



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 02/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Paripueira	1.691.579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.579,44	279.197,89	0,00	1.412.381,55
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.691.579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.579,44	279.197,89	0,00	1.412.381,55
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.691.579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.579,44	279.197,89	0,00	1.412.381,55
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.601.590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.590,32	279.197,89	0,00	1.322.392,43
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736.119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.119,98	175.929,32	0,00	560.190,66
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	736.119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.119,98	175.929,32	0,00	560.190,66
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	607.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.831,50	151.242,44	0,00	456.589,06
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								20.268,94	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								20.268,94	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								5.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.173,50	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								124.800,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								124.800,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.288,48	24.686,88	0,00	103.601,60
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								24.686,88	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.470,34	103.268,57	0,00	762.201,77
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	865.470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.470,34	103.268,57	0,00	762.201,77
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,64	3.163,26	0,00	8.085,38
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								3.163,26	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	0,00	50.618,88	9.505,50	0,00	41.113,38
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.060,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								2.999,50	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	0,00	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	128.234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.234,49	20.408,16	0,00	107.826,33
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								20.408,16	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	0,00	0,00	28.121,60	17.057,26	0,00	11.064,34
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								3.440,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								4.100,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								7.717,26	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	0,00	0,00	58.492,92	8.134,39	0,00	50.358,53
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								6.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								689,14	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								150,15	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								495,10	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	583.129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.129,49	45.000,00	0,00	538.129,49
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES								45.000,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.989,12	0,00	0,00	89.989,12
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.989,12	0,00	0,00	89.989,12
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.989,12	0,00	0,00	89.989,12
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 02/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	0,00	0,00	39.370,24	
Total Orçamentário :		1.691.579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.579,44	279.197,89	0,00	1.412.381,55	

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 ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
 EXERCÍCIO : 02/2022

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

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 02/2022

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	134.044,64	145.153,25	279.197,89	134.044,64	145.153,25	279.197,89	134.044,64	145.153,25	279.197,89	0,00
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	134.044,64	145.153,25	279.197,89	134.044,64	145.153,25	279.197,89	134.044,64	145.153,25	279.197,89	0,00
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	134.044,64	145.153,25	279.197,89	134.044,64	145.153,25	279.197,89	134.044,64	145.153,25	279.197,89	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	134.044,64	145.153,25	279.197,89	134.044,64	145.153,25	279.197,89	134.044,64	145.153,25	279.197,89	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.007,33	90.921,99	175.929,32	85.007,33	90.921,99	175.929,32	85.007,33	90.921,99	175.929,32	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.007,33	90.921,99	175.929,32	85.007,33	90.921,99	175.929,32	85.007,33	90.921,99	175.929,32	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.034,47	76.207,97	151.242,44	75.034,47	76.207,97	151.242,44	75.034,47	76.207,97	151.242,44	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.134,47	10.134,47	20.268,94	10.134,47	10.134,47	20.268,94	10.134,47	10.134,47	20.268,94	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.134,47	10.134,47	20.268,94	10.134,47	10.134,47	20.268,94	10.134,47	10.134,47	20.268,94	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.173,50	1.173,50	0,00	1.173,50	1.173,50	0,00	1.173,50	1.173,50	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	62.400,00	62.400,00	124.800,00	62.400,00	62.400,00	124.800,00	62.400,00	62.400,00	124.800,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	62.400,00	62.400,00	124.800,00	62.400,00	62.400,00	124.800,00	62.400,00	62.400,00	124.800,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS	9.972,86	14.714,02	24.686,88	9.972,86	14.714,02	24.686,88	9.972,86	14.714,02	24.686,88	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.972,86	14.714,02	24.686,88	9.972,86	14.714,02	24.686,88	9.972,86	14.714,02	24.686,88	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.037,31	54.231,26	103.268,57	49.037,31	54.231,26	103.268,57	49.037,31	54.231,26	103.268,57	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.037,31	54.231,26	103.268,57	49.037,31	54.231,26	103.268,57	49.037,31	54.231,26	103.268,57	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.163,26	3.163,26	0,00	3.163,26	3.163,26	0,00	3.163,26	3.163,26	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	0,00	3.163,26	3.163,26	0,00	3.163,26	3.163,26	0,00	3.163,26	3.163,26	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.979,50	5.526,00	9.505,50	3.979,50	5.526,00	9.505,50	3.979,50	5.526,00	9.505,50	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	980,00	1.080,00	2.060,00	980,00	1.080,00	2.060,00	980,00	1.080,00	2.060,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.999,50	0,00	2.999,50	2.999,50	0,00	2.999,50	2.999,50	0,00	2.999,50	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.071,50	4.071,50	0,00	4.071,50	4.071,50	0,00	4.071,50	4.071,50	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	374,50	374,50	0,00	374,50	374,50	0,00	374,50	374,50	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.204,08	10.204,08	20.408,16	10.204,08	10.204,08	20.408,16	10.204,08	10.204,08	20.408,16	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	10.204,08	10.204,08	20.408,16	10.204,08	10.204,08	20.408,16	10.204,08	10.204,08	20.408,16	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.275,26	8.782,00	17.057,26	8.275,26	8.782,00	17.057,26	8.275,26	8.782,00	17.057,26	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	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.100,00	2.000,00	4.100,00	2.100,00	2.000,00	4.100,00	2.100,00	2.000,00	4.100,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	4.375,26	3.342,00	7.717,26	4.375,26	3.342,00	7.717,26	4.375,26	3.342,00	7.717,26	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.078,47	4.055,92	8.134,39	4.078,47	4.055,92	8.134,39	4.078,47	4.055,92	8.134,39	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.400,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	3.400,00	6.800,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	365,92	323,22	689,14	365,92	323,22	689,14	365,92	323,22	689,14	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	65,00	85,15	150,15	65,00	85,15	150,15	65,00	85,15	150,15	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	247,55	247,55	495,10	247,55	247,55	495,10	247,55	247,55	495,10	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
 EXERCÍCIO : 02/2022

