



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 05/2022

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	40.270,00	40.270,00	1.691.579,44	821.700,70	0,00	869.878,74
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.691.579,44	0,00	0,00	0,00	40.270,00	40.270,00	1.691.579,44	821.700,70	0,00	869.878,74
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.691.579,44	0,00	0,00	0,00	40.270,00	40.270,00	1.691.579,44	821.700,70	0,00	869.878,74
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.601.590,32	0,00	0,00	0,00	40.270,00	10.270,00	1.631.590,32	802.889,71	0,00	828.700,61
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	510.364,47	0,00	225.755,51
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	510.364,47	0,00	225.755,51
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	432.153,68	0,00	175.677,82
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								74.675,75	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								74.675,75	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								12.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.777,93	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								343.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								343.200,00	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	78.210,79	0,00	50.077,69
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								78.210,79	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.470,34	0,00	0,00	0,00	40.270,00	10.270,00	895.470,34	292.525,24	0,00	602.945,10
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	865.470,34	0,00	0,00	0,00	40.270,00	10.270,00	895.470,34	292.525,24	0,00	602.945,10
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00	978,64	0,00	0,00	978,64
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	15.028,41	0,00	35.590,47
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								5.294,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.251,50	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	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	51.020,40	0,00	77.214,09
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								51.020,40	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	40.270,00	0,00	68.391,60	67.026,13	0,00	1.365,47
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								9.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								1.800,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								15.340,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.438,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								10.100,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								28.598,13	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	37.950,30	0,00	20.542,62
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								15.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								1.851,88	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								480,12	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.368,30	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								2.700,00	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	0,00	583.129,49	121.500,00	0,00	461.629,49



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 05/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES									21.000,00	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									100.500,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	59.989,12	18.810,99	0,00	0,00	41.178,13
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	59.989,12	18.810,99	0,00	0,00	41.178,13
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	59.989,12	18.810,99	0,00	0,00	41.178,13
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.618,88	0,00	0,00	0,00	20.618,88
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.370,24	18.810,99	0,00	0,00	20.559,25
4.4.9.0.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								8.512,99	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								4.398,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								5.900,00	0,00	0,00	
Total Orçamentário :		1.691.579,44	0,00	0,00	0,00	40.270,00	40.270,00	1.691.579,44	821.700,70	0,00	0,00	869.878,74

