



**ESTADO DE ALAGOAS**

**PARIPUEIRA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**

**EXERCÍCIO : 12/2022**

| Código                        | Descrição da Despesa                          | Orçado              | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |                   | Anulação          | Rec.Autorizado      | Empenhado           | Cancelado       | Saldo       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
|                               |                                               |                     |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação     |                   |                     |                     |                 |             |
| <b>Órgão :</b> 01             | Câmara Municipal de Paripueira                | 1.691.579,44        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 752.250,59        | 412.720,25        | 2.031.109,78        | 2.036.177,02        | 5.067,24        | 0,00        |
| <b>Unidade :</b> 0001         | CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA                | 1.691.579,44        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 752.250,59        | 412.720,25        | 2.031.109,78        | 2.036.177,02        | 5.067,24        | 0,00        |
| <b>0001.01.031.0001.2001</b>  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.691.579,44        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 752.250,59        | 412.720,25        | 2.031.109,78        | 2.036.177,02        | 5.067,24        | 0,00        |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>1.601.590,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>752.250,59</b> | <b>341.542,12</b> | <b>2.012.298,79</b> | <b>2.017.366,03</b> | <b>5.067,24</b> | <b>0,00</b> |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 736.119,98          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 607.064,19        | 11.868,35         | 1.331.315,82        | 1.336.383,06        | 5.067,24        | 0,00        |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 736.119,98          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 607.064,19        | 11.868,35         | 1.331.315,82        | 1.336.383,06        | 5.067,24        | 0,00        |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       | 607.831,50          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 516.329,72        | 6.356,11          | 1.117.805,11        | 1.122.872,35        | 5.067,24        | 0,00        |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS                        |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 179.221,80          | 0,00            |             |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -               |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 179.221,80          | 0,00            |             |
| 3.1.9.0.11.40.00.00.00        | GRATIFICACOES ESPECIAIS                       |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 31.070,00           | 0,00            |             |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00        | 13º SALARIO                                   |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 20.002,39           | 5.067,24        |             |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.00        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 3.378,16            | 0,00            |             |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.00        | SUBSIDIOS - VEREADOR                          |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 889.200,00          | 0,00            |             |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.00        | SUBSIDIOS                                     |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 889.200,00          | 0,00            |             |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 128.288,48          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90.734,47         | 5.512,24          | 213.510,71          | 213.510,71          | 0,00            | 0,00        |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.00        | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 213.510,71          | 0,00            |             |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 865.470,34          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 145.186,40        | 329.673,77        | 680.982,97          | 680.982,97          | 0,00            | 0,00        |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 865.470,34          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 145.186,40        | 329.673,77        | 680.982,97          | 680.982,97          | 0,00            | 0,00        |
| 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              | 24.698,03         | 25.920,85           | 25.920,85           | 0,00            | 0,00        |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 15.114,20           | 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          | 6.785,53          | 122.448,96          | 122.448,96          | 0,00            | 0,00        |
| 3.3.9.0.35.01.00.00.00        | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU           |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 122.448,96          | 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        | 112.994,53        | 4.534,30          | 136.581,83          | 136.581,83          | 0,00            | 0,00        |
| 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          |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 27.000,00           | 0,00            |             |
| 3.3.9.0.36.18.00.00.00        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE                   |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 550,00              | 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                   |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 4.455,00            | 0,00            |             |
| 3.3.9.0.36.59.00.00.00        | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO               |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 24.100,00           | 0,00            |             |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00        | OUTROS SERVICOS                               |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 59.127,48           | 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        | 25.286,00         | 4.153,46          | 79.625,46           | 79.625,46           | 0,00            | 0,00        |
| 3.3.9.0.39.11.00.00.00        | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                          |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 36.800,00           | 0,00            |             |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 12/2022**

| Código                        | Descrição da Despesa                  | Orçado              | Acréscimo   | Redução     | Crédito     |                   | Anulação          | Rec.Autorizado      | Empenhado           | Cancelado       | Saldo       |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
|                               |                                       |                     |             |             | Esp./Ext.   | Suplementação     |                   |                     |                     |                 |             |
| 3.3.9.0.39.14.00.00.00        | LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 3.000,00            | 0,00            |             |
| 3.3.9.0.39.23.00.00.00        | FESTIVIDADES E HOMENAGENS             |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 220,00              | 0,00            |             |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.00        | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA          |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 4.145,54            | 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          |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 1.250,05            | 0,00            |             |
| 3.3.9.0.39.70.00.00.00        | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E   |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 60,00               | 0,00            |             |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00        | SERVICOS BANCARIOS                    |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 3.074,00            | 0,00            |             |
| 3.3.9.0.39.92.00.00.00        | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 7.600,00            | 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          | 310.500,00          | 0,00            | 0,00        |
| 3.3.9.0.93.01.00.00.00        | INDENIZACOES                          |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 27.000,00           | 0,00            |             |
| 3.3.9.0.93.99.00.00.00        | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES  |                     |             |             |             |                   |                   |                     | 283.500,00          | 0,00            |             |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>            | <b>89.989,12</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>71.178,13</b>  | <b>18.810,99</b>    | <b>18.810,99</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00        | INVESTIMENTOS                         | 89.989,12           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 71.178,13         | 18.810,99           | 18.810,99           | 0,00            | 0,00        |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                    | 89.989,12           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 71.178,13         | 18.810,99           | 18.810,99           | 0,00            | 0,00        |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 50.618,88           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 50.618,88         | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00        |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 39.370,24           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 20.559,25         | 18.810,99           | 18.810,99           | 0,00            | 0,00        |
| 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            |             |
| <b>Total Orçamentário :</b>   |                                       | <b>1.691.579,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>752.250,59</b> | <b>412.720,25</b> | <b>2.031.109,78</b> | <b>2.036.177,02</b> | <b>5.067,24</b> | <b>0,00</b> |

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**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO : 12/2022**

| Código                          | Descrição                                      | Orçado      | Receita Arrecadada |              | Diferença     |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------|
|                                 |                                                |             | Neste mês          | Até este mês | Até este mês  |
| <b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas Correntes</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>80,09</b> | <b>-80,09</b> |
| 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        |
| <b>Total Orçamentário :</b>     |                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>80,09</b> | <b>-80,09</b> |

