



ESTADO DE ALAGOAS

PARIPUEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 11/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Paripueira	1.691.579,44	0,00	0,00	0,00	749.160,12	379.502,45	2.061.237,11	1.850.799,55	1.760,25	212.197,81
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.691.579,44	0,00	0,00	0,00	749.160,12	379.502,45	2.061.237,11	1.850.799,55	1.760,25	212.197,81
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.691.579,44	0,00	0,00	0,00	749.160,12	379.502,45	2.061.237,11	1.850.799,55	1.760,25	212.197,81
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.601.590,32	0,00	0,00	0,00	749.160,12	309.502,45	2.041.247,99	1.831.988,56	1.760,25	211.019,68
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736.119,98	0,00	0,00	0,00	605.259,72	0,00	1.341.379,70	1.206.911,26	1.760,25	136.228,69
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	736.119,98	0,00	0,00	0,00	605.259,72	0,00	1.341.379,70	1.206.911,26	1.760,25	136.228,69
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	607.831,50	0,00	0,00	0,00	515.259,72	0,00	1.123.091,22	1.013.352,32	1.760,25	111.499,15
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								164.286,65	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								164.286,65	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								27.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								8.587,74	1.760,25	
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								811.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								811.200,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.288,48	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	218.288,48	193.558,94	0,00	24.729,54
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								193.558,94	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.470,34	0,00	0,00	0,00	143.900,40	309.502,45	699.868,29	625.077,30	0,00	74.790,99
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	865.470,34	0,00	0,00	0,00	143.900,40	309.502,45	699.868,29	625.077,30	0,00	74.790,99
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,00	0,00	5.905,87	11.248,64	5.905,87	5.905,87	0,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								5.905,87	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.618,88	24.439,25	0,00	6.179,63
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								13.632,60	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								652,54	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.251,50	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								419,70	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								2.036,91	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								4.071,50	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								374,50	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	128.234,49	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	129.234,49	112.244,88	0,00	16.989,61
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								112.244,88	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.121,60	0,00	0,00	0,00	111.994,53	0,00	140.116,13	124.040,96	0,00	16.075,17
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								24.000,00	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								3.820,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								22.100,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								52.221,61	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.492,92	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	83.492,92	74.946,34	0,00	8.546,58
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								33.800,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 11/2022

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	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								3.793,41	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								1.140,06	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								2.777,00	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								6.900,00	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	283.500,00	0,00	27.000,00
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								256.500,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	19.989,12	18.810,99	0,00	1.178,13
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	19.989,12	18.810,99	0,00	1.178,13
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	19.989,12	18.810,99	0,00	1.178,13
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	618,88	0,00	0,00	618,88
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.370,24	18.810,99	0,00	559,25
4.4.9.0.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								8.512,99	0,00	
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								4.398,00	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								5.900,00	0,00	
Total Orçamentário :		1.691.579,44	0,00	0,00	0,00	749.160,12	379.502,45	2.061.237,11	1.850.799,55	1.760,25	212.197,81

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 : 11/2022

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

ANNE CAROLINE O 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 DA DESPESA
EXERCÍCIO : 11/2022