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 : 05/2022

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 : 05/2022

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		626.829,97	194.870,73	821.700,70	626.829,97	194.870,73	821.700,70	626.829,97	186.995,73	813.825,70	7.875,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		626.829,97	194.870,73	821.700,70	626.829,97	194.870,73	821.700,70	626.829,97	186.995,73	813.825,70	7.875,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		626.829,97	194.870,73	821.700,70	626.829,97	194.870,73	821.700,70	626.829,97	186.995,73	813.825,70	7.875,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		612.416,98	190.472,73	802.889,71	612.416,98	190.472,73	802.889,71	612.416,98	182.597,73	795.014,71	7.875,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.712,02	114.652,45	510.364,47	395.712,02	114.652,45	510.364,47	395.712,02	114.652,45	510.364,47	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	395.712,02	114.652,45	510.364,47	395.712,02	114.652,45	510.364,47	395.712,02	114.652,45	510.364,47	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	336.718,53	95.435,15	432.153,68	336.718,53	95.435,15	432.153,68	336.718,53	95.435,15	432.153,68	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	59.740,60	14.935,15	74.675,75	59.740,60	14.935,15	74.675,75	59.740,60	14.935,15	74.675,75	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	59.740,60	14.935,15	74.675,75	59.740,60	14.935,15	74.675,75	59.740,60	14.935,15	74.675,75	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.777,93	0,00	1.777,93	1.777,93	0,00	1.777,93	1.777,93	0,00	1.777,93	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	265.200,00	78.000,00	343.200,00	265.200,00	78.000,00	343.200,00	265.200,00	78.000,00	343.200,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	265.200,00	78.000,00	343.200,00	265.200,00	78.000,00	343.200,00	265.200,00	78.000,00	343.200,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS	58.993,49	19.217,30	78.210,79	58.993,49	19.217,30	78.210,79	58.993,49	19.217,30	78.210,79	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	58.993,49	19.217,30	78.210,79	58.993,49	19.217,30	78.210,79	58.993,49	19.217,30	78.210,79	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.704,96	75.820,28	292.525,24	216.704,96	75.820,28	292.525,24	216.704,96	67.945,28	284.650,24	7.875,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	216.704,96	75.820,28	292.525,24	216.704,96	75.820,28	292.525,24	216.704,96	67.945,28	284.650,24	7.875,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.809,84	2.218,57	15.028,41	12.809,84	2.218,57	15.028,41	12.809,84	2.218,57	15.028,41	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.199,00	1.095,00	5.294,00	4.199,00	1.095,00	5.294,00	4.199,00	1.095,00	5.294,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.999,50	252,00	3.251,50	2.999,50	252,00	3.251,50	2.999,50	252,00	3.251,50	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.165,34	871,57	2.036,91	1.165,34	871,57	2.036,91	1.165,34	871,57	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	40.816,32	10.204,08	51.020,40	40.816,32	10.204,08	51.020,40	40.816,32	10.204,08	51.020,40	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	40.816,32	10.204,08	51.020,40	40.816,32	10.204,08	51.020,40	40.816,32	10.204,08	51.020,40	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.012,26	16.013,87	67.026,13	51.012,26	16.013,87	67.026,13	51.012,26	16.013,87	67.026,13	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	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00
3.3.9.0.36.21.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	10.940,00	4.400,00	15.340,00	10.940,00	4.400,00	15.340,00	10.940,00	4.400,00	15.340,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	730,00	708,00	1.438,00	730,00	708,00	1.438,00	730,00	708,00	1.438,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	8.100,00	2.000,00	10.100,00	8.100,00	2.000,00	10.100,00	8.100,00	2.000,00	10.100,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	22.692,26	5.905,87	28.598,13	22.692,26	5.905,87	28.598,13	22.692,26	5.905,87	28.598,13	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.566,54	20.383,76	37.950,30	17.566,54	20.383,76	37.950,30	17.566,54	12.508,76	30.075,30	7.875,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.800,00	3.000,00	15.800,00	12.800,00	3.000,00	15.800,00	12.800,00	3.000,00	15.800,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.338,36	513,52	1.851,88	1.338,36	513,52	1.851,88	1.338,36	513,52	1.851,88	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	370,13	109,99	480,12	370,13	109,99	480,12	370,13	109,99	480,12	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.058,05	310,25	1.368,30	1.058,05	310,25	1.368,30	1.058,05	310,25	1.368,30	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.000,00	700,00	2.700,00	2.000,00	700,00	2.700,00	2.000,00	700,00	2.700,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	94.500,00	27.000,00	121.500,00	94.500,00	27.000,00	121.500,00	94.500,00	27.000,00	121.500,00	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	94.500,00	6.000,00	100.500,00	94.500,00	6.000,00	100.500,00	94.500,00	6.000,00	100.500,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		14.412,99	4.398,00	18.810,99	14.412,99	4.398,00	18.810,99	14.412,99	4.398,00	18.810,99	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	14.412,99	4.398,00	18.810,99	14.412,99	4.398,00	18.810,99	14.412,99	4.398,00	18.810,99	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 05/2022

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
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.412,99	4.398,00	18.810,99	14.412,99	4.398,00	18.810,99	14.412,99	4.398,00	18.810,99	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.412,99	4.398,00	18.810,99	14.412,99	4.398,00	18.810,99	14.412,99	4.398,00	18.810,99	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS 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	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
Total Orçamentário :		626.829,97	194.870,73	821.700,70	626.829,97	194.870,73	821.700,70	626.829,97	186.995,73	813.825,70	7.875,00