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**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 12/2022**

| 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 | 1.849.039,30      | 182.070,48 | 2.031.109,78 | 1.849.039,30      | 182.070,48 | 2.031.109,78 | 1.849.039,30 | 182.070,48 | 2.031.109,78 | 0,00          |
| Unidade : 0001                                                      | CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA                           | 1.849.039,30      | 182.070,48 | 2.031.109,78 | 1.849.039,30      | 182.070,48 | 2.031.109,78 | 1.849.039,30 | 182.070,48 | 2.031.109,78 | 0,00          |
| 0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |                                                          | 1.849.039,30      | 182.070,48 | 2.031.109,78 | 1.849.039,30      | 182.070,48 | 2.031.109,78 | 1.849.039,30 | 182.070,48 | 2.031.109,78 | 0,00          |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000                                            | DESPESAS CORRENTES                                       | 1.830.228,31      | 182.070,48 | 2.012.298,79 | 1.830.228,31      | 182.070,48 | 2.012.298,79 | 1.830.228,31 | 182.070,48 | 2.012.298,79 | 0,00          |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 1.205.151,01      | 126.164,81 | 1.331.315,82 | 1.205.151,01      | 126.164,81 | 1.331.315,82 | 1.205.151,01 | 126.164,81 | 1.331.315,82 | 0,00          |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000                                            | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 1.205.151,01      | 126.164,81 | 1.331.315,82 | 1.205.151,01      | 126.164,81 | 1.331.315,82 | 1.205.151,01 | 126.164,81 | 1.331.315,82 | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  | 1.011.592,07      | 106.213,04 | 1.117.805,11 | 1.011.592,07      | 106.213,04 | 1.117.805,11 | 1.011.592,07 | 106.213,04 | 1.117.805,11 | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000                                            | VENCIMENTOS E SALARIOS                                   | 164.286,65        | 14.935,15  | 179.221,80   | 164.286,65        | 14.935,15  | 179.221,80   | 164.286,65   | 14.935,15  | 179.221,80   | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                          | 164.286,65        | 14.935,15  | 179.221,80   | 164.286,65        | 14.935,15  | 179.221,80   | 164.286,65   | 14.935,15  | 179.221,80   | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.40.00.00.0000                                            | GRATIFICACOES ESPECIAIS                                  | 27.500,00         | 3.570,00   | 31.070,00    | 27.500,00         | 3.570,00   | 31.070,00    | 27.500,00    | 3.570,00   | 31.070,00    | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.0000                                            | 13º SALARIO                                              | 6.827,49          | 8.107,66   | 14.935,15    | 6.827,49          | 8.107,66   | 14.935,15    | 6.827,49     | 8.107,66   | 14.935,15    | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.0000                                            | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                            | 1.777,93          | 1.600,23   | 3.378,16     | 1.777,93          | 1.600,23   | 3.378,16     | 1.777,93     | 1.600,23   | 3.378,16     | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.0000                                            | SUBSIDIOS - VEREADOR                                     | 811.200,00        | 78.000,00  | 889.200,00   | 811.200,00        | 78.000,00  | 889.200,00   | 811.200,00   | 78.000,00  | 889.200,00   | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.0000                                            | SUBSIDIOS                                                | 811.200,00        | 78.000,00  | 889.200,00   | 811.200,00        | 78.000,00  | 889.200,00   | 811.200,00   | 78.000,00  | 889.200,00   | 0,00          |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 193.558,94        | 19.951,77  | 213.510,71   | 193.558,94        | 19.951,77  | 213.510,71   | 193.558,94   | 19.951,77  | 213.510,71   | 0,00          |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.0000                                            | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                     | 193.558,94        | 19.951,77  | 213.510,71   | 193.558,94        | 19.951,77  | 213.510,71   | 193.558,94   | 19.951,77  | 213.510,71   | 0,00          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 625.077,30        | 55.905,67  | 680.982,97   | 625.077,30        | 55.905,67  | 680.982,97   | 625.077,30   | 55.905,67  | 680.982,97   | 0,00          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000                                            | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 625.077,30        | 55.905,67  | 680.982,97   | 625.077,30        | 55.905,67  | 680.982,97   | 625.077,30   | 55.905,67  | 680.982,97   | 0,00          |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000                                            | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 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          |
| 3.3.9.0.14.99.00.00.0000                                            | OUTRAS DIARIAS                                           | 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          |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 24.439,25         | 1.481,60   | 25.920,85    | 24.439,25         | 1.481,60   | 25.920,85    | 24.439,25    | 1.481,60   | 25.920,85    | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000                                            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                 | 13.632,60         | 1.481,60   | 15.114,20    | 13.632,60         | 1.481,60   | 15.114,20    | 13.632,60    | 1.481,60   | 15.114,20    | 0,00          |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000                                            | GENEROS DE ALIMENTACAO                                   | 652,54            | 0,00       | 652,54       | 652,54            | 0,00       | 652,54       | 652,54       | 0,00       | 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                       | 419,70            | 0,00       | 419,70       | 419,70            | 0,00       | 419,70       | 419,70       | 0,00       | 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                                  | 112.244,88        | 10.204,08  | 122.448,96   | 112.244,88        | 10.204,08  | 122.448,96   | 112.244,88   | 10.204,08  | 122.448,96   | 0,00          |
| 3.3.9.0.35.01.00.00.0000                                            | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU                      | 112.244,88        | 10.204,08  | 122.448,96   | 112.244,88        | 10.204,08  | 122.448,96   | 112.244,88   | 10.204,08  | 122.448,96   | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                    | 124.040,96        | 12.540,87  | 136.581,83   | 124.040,96        | 12.540,87  | 136.581,83   | 124.040,96   | 12.540,87  | 136.581,83   | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.01.00.00.0000                                            | CONDOMINIOS                                              | 289,35            | 0,00       | 289,35       | 289,35            | 0,00       | 289,35       | 289,35       | 0,00       | 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                                            | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS                     | 24.000,00         | 3.000,00   | 27.000,00    | 24.000,00         | 3.000,00   | 27.000,00    | 24.000,00    | 3.000,00   | 27.000,00    | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.18.00.00.0000                                            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE                              | 550,00            | 0,00       | 550,00       | 550,00            | 0,00       | 550,00       | 550,00       | 0,00       | 550,00       | 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                         | 18.510,00         | 0,00       | 18.510,00    | 18.510,00         | 0,00       | 18.510,00    | 18.510,00    | 0,00       | 18.510,00    | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.0000                                            | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                              | 3.820,00          | 635,00     | 4.455,00     | 3.820,00          | 635,00     | 4.455,00     | 3.820,00     | 635,00     | 4.455,00     | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.59.00.00.0000                                            | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                          | 22.100,00         | 2.000,00   | 24.100,00    | 22.100,00         | 2.000,00   | 24.100,00    | 22.100,00    | 2.000,00   | 24.100,00    | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000                                            | OUTROS SERVICOS                                          | 52.221,61         | 6.905,87   | 59.127,48    | 52.221,61         | 6.905,87   | 59.127,48    | 52.221,61    | 6.905,87   | 59.127,48    | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                    | 74.946,34         | 4.679,12   | 79.625,46    | 74.946,34         | 4.679,12   | 79.625,46    | 74.946,34    | 4.679,12   | 79.625,46    | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.11.00.00.0000                                            | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                                     | 33.800,00         | 3.000,00   | 36.800,00    | 33.800,00         | 3.000,00   | 36.800,00    | 33.800,00    | 3.000,00   | 36.800,00    | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.14.00.00.0000                                            | LOCACAO 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          |
| 3.3.9.0.39.23.00.00.0000                                            | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                | 0,00              | 220,00     | 220,00       | 0,00              | 220,00     | 220,00       | 0,00         | 220,00     | 220,00       | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.0000                                            | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                             | 3.793,41          | 352,13     | 4.145,54     | 3.793,41          | 352,13     | 4.145,54     | 3.793,41     | 352,13     | 4.145,54     | 0,00          |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 12/2022**