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
Total Orçamentário :		134.044,64	145.153,25	279.197,89	134.044,64	145.153,25	279.197,89	134.044,64	145.153,25	279.197,89	0,00

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 02/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								18.955,36
00000035	02/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	18.944,91
00000034	02/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00094008205420 - EMERSON ARAÚJO GOMES	0,00	2.000,00	16.944,91
00000036	07/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00003774483469 - ALEX SILVEIRA CVORREIA MOURA	0,00	130,00	16.814,91
00000037	08/02/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	21088528000134 - ABREU E BARTHEL LTDA	0,00	2.503,00	14.311,91
00000022	16/02/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	000RED TEV	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	153.000,00	0,00	167.311,91
00000038	16/02/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	00629989000105 - TOTAL GIRO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	374,50	166.937,41
00000067	16/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00010855659475 - VALMIRAN HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA	0,00	2.740,00	164.197,41
00000062	17/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	85,15	164.112,26
00000039	17/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	177,65	163.934,61
00000041	17/02/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	PG ONLINE	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	291,58	163.643,03
00000040	17/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	323,22	163.319,81
00000064	17/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	162.919,81
00000065	17/02/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.080,00	161.839,81
00000050	17/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	1.173,50	160.666,31
00000057	17/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.187,76	159.478,55
00000055	17/02/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	157.978,55
00000056	17/02/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	156.378,55
00000066	17/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRAQNSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	2.000,00	154.378,55
00000058	17/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	151.878,55
00000042	17/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	149.378,55
00000043	17/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	146.878,55
00000049	17/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	144.378,55
00000048	17/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	2.500,00	141.878,55
00000041	17/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	2.500,00	139.378,55
00000046	17/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	136.878,55
00000045	17/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	2.500,00	134.378,55
00000044	17/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	2.500,00	131.878,55
00000047	17/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	129.378,55



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 02/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000051	17/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.534,14	126.844,41		
00000059	17/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	123.844,41		
00000060	17/02/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	119.844,41		
00000040	17/02/2022	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	4.538,11	115.306,30		
00000052	17/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.976,57	109.329,73		
00000061	17/02/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	103.329,73		
00000043	17/02/2022	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.480,68	95.849,05		
00000054	17/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.709,68	82.139,37		
00000071	17/02/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	14.714,02	67.425,35		
00000053	17/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	29.308,11	38.117,24		
00000063	18/02/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	21088528000134 - ABREU E BARTHEL LTDA	0,00	1.568,50	36.548,74		
00000042	21/02/2022	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	27.561,56		
00000069	22/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	BED TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	27.551,11		
00000070	22/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012889335410 - DOUGLAS MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	700,00	26.851,11		
00000072	25/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	26.802,11		
T O T A L						Saldo mês anterior :	18.955,36	153.000,00	145.153,25	26.802,11