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 : 05/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								50.183,51
00000153	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	50.162,61
00000150	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00038358905491 - JOSÉ CARLOS DA SILVA MELO	0,00	708,00	49.454,61
00000149	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	41882418000157 - SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA - ABRAÃO ARAÚJO DE OLIVEIRA	0,00	7.875,00	41.579,61
00000154	12/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	41.569,16
00000151	12/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	871,57	40.697,59
00000155	13/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	40.687,14
00000152	13/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011061964493 - JOSÉ RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	4.400,00	36.287,14
00000090	16/05/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	169.253,37	0,00	205.540,51
00000156	16/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	52,25	205.488,26
00000164	16/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.187,76	204.300,50
00000166	16/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	202.800,50
00000167	16/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	1.500,00	201.300,50
00000165	16/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	199.700,50
00000163	16/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	197.200,50
00000157	16/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.534,14	194.666,36
00000168	16/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00078817307300 - CLAUDIANA DE SÁ CARVALHO	0,00	3.000,00	191.666,36
00000169	16/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	188.666,36
00000161	16/05/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	184.666,36
00000162	16/05/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	178.666,36
00000158	16/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.777,25	167.889,11
00000178	17/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	94,05	167.795,06
00000171	17/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	167.685,07
00000174	17/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06864595000100 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	252,00	167.433,07
00000109	17/05/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	322,19	167.110,88
00000170	17/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	513,52	166.597,36
00000176	17/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.095,00	165.502,36
00000173	17/05/2022	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	TRANSF	06864595000100 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.699,00	163.803,36
00000175	17/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	2.000,00	161.803,36



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 05/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			PESSOA FÍSICA							
00000172	17/05/2022	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	transf	06864595000100 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.699,00	159.104,36		
00000183	17/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	156.104,36		
00000184	17/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	153.104,36		
00000182	17/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRABSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	150.104,36		
00000185	17/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	147.104,36		
00000187	17/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	144.104,36		
00000186	17/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	141.104,36		
00000188	17/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	138.104,36		
00000190	17/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	135.104,36		
00000189	17/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	132.104,36		
00000110	17/05/2022	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	8.073,85	124.030,51		
00000108	17/05/2022	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ON LINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.515,16	114.515,35		
00000159	17/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.777,04	97.738,31		
00000177	17/05/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ON LINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	19.217,30	78.521,01		
00000160	17/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	36.314,86	42.206,15		
00000179	18/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	62,70	42.143,45		
00000111	20/05/2022	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	33.156,27		
00000181	23/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	33.145,82		
00000180	23/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	700,00	32.445,82		
00000191	25/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	32.396,82		
T O T A L						Saldo mês anterior :	50.183,51	169.253,37	187.040,06	32.396,82

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 : 05/2022

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	813.825,70
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	795.014,71
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	510.364,47
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	284.650,24
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	18.810,99
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	18.810,99
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	846.266,85		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	117.621,19		BAIXA - DEPÓSITOS	117.665,52
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		963.888,04	S O M A		931.491,22
	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 -	32.396,82
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	32.396,82
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		963.888,04	TOTAL		963.888,04



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
 BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 05/2022

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	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 RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 05/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	90.767,14	26.854,05	117.621,19
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	31.811,34	9.515,16	41.326,50
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	21.779,54	8.029,52	29.809,06
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.227,54	322,19	1.549,73
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	35.948,72	8.987,18	44.935,90
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	677.013,48	169.253,37	846.266,85
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	677.013,48	169.253,37	846.266,85
Total	767.780,62	196.107,42	963.888,04

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 : 05/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	90.767,14	26.898,38	117.665,52
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	31.811,34	9.515,16	41.326,50
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	21.779,54	8.073,85	29.853,39
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.227,54	322,19	1.549,73
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	35.948,72	8.987,18	44.935,90
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	90.767,14	26.898,38	117.665,52