| 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 |
| 3.3.9.0.39.57.00.00.0000        | 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          | 1.140,06            | 109,99            | 1.250,05            | 1.140,06            | 109,99            | 1.250,05            | 1.140,06            | 109,99            | 1.250,05            | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.70.00.00.0000        | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E   | 60,00               | 0,00              | 60,00               | 60,00               | 0,00              | 60,00               | 60,00               | 0,00              | 60,00               | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000        | SERVICOS BANCARIOS                    | 2.777,00            | 297,00            | 3.074,00            | 2.777,00            | 297,00            | 3.074,00            | 2.777,00            | 297,00            | 3.074,00            | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.92.00.00.0000        | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 6.900,00            | 700,00            | 7.600,00            | 6.900,00            | 700,00            | 7.600,00            | 6.900,00            | 700,00            | 7.600,00            | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.93.00.00.0000        | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE  | 1.820,00            | 0,00              | 1.820,00            | 1.820,00            | 0,00              | 1.820,00            | 1.820,00            | 0,00              | 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           | 283.500,00          | 27.000,00         | 310.500,00          | 283.500,00          | 27.000,00         | 310.500,00          | 283.500,00          | 27.000,00         | 310.500,00          | 0,00          |
| 3.3.9.0.93.01.00.00.0000        | INDENIZACOES                          | 27.000,00           | 0,00              | 27.000,00           | 27.000,00           | 0,00              | 27.000,00           | 27.000,00           | 0,00              | 27.000,00           | 0,00          |
| 3.3.9.0.93.99.00.00.0000        | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 256.500,00          | 27.000,00         | 283.500,00          | 256.500,00          | 27.000,00         | 283.500,00          | 256.500,00          | 27.000,00         | 283.500,00          | 0,00          |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>            | <b>18.810,99</b>    | <b>0,00</b>       | <b>18.810,99</b>    | <b>18.810,99</b>    | <b>0,00</b>       | <b>18.810,99</b>    | <b>18.810,99</b>    | <b>0,00</b>       | <b>18.810,99</b>    | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Total Orçamentário :</b>     |                                       | <b>1.849.039,30</b> | <b>182.070,48</b> | <b>2.031.109,78</b> | <b>1.849.039,30</b> | <b>182.070,48</b> | <b>2.031.109,78</b> | <b>1.849.039,30</b> | <b>182.070,48</b> | <b>2.031.109,78</b> | <b>0,00</b>   |

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**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 12/2022**

| Registro             | Data       | Tipo Documento      | Descrição                                      | Cheque     | Credor                                                        | MOVIMENTO  |          |                    |
|----------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|
|                      |            |                     |                                                |            |                                                               | Crédito    | Débito   | Saldo mês seguinte |
| Saldo mês anterior : |            |                     |                                                |            |                                                               |            |          | 13.090,53          |
| 00000427             | 15/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | 0,00       | 33,00    | 13.057,53          |
| 00000424             | 15/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | TRANSF     | 00003976900451 - JOSÉ EVERTON SILVA DE LIMA                   | 0,00       | 635,00   | 12.422,53          |
| 00000422             | 15/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | TRANSF     | 00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS              | 0,00       | 1.500,00 | 10.922,53          |
| 00000423             | 15/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | TRANSF     | 00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA                       | 0,00       | 1.500,00 | 9.422,53           |
| 00000421             | 15/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | TRANSF     | 00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,                 | 0,00       | 1.600,00 | 7.822,53           |
| 00000420             | 15/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | TRANSFR    | 00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS                   | 0,00       | 2.000,00 | 5.822,53           |
| 00000425             | 15/12/2022 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF     | 00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES                           | 0,00       | 2.500,00 | 3.322,53           |
| 00000426             | 15/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | TRANSF     | 00078817307300 - CLAUDIANA DE SÁ CARVALHO                     | 0,00       | 3.000,00 | 322,53             |
| 00000261             | 19/12/2022 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO | TR RECEBID | 00000000000000 -                                              | 169.253,37 | 0,00     | 169.575,90         |
| 00000442             | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | 0,00       | 110,00   | 169.465,90         |
| 00000431             | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | TRANSF     | 00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA                | 0,00       | 1.187,76 | 168.278,14         |
| 00000448             | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                           | 0,00       | 1.600,23 | 166.677,91         |
| 00000433             | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO               | 0,00       | 3.000,00 | 163.677,91         |
| 00000435             | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA                       | 0,00       | 3.000,00 | 160.677,91         |
| 00000440             | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS         | 0,00       | 3.000,00 | 157.677,91         |
| 00000439             | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00008962486407 - MICHAEL SANTOS CORDEIRO                      | 0,00       | 3.000,00 | 154.677,91         |
| 00000432             | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA                     | 0,00       | 3.000,00 | 151.677,91         |
| 00000434             | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA                      | 0,00       | 3.000,00 | 148.677,91         |
| 00000437             | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA             | 0,00       | 3.000,00 | 145.677,91         |
| 00000436             | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR      | 0,00       | 3.000,00 | 142.677,91         |
| 00000438             | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA                   | 0,00       | 3.000,00 | 139.677,91         |
| 00000430             | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF     | 15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | 0,00       | 3.000,00 | 136.677,91         |
| 00000429             | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | TRANSF     | 00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES                       | 0,00       | 4.000,00 | 132.677,91         |
| 00000428             | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | TRANSF     | 00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA                   | 0,00       | 6.000,00 | 126.677,91         |
| 00000449             | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRABSF     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                           | 0,00       | 8.107,66 | 118.570,25         |
| 00000443             | 20/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | 0,00       | 88,00    | 118.482,25         |
| 00000444             | 20/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO  | 09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET               | 0,00       | 109,99   | 118.372,26         |
| 00000286             | 20/12/2022 | DESPESA EXTRA       | ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS              | TRANSF     | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA           | 0,00       | 322,19   | 118.050,07         |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 12/2022**