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 : 02/2022

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	279.197,89
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	279.197,89
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	175.929,32
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.268,57
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	306.000,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	42.690,12		BAIXA - DEPÓSITOS	42.690,12
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		348.690,12	S O M A		321.888,01
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	26.802,11
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	26.802,11
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		348.690,12	TOTAL		348.690,12



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 02/2022

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 02/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	21.392,57	21.297,55	42.690,12
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	7.484,34	7.480,68	14.965,02
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	4.629,47	4.538,11	9.167,58
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	291,58	291,58	583,16
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	8.987,18	8.987,18	17.974,36
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	153.000,00	153.000,00	306.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	153.000,00	153.000,00	306.000,00
Total	174.392,57	174.297,55	348.690,12

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 02/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	21.392,57	21.297,55	42.690,12
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	7.484,34	7.480,68	14.965,02
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	4.629,47	4.538,11	9.167,58
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	291,58	291,58	583,16
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	8.987,18	8.987,18	17.974,36
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	21.392,57	21.297,55	42.690,12

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 : 02/2022

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 02/2022

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	174.297,55	348.690,12	166.450,80	321.888,01	26.802,11
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	174.297,55	348.690,12	166.450,80	321.888,01	26.802,11
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	174.297,55	348.690,12	166.450,80	321.888,01	26.802,11
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	174.297,55	348.690,12	166.450,80	321.888,01	26.802,11
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.297,55	348.690,12	166.450,80	321.888,01	26.802,11
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	174.297,55	348.690,12	166.450,80	321.888,01	26.802,11
1.1.1.1.1.19.02.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	174.297,55	348.690,12	166.450,80	321.888,01	26.802,11
1.1.1.1.1.19.02.01.010000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	174.297,55	348.690,12	166.450,80	321.888,01	26.802,11
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	21.297,55	42.690,12	21.297,55	42.690,12	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.297,55	42.690,12	21.297,55	42.690,12	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.297,55	42.690,12	21.297,55	42.690,12	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	21.297,55	42.690,12	21.297,55	42.690,12	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.297,55	42.690,12	21.297,55	42.690,12	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	21.297,55	42.690,12	21.297,55	42.690,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.480,68	14.965,02	7.480,68	14.965,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	7.480,68	14.965,02	7.480,68	14.965,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.538,11	9.167,58	4.538,11	9.167,58	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	4.538,11	9.167,58	4.538,11	9.167,58	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	291,58	583,16	291,58	583,16	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	291,58	583,16	291,58	583,16	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	8.987,18	17.974,36	8.987,18	17.974,36	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	99.099,23	193.371,01	-193.371,01
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	76.207,97	151.242,44	-151.242,44
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	76.207,97	151.242,44	-151.242,44
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	76.207,97	151.242,44	-151.242,44
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	76.207,97	151.242,44	-151.242,44
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	76.207,97	151.242,44	-151.242,44
3.1.1.2.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	10.134,47	20.268,94	-20.268,94
3.1.1.2.1.01.19.00.0000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.1.2.1.01.24.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.173,50	1.173,50	-1.173,50
3.1.1.2.1.01.31.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	62.400,00	124.800,00	-124.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	22.891,26	42.128,57	-42.128,57
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.526,00	9.505,50	-9.505,50
3.3.1.1.0.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	5.526,00	9.505,50	-9.505,50
3.3.1.1.1.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.526,00	9.505,50	-9.505,50
3.3.1.1.1.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	1.080,00	2.060,00	-2.060,00
3.3.1.1.1.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.071,50	4.071,50	-4.071,50
3.3.1.1.1.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	374,50	374,50	-374,50
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	17.365,26	32.623,07	-32.623,07
3.3.2.1.0.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.163,26	3.163,26	-3.163,26
3.3.2.1.1.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.163,26	3.163,26	-3.163,26
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.163,26	3.163,26	-3.163,26
3.3.2.2.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	13.546,08	28.125,42	-28.125,42
3.3.2.2.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.546,08	28.125,42	-28.125,42
3.3.2.2.1.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	20.408,16	-20.408,16
3.3.2.2.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.342,00	7.717,26	-7.717,26