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 : 05/2022

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000111	09/05/2022	41882418000157 - SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA - ABRAÃO ARAÚJO DE OLIVEIRA	2001	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.00.000	15.750,00	15.750,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00
Documentos : 1						15.750,00	15.750,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00

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
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 05/2022

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	196.107,42	963.888,04	213.894,11	931.491,22	32.396,82
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	196.107,42	963.888,04	213.894,11	931.491,22	32.396,82
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	196.107,42	963.888,04	213.894,11	931.491,22	32.396,82
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	196.107,42	963.888,04	213.894,11	931.491,22	32.396,82
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.107,42	963.888,04	213.894,11	931.491,22	32.396,82
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	196.107,42	963.888,04	213.894,11	931.491,22	32.396,82
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	196.107,42	963.888,04	213.894,11	931.491,22	32.396,82
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	196.107,42	963.888,04	213.894,11	931.491,22	32.396,82
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	26.854,05	117.621,19	26.898,38	117.665,52	-44,33
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	26.854,05	117.621,19	26.898,38	117.665,52	-44,33
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	26.854,05	117.621,19	26.898,38	117.665,52	-44,33
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	26.854,05	117.621,19	26.898,38	117.665,52	-44,33
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.854,05	117.621,19	26.898,38	117.665,52	-44,33
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	26.854,05	117.621,19	26.898,38	117.665,52	-44,33
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.515,16	41.326,50	9.515,16	41.326,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	9.515,16	41.326,50	9.515,16	41.326,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.029,52	29.809,06	8.073,85	29.853,39	-44,33
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	8.029,52	29.809,06	8.073,85	29.853,39	-44,33
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	322,19	1.549,73	322,19	1.549,73	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	322,19	1.549,73	322,19	1.549,73	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	8.987,18	44.935,90	8.987,18	44.935,90	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	118.405,43	541.688,92	-541.688,92
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	95.435,15	432.153,68	-432.153,68
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	95.435,15	432.153,68	-432.153,68
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	95.435,15	432.153,68	-432.153,68
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	95.435,15	432.153,68	-432.153,68
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	95.435,15	432.153,68	-432.153,68
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	14.935,15	74.675,75	-74.675,75
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	12.500,00	-12.500,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	78.000,00	343.200,00	-343.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	22.970,28	109.535,24	-109.535,24
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.218,57	15.028,41	-15.028,41
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	2.218,57	15.028,41	-15.028,41
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.218,57	15.028,41	-15.028,41
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	1.095,00	5.294,00	-5.294,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	252,00	3.251,50	-3.251,50
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	871,57	2.036,91	-2.036,91
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	20.751,71	94.506,83	-94.506,83
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	19.817,95	90.806,53	-90.806,53
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.817,95	90.806,53	-90.806,53
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	51.020,40	-51.020,40
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00	-9.000,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	708,00	1.438,00	-1.438,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	5.905,87	28.598,13	-28.598,13
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	933,76	3.700,30	-3.700,30
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	933,76	3.700,30	-3.700,30



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 05/2022

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	109,99	480,12	-480,12
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	513,52	1.851,88	-1.851,88
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	310,25	1.368,30	-1.368,30
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	338.506,74	1.692.533,70	0,00	0,00	1.692.533,70
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	338.506,74	1.692.533,70	0,00	0,00	1.692.533,70
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	338.506,74	1.692.533,70	0,00	0,00	1.692.533,70
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	338.506,74	1.692.533,70	0,00	0,00	1.692.533,70
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	338.506,74	1.692.533,70	0,00	0,00	1.692.533,70
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	338.506,74	1.692.533,70	0,00	0,00	1.692.533,70
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0,00	338.506,74	1.692.533,70	0,00	0,00	1.692.533,70
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	26.854,05	117.621,19	340.174,54	1.481.055,14	-1.363.433,95
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.854,05	117.621,19	340.174,54	1.481.055,14	-1.363.433,95
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.854,05	117.621,19	340.174,54	1.481.055,14	-1.363.433,95
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	26.854,05	117.621,19	340.174,54	1.481.055,14	-1.363.433,95
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	26.854,05	117.621,19	340.174,54	1.481.055,14	-1.363.433,95
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	194.870,73	821.700,70	-821.700,70
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.854,05	117.621,19	26.898,38	117.665,52	-44,33
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	118.405,43	541.688,92	-541.688,92