| Registro | Data       | Tipo Documento | Descrição                                      | Cheque     | Credor                                                            | MOVIMENTO |           |                    |
|----------|------------|----------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
|          |            |                |                                                |            |                                                                   | Crédito   | Débito    | Saldo mês seguinte |
| 00000445 | 20/12/2022 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO  | 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00      | 352,13    | 117.697,94         |
| 00000441 | 20/12/2022 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF     | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO              | 0,00      | 700,00    | 116.997,94         |
| 00000277 | 20/12/2022 | DESPESA EXTRA  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                             | 0          | 00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO                             | 0,00      | 709,37    | 116.288,57         |
| 00000450 | 20/12/2022 | PAGAMENTO      | MATERIAL DE CONSUMO                            | TRANSF     | 12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA                            | 0,00      | 1.481,60  | 114.806,97         |
| 00000416 | 20/12/2022 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00      | 2.534,14  | 112.272,83         |
| 00000276 | 20/12/2022 | DESPESA EXTRA  | IRRF - RETENÇÃO FOLHA                          | TRANSF     | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA               | 0,00      | 8.029,52  | 104.243,31         |
| 00000274 | 20/12/2022 | DESPESA EXTRA  | CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                | DEB AUT    | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 0,00      | 8.987,18  | 95.256,13          |
| 00000413 | 20/12/2022 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00      | 10.777,25 | 84.478,88          |
| 00000418 | 20/12/2022 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANASF    | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00      | 16.777,04 | 67.701,84          |
| 00000417 | 20/12/2022 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00      | 35.605,49 | 32.096,35          |
| 00000452 | 23/12/2022 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 0,00      | 11,00     | 32.085,35          |
| 00000451 | 23/12/2022 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF     | 47159271000158 - PAULA CRISLAYNE LIMA SOARES - ME                 | 0,00      | 220,00    | 31.865,35          |
| 00000457 | 26/12/2022 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 0,00      | 55,00     | 31.810,35          |
| 00000288 | 26/12/2022 | DESPESA EXTRA  | INSS 13º SALÁRIO                               | PG ONLINE  | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 0,00      | 262,67    | 31.547,68          |
| 00000455 | 26/12/2022 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | TRANSF     | 00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,                     | 0,00      | 500,00    | 31.047,68          |
| 00000456 | 26/12/2022 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | TRANSF     | 00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA                    | 0,00      | 500,00    | 30.547,68          |
| 00000454 | 26/12/2022 | PAGAMENTO      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | PG ONLINE  | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 0,00      | 734,47    | 29.813,21          |
| 00000287 | 26/12/2022 | DESPESA EXTRA  | INSS RETENÇÃO FOLHA                            | PG ONLINE  | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 0,00      | 9.515,16  | 20.298,05          |
| 00000453 | 26/12/2022 | PAGAMENTO      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | PG ONLINE  | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 0,00      | 19.217,30 | 1.080,75           |
| 00000289 | 28/12/2022 | INTERFERENCIA  | VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO                   | 000000TRAB | 00000000000000 -                                                  | 0,00      | 10,75     | 1.070,00           |
| 00000458 | 28/12/2022 | PAGAMENTO      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF     | 00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES                               | 0,00      | 1.070,00  | 0,00               |

|                  |                             |                  |                   |                   |             |
|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>T O T A L</b> | <b>Saldo mês anterior :</b> | <b>13.090,53</b> | <b>169.253,37</b> | <b>182.343,90</b> | <b>0,00</b> |
|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|

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 : 12/2022**

| 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                                   | 2.031.109,78        |
| <b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>   | <b>Receitas Correntes</b>                                | <b>80,09</b>        | <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>2.012.298,79</b> |
| 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                               | 1.331.315,82        |
| 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                                | 680.982,97          |
| 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                |                                   |                                                          |                     |
| <b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>   | <b>Receitas de Capital</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | <b>18.810,99</b>    |
| 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                |                                   |                                                          |                     |
| <b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>   | <b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>          | <b>0,00</b>         |                                   |                                                          |                     |
| <b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>   | <b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>         | <b>0,00</b>         |                                   |                                                          |                     |
| <b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>   | <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                           | <b>0,00</b>         |                                   |                                                          |                     |
|                                   | <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>                             | <b>2.031.040,44</b> |                                   | <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                           | <b>10,75</b>        |
|                                   | <b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>                             | <b>311.572,64</b>   |                                   | <b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>                                 | <b>311.572,64</b>   |
|                                   |                                                          | <b>0,00</b>         |                                   | <b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>                            | <b>0,00</b>         |
|                                   | <b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>                                   | <b>0,00</b>         |                                   | <b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>                                   | <b>0,00</b>         |
| <b>S O M A</b>                    |                                                          | <b>2.342.693,17</b> | <b>S O M A</b>                    |                                                          | <b>2.342.693,17</b> |
|                                   | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                       |                     |                                   | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                         |                     |
| <b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b> | <b>0,00</b>         |
| 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                   | 0,00                |
| 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                |
| <b>T O T A L</b>                  |                                                          | <b>2.342.693,17</b> | <b>T O T A L</b>                  |                                                          | <b>2.342.693,17</b> |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 12/2022**

