.335,00	177.835,07
00000284	19/08/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	176.335,07
00000283	19/08/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	1.500,00	174.835,07
00000285	19/08/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00001303297469 - ADELTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	173.235,07
00000301	19/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	2.000,00	171.235,07
00000282	19/08/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	168.735,07
00000268	19/08/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.534,14	166.200,93
00000272	19/08/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	163.200,93
00000274	19/08/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	160.200,93
00000279	19/08/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	157.200,93
00000278	19/08/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	154.200,93
00000271	19/08/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	151.200,93
00000273	19/08/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	148.200,93
00000276	19/08/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	145.200,93



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 08/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000275	19/08/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	142.200,93		
00000277	19/08/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	139.200,93		
00000281	19/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00078817307300 - CLAUDIANA DE SÁ CARVALHO	0,00	3.000,00	136.200,93		
00000280	19/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	133.200,93		
00000287	19/08/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRTRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	129.200,93		
00000288	19/08/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	123.200,93		
00000173	19/08/2022	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.515,15	113.685,78		
00000269	19/08/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.777,25	102.908,53		
00000267	19/08/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.777,04	86.131,49		
00000270	19/08/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	19.217,31	66.914,18		
00000266	19/08/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.605,50	31.308,68		
00000298	22/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	31.298,23		
00000182	22/08/2022	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	322,19	30.976,04		
00000306	22/08/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06864595000100 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	419,70	30.556,34		
00000181	22/08/2022	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSFD	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	8.029,52	22.526,82		
00000183	22/08/2022	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	13.539,64		
00000299	25/08/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	13.490,64		
T O T A L						Saldo mês anterior :	19.207,06	169.253,37	174.969,79	13.490,64

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 : 08/2022

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	201.056,29	201.056,29	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA		0,00	69.871,96	69.871,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA		0,00	53.897,62	53.897,62	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	2.516,30	2.516,30	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	71.897,44	71.897,44	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.872,97	2.872,97	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	201.056,29	201.056,29	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 G O S T O / 2022

Exercicio

Prefeitura