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 : 05/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	50.183,51	196.107,42	213.894,11	32.396,82
DISPONÍVEL			0,00	50.183,51	196.107,42	213.894,11	32.396,82
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	50.183,51	196.107,42	213.894,11	32.396,82
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	50.183,51	196.107,42	213.894,11	32.396,82
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	6000140-7	0,00	50.183,51	196.107,42	213.894,11	32.396,82
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 : 05/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								50.183,51
00000153	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	50.162,61
00000150	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00038358905491 - JOSÉ CARLOS DA SILVA MELO	0,00	708,00	49.454,61
00000149	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	41882418000157 - SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA - ABRAÃO ARAÚJO DE OLIVEIRA	0,00	7.875,00	41.579,61
00000154	12/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	41.569,16
00000151	12/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	871,57	40.697,59
00000155	13/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	40.687,14
00000152	13/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011061964493 - JOSÉ RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	4.400,00	36.287,14
00000090	16/05/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	169.253,37	0,00	205.540,51
00000156	16/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	52,25	205.488,26
00000164	16/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.187,76	204.300,50
00000166	16/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	202.800,50
00000167	16/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	1.500,00	201.300,50
00000165	16/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	199.700,50
00000163	16/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	197.200,50
00000157	16/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.534,14	194.666,36
00000168	16/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00078817307300 - CLAUDIANA DE SÁ CARVALHO	0,00	3.000,00	191.666,36
00000169	16/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	188.666,36
00000161	16/05/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	184.666,36
00000162	16/05/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	178.666,36
00000158	16/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.777,25	167.889,11
00000178	17/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	94,05	167.795,06
00000171	17/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	167.685,07
00000174	17/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06864595000100 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	252,00	167.433,07
00000109	17/05/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	322,19	167.110,88
00000170	17/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	513,52	166.597,36
00000176	17/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.095,00	165.502,36
00000173	17/05/2022	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	TRANSF	06864595000100 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.699,00	163.803,36
00000175	17/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	2.000,00	161.803,36



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 05/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			PESSOA FÍSICA							
00000172	17/05/2022	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	transf	06864595000100 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.699,00	159.104,36		
00000183	17/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	156.104,36		
00000184	17/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	153.104,36		
00000182	17/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRABSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	150.104,36		
00000185	17/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	147.104,36		
00000187	17/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	144.104,36		
00000186	17/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	141.104,36		
00000188	17/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	138.104,36		
00000190	17/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	135.104,36		
00000189	17/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	132.104,36		
00000110	17/05/2022	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	8.073,85	124.030,51		
00000108	17/05/2022	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ON LINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.515,16	114.515,35		
00000159	17/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.777,04	97.738,31		
00000177	17/05/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ON LINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	19.217,30	78.521,01		
00000160	17/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	36.314,86	42.206,15		
00000179	18/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	62,70	42.143,45		
00000111	20/05/2022	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	33.156,27		
00000181	23/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	33.145,82		
00000180	23/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	700,00	32.445,82		
00000191	25/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	32.396,82		
T O T A L						Saldo mês anterior :	50.183,51	169.253,37	187.040,06	32.396,82

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 05/2022

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	117.621,19	117.665,52	-44,33
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA		0,00	41.326,50	41.326,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA		0,00	29.809,06	29.853,39	-44,33
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	1.549,73	1.549,73	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	44.935,90	44.935,90	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	117.621,19	117.665,52	-44,33

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

M A I O / 2022

Exercicio

Prefeitura