| 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<br>CONTROLADOR INTERNO<br>C.P.F. 071.685.244-61 |       |               | CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO<br>PRESIDENTE<br>C.P.F. 708.018.004-04 |       |
|               |                                                                                   |       |               | JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA<br>1º SECRETÁRIO<br>C.P.F.041.135.964-92      |       |
|               |                                                                                   |       |               | MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA<br>CONTADOR<br>CRC/AL 002310/O-4           |       |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE RECEITA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 12/2022**

| Descrição                                                                           | ARRECADADA          |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                     | Até mês anterior    | Neste mês         | Até este mês        |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>                                                            | <b>284.009,22</b>   | <b>27.563,42</b>  | <b>311.572,64</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA                            | 98.373,11           | 9.515,16          | 107.888,27          |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA                          | 78.030,51           | 8.029,52          | 86.060,03           |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS              | 3.482,87            | 322,19            | 3.805,06            |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                | 98.858,98           | 8.987,18          | 107.846,16          |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00005 - INSS 13º SALÁRIO                               | 262,67              | 0,00              | 262,67              |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                             | 5.001,08            | 709,37            | 5.710,45            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| / -                                                                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>                                                        | <b>1.861.787,07</b> | <b>169.253,37</b> | <b>2.031.040,44</b> |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO | 1.861.787,07        | 169.253,37        | 2.031.040,44        |
| <b>Total</b>                                                                        | <b>2.145.796,29</b> | <b>196.816,79</b> | <b>2.342.613,08</b> |

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**  
**BALANCETE DESPESA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 12/2022**

| Descrição                                                              | P A G O           |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                                        | Até mês anterior  | Neste mês        | Até este mês      |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>                                               | <b>283.746,55</b> | <b>27.826,09</b> | <b>311.572,64</b> |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA               | 98.373,11         | 9.515,16         | 107.888,27        |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA             | 78.030,51         | 8.029,52         | 86.060,03         |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 3.482,87          | 322,19           | 3.805,06          |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS   | 98.858,98         | 8.987,18         | 107.846,16        |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00005 - INSS 13º SALÁRIO                  | 0,00              | 262,67           | 262,67            |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                | 5.001,08          | 709,37           | 5.710,45          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| / -                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>10,75</b>     | <b>10,75</b>      |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00002 - VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO      | 0,00              | 10,75            | 10,75             |
| <b>Total</b>                                                           | <b>283.746,55</b> | <b>27.836,84</b> | <b>311.583,39</b> |

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 : 12/2022**

| 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**

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO I

EXERCÍCIO : 12/2022

| Conta                      | Descrição                                                      | Saldo Devedor | Saldo Credor | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO                                                          | 295.357,80    | 0,00         | 196.816,79    | 2.342.693,17   | 209.907,32     | 2.342.693,17    | 295.357,80    | 0,00         |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE                                               | 0,00          | 0,00         | 196.816,79    | 2.342.693,17   | 209.907,32     | 2.342.693,17    | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 0,00          | 0,00         | 196.816,79    | 2.342.693,17   | 209.907,32     | 2.342.693,17    | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 0,00          | 0,00         | 196.816,79    | 2.342.693,17   | 209.907,32     | 2.342.693,17    | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | 0,00         | 196.816,79    | 2.342.693,17   | 209.907,32     | 2.342.693,17    | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 0,00          | 0,00         | 196.816,79    | 2.342.693,17   | 209.907,32     | 2.342.693,17    | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA                                 | 0,00          | 0,00         | 196.816,79    | 2.342.693,17   | 209.907,32     | 2.342.693,17    | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                        | 0,00          | 0,00         | 196.816,79    | 2.342.693,17   | 209.907,32     | 2.342.693,17    | 0,00          | 0,00         |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                           | 295.357,80    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 295.357,80    | 0,00         |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | IMOBILIZADO                                                    | 295.357,80    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 295.357,80    | 0,00         |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | BENS MOVEIS                                                    | 45.357,80     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 45.357,80     | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                      | 45.357,80     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 45.357,80     | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                            | 5.900,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 5.900,00      | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                            | 5.900,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 5.900,00      | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                             | 39.457,80     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 39.457,80     | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 | OUTROS BENS MÓVEIS                                             | 39.457,80     | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 39.457,80     | 0,00         |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 | BENS IMÓVEIS                                                   | 250.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 250.000,00    | 0,00         |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                     | 250.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 250.000,00    | 0,00         |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000 | BENS DE USO COMUM DO POVO                                      | 250.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 250.000,00    | 0,00         |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                               | 250.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 250.000,00    | 0,00         |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                   | 0,00          | 0,00         | 27.826,09     | 311.572,64     | 27.563,42      | 311.572,64      | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE                                             | 0,00          | 0,00         | 27.826,09     | 311.572,64     | 27.563,42      | 311.572,64      | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 0,00          | 0,00         | 27.826,09     | 311.572,64     | 27.563,42      | 311.572,64      | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUIVEIS                                           | 0,00          | 0,00         | 27.826,09     | 311.572,64     | 27.563,42      | 311.572,64      | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00          | 0,00         | 27.826,09     | 311.572,64     | 27.563,42      | 311.572,64      | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES                                                   | 0,00          | 0,00         | 27.826,09     | 311.572,64     | 27.563,42      | 311.572,64      | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                           | 0,00          | 0,00         | 9.777,83      | 108.150,94     | 9.515,16       | 108.150,94      | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 | INSS RETENÇÃO FOLHA                                            | 0,00          | 0,00         | 9.515,16      | 107.888,27     | 9.515,16       | 107.888,27      | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 | INSS 13º SALÁRIO                                               | 0,00          | 0,00         | 262,67        | 262,67         | 0,00           | 262,67          | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                   | 0,00          | 0,00         | 8.029,52      | 86.060,03      | 8.029,52       | 86.060,03       | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | IRRF - RETENÇÃO FOLHA                                          | 0,00          | 0,00         | 8.029,52      | 86.060,03      | 8.029,52       | 86.060,03       | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                         | 0,00          | 0,00         | 322,19        | 3.805,06       | 322,19         | 3.805,06        | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS                              | 0,00          | 0,00         | 322,19        | 3.805,06       | 322,19         | 3.805,06        | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                                  | 0,00          | 0,00         | 709,37        | 5.710,45       | 709,37         | 5.710,45        | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                             | 0,00          | 0,00         | 709,37        | 5.710,45       | 709,37         | 5.710,45        | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 | CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                                | 0,00          | 0,00         | 8.987,18      | 107.846,16     | 8.987,18       | 107.846,16      | 0,00          | 0,00         |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 0,00          | 0,00         | 10.214,83     | 128.365,58     | 0,00           | 0,00            | 128.365,58    | 0,00         |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 0,00          | 0,00         | 10.204,08     | 128.354,83     | 0,00           | 0,00            | 128.354,83    | 0,00         |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS                                                       | 0,00          | 0,00         | 10.204,08     | 128.354,83     | 0,00           | 0,00            | 128.354,83    | 0,00         |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS                                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 5.905,87       | 0,00           | 0,00            | 5.905,87      | 0,00         |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 5.905,87       | 0,00           | 0,00            | 5.905,87      | 0,00         |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 5.905,87       | 0,00           | 0,00            | 5.905,87      | 0,00         |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                        | 0,00          | 0,00         | 10.204,08     | 122.448,96     | 0,00           | 0,00            | 122.448,96    | 0,00         |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00          | 0,00         | 10.204,08     | 122.448,96     | 0,00           | 0,00            | 122.448,96    | 0,00         |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO I**  
**EXERCÍCIO : 12/2022**