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 02/2022

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	655,92	1.334,39	-1.334,39
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	655,92	1.334,39	-1.334,39
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	85,15	150,15	-150,15
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	323,22	689,14	-689,14
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	247,55	495,10	-495,10
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	306.000,00	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	306.000,00	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	306.000,00	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	306.000,00	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	306.000,00	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	306.000,00	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0,00	306.000,00	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	21.297,55	42.690,12	265.550,03	515.259,02	-472.568,90
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.297,55	42.690,12	265.550,03	515.259,02	-472.568,90
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.297,55	42.690,12	265.550,03	515.259,02	-472.568,90
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	21.297,55	42.690,12	265.550,03	515.259,02	-472.568,90
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	21.297,55	42.690,12	265.550,03	515.259,02	-472.568,90
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	145.153,25	279.197,89	-279.197,89
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.297,55	42.690,12	21.297,55	42.690,12	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	99.099,23	193.371,01	-193.371,01

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 02/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	18.955,36	174.297,55	166.450,80	26.802,11
DISPONÍVEL			0,00	18.955,36	174.297,55	166.450,80	26.802,11
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	18.955,36	174.297,55	166.450,80	26.802,11
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	18.955,36	174.297,55	166.450,80	26.802,11
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	6000140-7	0,00	18.955,36	174.297,55	166.450,80	26.802,11
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 02/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								18.955,36
00000035	02/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	18.944,91
00000034	02/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00094008205420 - EMERSON ARAÚJO GOMES	0,00	2.000,00	16.944,91
00000036	07/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00003774483469 - ALEX SILVEIRA CVORREIA MOURA	0,00	130,00	16.814,91
00000037	08/02/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	21088528000134 - ABREU E BARTHEL LTDA	0,00	2.503,00	14.311,91
00000022	16/02/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	000RED TEV	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	153.000,00	0,00	167.311,91
00000038	16/02/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	00629989000105 - TOTAL GIRO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	374,50	166.937,41
00000067	16/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00010855659475 - VALMIRAN HENRIQUE MENDONÇA DA SILVA	0,00	2.740,00	164.197,41
00000062	17/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	85,15	164.112,26
00000039	17/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	177,65	163.934,61
00000041	17/02/2022	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	PG ONLINE	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	291,58	163.643,03
00000040	17/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	323,22	163.319,81
00000064	17/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	162.919,81
00000065	17/02/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.080,00	161.839,81
00000050	17/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	1.173,50	160.666,31
00000057	17/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.187,76	159.478,55
00000055	17/02/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	157.978,55
00000056	17/02/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	156.378,55
00000066	17/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRAQNSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	2.000,00	154.378,55
00000058	17/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	151.878,55
00000042	17/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	149.378,55
00000043	17/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	146.878,55
00000049	17/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	144.378,55
00000048	17/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	2.500,00	141.878,55
00000041	17/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	2.500,00	139.378,55
00000046	17/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	136.878,55
00000045	17/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	2.500,00	134.378,55
00000044	17/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	2.500,00	131.878,55
00000047	17/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	129.378,55



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 02/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000051	17/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.534,14	126.844,41		
00000059	17/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	123.844,41		
00000060	17/02/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	119.844,41		
00000040	17/02/2022	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	4.538,11	115.306,30		
00000052	17/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.976,57	109.329,73		
00000061	17/02/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	103.329,73		
00000043	17/02/2022	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	7.480,68	95.849,05		
00000054	17/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.709,68	82.139,37		
00000071	17/02/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	14.714,02	67.425,35		
00000053	17/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	29.308,11	38.117,24		
00000063	18/02/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	21088528000134 - ABREU E BARTHEL LTDA	0,00	1.568,50	36.548,74		
00000042	21/02/2022	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	27.561,56		
00000069	22/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	BED TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	27.551,11		
00000070	22/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012889335410 - DOUGLAS MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	700,00	26.851,11		
00000072	25/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	26.802,11		
T O T A L						Saldo mês anterior :	18.955,36	153.000,00	145.153,25	26.802,11

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 02/2022

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	42.690,12	42.690,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA		0,00	14.965,02	14.965,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA		0,00	9.167,58	9.167,58	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	583,16	583,16	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	17.974,36	17.974,36	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	42.690,12	42.690,12	0,00

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

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

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

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Paripueira



BALANCETE MENSAL
F E V E R E I R O / 2022

Exercicio