| Conta                         | Descrição                                                           | Saldo Devedor | Saldo Credor | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Devedor       | Saldo Credor        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                            | 0,00          | 0,00         | 10.204,08     | 122.448,96     | 0,00           | 0,00            | <b>122.448,96</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                              | 0,00          | 0,00         | 10,75         | 10,75          | 0,00           | 0,00            | <b>10,75</b>        | <b>0,00</b>         |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 0,00          | 0,00         | 10,75         | 10,75          | 0,00           | 0,00            | <b>10,75</b>        | <b>0,00</b>         |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00          | 0,00         | 10,75         | 10,75          | 0,00           | 0,00            | <b>10,75</b>        | <b>0,00</b>         |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00          | 0,00         | 10,75         | 10,75          | 0,00           | 0,00            | <b>10,75</b>        | <b>0,00</b>         |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0000 | REPASSE CONCEDIDO                                                   | 0,00          | 0,00         | 10,75         | 10,75          | 0,00           | 0,00            | <b>10,75</b>        | <b>0,00</b>         |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 169.253,37     | 2.031.040,44    | <b>0,00</b>         | <b>2.031.040,44</b> |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 169.253,37     | 2.031.040,44    | <b>0,00</b>         | <b>2.031.040,44</b> |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 169.253,37     | 2.031.040,44    | <b>0,00</b>         | <b>2.031.040,44</b> |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 169.253,37     | 2.031.040,44    | <b>0,00</b>         | <b>2.031.040,44</b> |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 169.253,37     | 2.031.040,44    | <b>0,00</b>         | <b>2.031.040,44</b> |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO                                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 169.253,37     | 2.031.040,44    | <b>0,00</b>         | <b>2.031.040,44</b> |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 0,00          | 0,00         | 6.180,94      | 3.196.080,62   | 0,00           | 412.720,25      | <b>2.783.360,37</b> | <b>0,00</b>         |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | ORÇAMENTO APROVADO                                                  | 0,00          | 0,00         | 6.180,94      | 3.196.080,62   | 0,00           | 412.720,25      | <b>2.783.360,37</b> | <b>0,00</b>         |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                  | 0,00          | 0,00         | 6.180,94      | 3.196.080,62   | 0,00           | 412.720,25      | <b>2.783.360,37</b> | <b>0,00</b>         |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                | 0,00          | 0,00         | 6.180,94      | 3.196.080,62   | 0,00           | 412.720,25      | <b>2.783.360,37</b> | <b>0,00</b>         |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO INICIAL                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.691.579,44   | 0,00           | 0,00            | <b>1.691.579,44</b> | <b>0,00</b>         |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000 | CREDITO INICIAL                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.691.579,44   | 0,00           | 0,00            | <b>1.691.579,44</b> | <b>0,00</b>         |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                               | 0,00          | 0,00         | 3.090,47      | 752.250,59     | 0,00           | 0,00            | <b>752.250,59</b>   | <b>0,00</b>         |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.0000 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                     | 0,00          | 0,00         | 3.090,47      | 752.250,59     | 0,00           | 0,00            | <b>752.250,59</b>   | <b>0,00</b>         |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                         | 0,00          | 0,00         | 3.090,47      | 752.250,59     | 0,00           | 0,00            | <b>752.250,59</b>   | <b>0,00</b>         |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                 | 0,00          | 0,00         | 3.090,47      | 752.250,59     | 0,00           | 0,00            | <b>752.250,59</b>   | <b>0,00</b>         |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.0000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 412.720,25      | <b>0,00</b>         | <b>412.720,25</b>   |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.0000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 412.720,25      | <b>0,00</b>         | <b>412.720,25</b>   |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 0,00          | 0,00         | 367.447,95    | 4.067.366,89   | 549.518,43     | 7.790.056,11    | <b>0,00</b>         | <b>3.722.689,22</b> |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                               | 0,00          | 0,00         | 367.447,95    | 4.067.366,89   | 549.518,43     | 7.790.056,11    | <b>0,00</b>         | <b>3.722.689,22</b> |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 80,09          | 0,00           | 80,09           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITA A REALIZAR                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 80,09          | 0,00           | 0,00            | <b>80,09</b>        | <b>0,00</b>         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 | RECEITA REALIZADA                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 80,09           | <b>0,00</b>         | <b>80,09</b>        |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                 | 0,00          | 0,00         | 367.447,95    | 4.067.286,80   | 549.518,43     | 7.789.976,02    | <b>0,00</b>         | <b>3.722.689,22</b> |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                         | 0,00          | 0,00         | 367.447,95    | 4.067.286,80   | 549.518,43     | 7.789.976,02    | <b>0,00</b>         | <b>3.722.689,22</b> |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 | CREDITO DISPONÍVEL                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.691.579,44    | <b>0,00</b>         | <b>1.691.579,44</b> |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000 | CREDITO UTILIZADO                                                   | 0,00          | 0,00         | 367.447,95    | 4.067.286,80   | 549.518,43     | 6.098.396,58    | <b>0,00</b>         | <b>2.031.109,78</b> |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                        | 0,00          | 0,00         | 185.377,47    | 2.036.177,02   | 185.377,47     | 2.036.177,02    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | 0,00          | 0,00         | 182.070,48    | 2.031.109,78   | 182.070,48     | 2.031.109,78    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 182.070,48     | 2.031.109,78    | <b>0,00</b>         | <b>2.031.109,78</b> |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DEVEDORES                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 80,09          | 0,00           | 0,00            | <b>80,09</b>        | <b>0,00</b>         |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 80,09          | 0,00           | 0,00            | <b>80,09</b>        | <b>0,00</b>         |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 80,09          | 0,00           | 0,00            | <b>80,09</b>        | <b>0,00</b>         |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 80,09          | 0,00           | 0,00            | <b>80,09</b>        | <b>0,00</b>         |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 80,09          | 0,00           | 0,00            | <b>80,09</b>        | <b>0,00</b>         |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDITORES                                                | 0,00          | 0,00         | 552.825,42    | 6.103.463,82   | 552.825,42     | 6.103.543,91    | <b>0,00</b>         | <b>80,09</b>        |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO I**  
**EXERCÍCIO : 12/2022**

| Conta                      | Descrição                                                                                        | Saldo Devedor | Saldo Credor | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 0,00          | 0,00         | 552.825,42    | 6.103.463,82   | 552.825,42     | 6.103.543,91    | 0,00          | 80,09        |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 0,00          | 0,00         | 552.825,42    | 6.103.463,82   | 552.825,42     | 6.103.543,91    | 0,00          | 80,09        |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 0,00          | 0,00         | 552.825,42    | 6.103.463,82   | 552.825,42     | 6.103.543,91    | 0,00          | 80,09        |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 0,00          | 0,00         | 185.377,47    | 2.036.177,02   | 3.306,99       | 5.147,33        | 2.031.029,69  | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 0,00          | 0,00         | 185.377,47    | 2.036.177,02   | 3.306,99       | 5.147,33        | 2.031.029,69  | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 0,00          | 0,00         | 185.377,47    | 2.036.177,02   | 185.377,47     | 2.036.177,02    | 0,00          | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 0,00          | 0,00         | 185.377,47    | 2.036.177,02   | 185.377,47     | 2.036.177,02    | 0,00          | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00          | 0,00         | 182.070,48    | 2.031.109,78   | 182.070,48     | 2.031.109,78    | 0,00          | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 0,00          | 0,00         | 182.070,48    | 2.031.109,78   | 182.070,48     | 2.031.109,78    | 0,00          | 0,00         |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 182.070,48     | 2.031.109,78    | 0,00          | 2.031.109,78 |

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**  
**RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES**  
**EXERCÍCIO : 12/2022**

| Descrição                                                    | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO  |  | Débito     | Saldo mês seguinte |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|--------------------|------------|--|------------|--------------------|
|                                                              |         |                |                |                    | Crédito    |  |            |                    |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                      |         |                | 0,00           | 13.090,53          | 196.816,79 |  | 209.907,32 | 0,00               |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                            |         |                | 0,00           | 13.090,53          | 196.816,79 |  | 209.907,32 | 0,00               |
| <b>CAIXA</b>                                                 |         |                | 0,00           | 0,00               | 0,00       |  | 0,00       | 0,00               |
| <b>BANCOS</b>                                                |         |                | 0,00           | 13.090,53          | 196.816,79 |  | 209.907,32 | 0,00               |
| <b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>                                   |         |                | 0,00           | 13.090,53          | 196.816,79 |  | 209.907,32 | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02047-0 | 6000140-7      | 0,00           | 13.090,53          | 196.816,79 |  | 209.907,32 | 0,00               |
| <b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>                                   |         |                | 0,00           | 0,00               | 0,00       |  | 0,00       | 0,00               |
| <b>REALIZÁVEL</b>                                            |         |                | 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 : 12/2022

Saldo mês anterior :

13.090,53

|          |            |                     |                                                |            |                                                                   |            |          |            |
|----------|------------|---------------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| 00000427 | 15/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 0,00       | 33,00    | 13.057,53  |
| 00000424 | 15/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | TRANSF     | 00003976900451 - JOSÉ EVERTON SILVA DE LIMA                       | 0,00       | 635,00   | 12.422,53  |
| 00000422 | 15/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | TRANSF     | 00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS                  | 0,00       | 1.500,00 | 10.922,53  |
| 00000423 | 15/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | TRANSF     | 00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA                           | 0,00       | 1.500,00 | 9.422,53   |
| 00000421 | 15/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | TRANSF     | 00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,                     | 0,00       | 1.600,00 | 7.822,53   |
| 00000420 | 15/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | TRANSFR    | 00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS                       | 0,00       | 2.000,00 | 5.822,53   |
| 00000425 | 15/12/2022 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF     | 00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES                               | 0,00       | 2.500,00 | 3.322,53   |
| 00000426 | 15/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | TRANSF     | 00078817307300 - CLAUDIANA DE SÁ CARVALHO                         | 0,00       | 3.000,00 | 322,53     |
| 00000261 | 19/12/2022 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO | TR RECEBID | 000000000000000 -                                                 | 169.253,37 | 0,00     | 169.575,90 |
| 00000442 | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 0,00       | 110,00   | 169.465,90 |
| 00000431 | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | TRANSF     | 00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA                    | 0,00       | 1.187,76 | 168.278,14 |
| 00000448 | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00       | 1.600,23 | 166.677,91 |
| 00000433 | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO                   | 0,00       | 3.000,00 | 163.677,91 |
| 00000435 | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA                           | 0,00       | 3.000,00 | 160.677,91 |
| 00000440 | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS             | 0,00       | 3.000,00 | 157.677,91 |
| 00000439 | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO                         | 0,00       | 3.000,00 | 154.677,91 |
| 00000432 | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA                         | 0,00       | 3.000,00 | 151.677,91 |
| 00000434 | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA                          | 0,00       | 3.000,00 | 148.677,91 |
| 00000437 | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA                 | 0,00       | 3.000,00 | 145.677,91 |
| 00000436 | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR          | 0,00       | 3.000,00 | 142.677,91 |
| 00000438 | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA                       | 0,00       | 3.000,00 | 139.677,91 |
| 00000430 | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF     | 15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA     | 0,00       | 3.000,00 | 136.677,91 |
| 00000429 | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | TRANSF     | 00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES                           | 0,00       | 4.000,00 | 132.677,91 |
| 00000428 | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | TRANSF     | 00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA                       | 0,00       | 6.000,00 | 126.677,91 |
| 00000449 | 19/12/2022 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRBSF      | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00       | 8.107,66 | 118.570,25 |
| 00000443 | 20/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 0,00       | 88,00    | 118.482,25 |
| 00000444 | 20/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO  | 09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET                   | 0,00       | 109,99   | 118.372,26 |
| 00000286 | 20/12/2022 | DESPESA EXTRA       | ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS              | TRANSF     | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA               | 0,00       | 322,19   | 118.050,07 |
| 00000445 | 20/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO  | 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00       | 352,13   | 117.697,94 |
| 00000441 | 20/12/2022 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                 | TRANSF     | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB                      | 0,00       | 700,00   | 116.997,94 |



**ESTADO DE ALAGOAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**

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

**EXERCÍCIO : 12/2022**

|           |            |               | PESSOA JURÍDICA                                |            | CONEXÃO                                                     |           |            |            |      |
|-----------|------------|---------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|
| 00000277  | 20/12/2022 | DESPESA EXTRA | PENSÃO ALIMENTÍCIA                             | 0          | 00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO                       | 0,00      | 709,37     | 116.288,57 |      |
| 00000450  | 20/12/2022 | PAGAMENTO     | MATERIAL DE CONSUMO                            | TRANSF     | 12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA                      | 0,00      | 1.481,60   | 114.806,97 |      |
| 00000416  | 20/12/2022 | PAGAMENTO     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                         | 0,00      | 2.534,14   | 112.272,83 |      |
| 00000276  | 20/12/2022 | DESPESA EXTRA | IRRF - RETENÇÃO FOLHA                          | TRANSF     | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA         | 0,00      | 8.029,52   | 104.243,31 |      |
| 00000274  | 20/12/2022 | DESPESA EXTRA | CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                | DEB AUT    | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    | 0,00      | 8.987,18   | 95.256,13  |      |
| 00000413  | 20/12/2022 | PAGAMENTO     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                         | 0,00      | 10.777,25  | 84.478,88  |      |
| 00000418  | 20/12/2022 | PAGAMENTO     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANASF    | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                         | 0,00      | 16.777,04  | 67.701,84  |      |
| 00000417  | 20/12/2022 | PAGAMENTO     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF     | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO                         | 0,00      | 35.605,49  | 32.096,35  |      |
| 00000452  | 23/12/2022 | PAGAMENTO     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    | 0,00      | 11,00      | 32.085,35  |      |
| 00000451  | 23/12/2022 | PAGAMENTO     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF     | 47159271000158 - PAULA CRISLAYNE LIMA SOARES - ME           | 0,00      | 220,00     | 31.865,35  |      |
| 00000457  | 26/12/2022 | PAGAMENTO     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    | 0,00      | 55,00      | 31.810,35  |      |
| 00000288  | 26/12/2022 | DESPESA EXTRA | INSS 13º SALÁRIO                               | PG ONLINE  | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00      | 262,67     | 31.547,68  |      |
| 00000455  | 26/12/2022 | PAGAMENTO     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | TRANSF     | 00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,               | 0,00      | 500,00     | 31.047,68  |      |
| 00000456  | 26/12/2022 | PAGAMENTO     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | TRANSF     | 00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA              | 0,00      | 500,00     | 30.547,68  |      |
| 00000454  | 26/12/2022 | PAGAMENTO     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | PG ONLINE  | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00      | 734,47     | 29.813,21  |      |
| 00000287  | 26/12/2022 | DESPESA EXTRA | INSS RETENÇÃO FOLHA                            | PG ONLINE  | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00      | 9.515,16   | 20.298,05  |      |
| 00000453  | 26/12/2022 | PAGAMENTO     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | PG ONLINE  | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00      | 19.217,30  | 1.080,75   |      |
| 00000289  | 28/12/2022 | INTERFERENCIA | VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO                   | 000000TRAB | 00000000000000 -                                            | 0,00      | 10,75      | 1.070,00   |      |
| 00000458  | 28/12/2022 | PAGAMENTO     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF     | 00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES                         | 0,00      | 1.070,00   | 0,00       |      |
| T O T A L |            |               |                                                |            | Saldo mês anterior :                                        | 13.090,53 | 169.253,37 | 182.343,90 | 0,00 |

ANNE CAROLINE O ABELENDIA DE SENA  
CONTROADOR 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 : 12/2022**

| TÍTULOS                                                                |  | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |            |            |                       |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|------------|------------|-----------------------|
| Descrição                                                              |  | Dívida Exerc. Anterior    | Inscrição  | Baixa      | Dívida Exerc.Seguinte |
| DEPÓSITOS A PAGAR                                                      |  | 0,00                      | 311.572,64 | 311.572,64 | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA               |  | 0,00                      | 107.888,27 | 107.888,27 | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA             |  | 0,00                      | 86.060,03  | 86.060,03  | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS |  | 0,00                      | 3.805,06   | 3.805,06   | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS   |  | 0,00                      | 107.846,16 | 107.846,16 | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00005 - INSS 13º SALÁRIO                  |  | 0,00                      | 262,67     | 262,67     | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                |  | 0,00                      | 5.710,45   | 5.710,45   | 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                      | 311.572,64 | 311.572,64 | 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



## BALANCETE MENSAL

## D E Z E M B R O / 2022

Exercicio

Prefeitura