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	1.680.483,42	168.555,88	1.849.039,30	1.680.483,42	168.555,88	1.849.039,30	1.680.133,42	168.905,88	1.849.039,30	0,00
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.680.483,42	168.555,88	1.849.039,30	1.680.483,42	168.555,88	1.849.039,30	1.680.133,42	168.905,88	1.849.039,30	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.680.483,42	168.555,88	1.849.039,30	1.680.483,42	168.555,88	1.849.039,30	1.680.133,42	168.905,88	1.849.039,30	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.661.672,43	168.555,88	1.830.228,31	1.661.672,43	168.555,88	1.830.228,31	1.661.322,43	168.905,88	1.830.228,31	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.090.454,23	114.696,78	1.205.151,01	1.090.454,23	114.696,78	1.205.151,01	1.090.454,23	114.696,78	1.205.151,01	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.454,23	114.696,78	1.205.151,01	1.090.454,23	114.696,78	1.205.151,01	1.090.454,23	114.696,78	1.205.151,01	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	916.156,92	95.435,15	1.011.592,07	916.156,92	95.435,15	1.011.592,07	916.156,92	95.435,15	1.011.592,07	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	149.351,50	14.935,15	164.286,65	149.351,50	14.935,15	164.286,65	149.351,50	14.935,15	164.286,65	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	149.351,50	14.935,15	164.286,65	149.351,50	14.935,15	164.286,65	149.351,50	14.935,15	164.286,65	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	6.827,49	0,00	6.827,49	6.827,49	0,00	6.827,49	6.827,49	0,00	6.827,49	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	733.200,00	78.000,00	811.200,00	733.200,00	78.000,00	811.200,00	733.200,00	78.000,00	811.200,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	733.200,00	78.000,00	811.200,00	733.200,00	78.000,00	811.200,00	733.200,00	78.000,00	811.200,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.297,31	19.261,63	193.558,94	174.297,31	19.261,63	193.558,94	174.297,31	19.261,63	193.558,94	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	174.297,31	19.261,63	193.558,94	174.297,31	19.261,63	193.558,94	174.297,31	19.261,63	193.558,94	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.218,20	53.859,10	625.077,30	571.218,20	53.859,10	625.077,30	570.868,20	54.209,10	625.077,30	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	571.218,20	53.859,10	625.077,30	571.218,20	53.859,10	625.077,30	570.868,20	54.209,10	625.077,30	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	22.987,25	1.452,00	24.439,25	22.987,25	1.452,00	24.439,25	22.987,25	1.452,00	24.439,25	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.180,60	1.452,00	13.632,60	12.180,60	1.452,00	13.632,60	12.180,60	1.452,00	13.632,60	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	102.040,80	10.204,08	112.244,88	102.040,80	10.204,08	112.244,88	102.040,80	10.204,08	112.244,88	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	102.040,80	10.204,08	112.244,88	102.040,80	10.204,08	112.244,88	102.040,80	10.204,08	112.244,88	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	113.135,09	10.905,87	124.040,96	113.135,09	10.905,87	124.040,96	112.785,09	11.255,87	124.040,96	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	21.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	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	200,00	350,00	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	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	20.100,00	2.000,00	22.100,00	20.100,00	2.000,00	22.100,00	20.100,00	2.000,00	22.100,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	46.315,74	5.905,87	52.221,61	46.315,74	5.905,87	52.221,61	46.315,74	5.905,87	52.221,61	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.649,19	4.297,15	74.946,34	70.649,19	4.297,15	74.946,34	70.649,19	4.297,15	74.946,34	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	30.800,00	3.000,00	33.800,00	30.800,00	3.000,00	33.800,00	30.800,00	3.000,00	33.800,00	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
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.581,25	212,16	3.793,41	3.581,25	212,16	3.793,41	3.581,25	212,16	3.793,41	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 11/2022

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
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.030,07	109,99	1.140,06	1.030,07	109,99	1.140,06	1.030,07	109,99	1.140,06	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	2.502,00	275,00	2.777,00	2.502,00	275,00	2.777,00	2.502,00	275,00	2.777,00	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	6.200,00	700,00	6.900,00	6.200,00	700,00	6.900,00	6.200,00	700,00	6.900,00	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	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
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	229.500,00	27.000,00	256.500,00	229.500,00	27.000,00	256.500,00	229.500,00	27.000,00	256.500,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.512,99	0,00	8.512,99	8.512,99	0,00	8.512,99	8.512,99	0,00	8.512,99	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.398,00	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00	4.398,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
Total Orçamentário :		1.680.483,42	168.555,88	1.849.039,30	1.680.483,42	168.555,88	1.849.039,30	1.680.133,42	168.905,88	1.849.039,30	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 : 11/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								12.743,04
00000411	01/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007090818470 - ADEMILSON SILVA GOMES DE OLIVEIRA	0,00	350,00	12.393,04
00000408	16/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	12.382,04
00000237	18/11/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	TR RECEBID	000000000000000 -	169.253,37	0,00	181.635,41
00000407	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	181.525,42
00000409	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	209,00	181.316,42
00000404	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	212,16	181.104,26
00000240	18/11/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	322,19	180.782,07
00000406	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRASF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	700,00	180.082,07
00000242	18/11/2022	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	709,37	179.372,70
00000396	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.187,76	178.184,94
00000405	18/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.452,00	176.732,94
00000399	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	175.232,94
00000397	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRASF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	1.500,00	173.732,94
00000398	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	172.132,94
00000403	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRASF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	2.000,00	170.132,94
00000400	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	167.632,94
00000383	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.534,14	165.098,80
00000387	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSRF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	162.098,80
00000389	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	159.098,80
00000394	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	156.098,80
00000393	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANBSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	153.098,80
00000386	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	150.098,80
00000388	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	147.098,80
00000391	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	144.098,80
00000390	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	141.098,80
00000392	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	138.098,80
00000395	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00078817307300 - CLAUDIANA DE SÁ CARVALHO	0,00	3.000,00	135.098,80
00000385	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	132.098,80



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 11/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000401	18/11/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	128.098,80
00000402	18/11/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	122.098,80
00000241	18/11/2022	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	8.073,85	114.024,95
00000238	18/11/2022	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.470,83	104.554,12
00000384	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.777,25	93.776,87
00000382	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.777,04	76.999,83
00000410	18/11/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	19.261,63	57.738,20
00000381	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.605,49	22.132,71
00000412	25/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	22.077,71
00000239	25/11/2022	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUTORI	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	13.090,53
T O T A L					Saldo mês anterior :	12.743,04	169.253,37	168.905,88
							168.905,88	13.090,53

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 : 11/2022

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	80,09		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.849.039,30
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	80,09	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.830.228,31
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	1.205.151,01
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	625.077,30
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	18.810,99
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	18.810,99
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.861.787,07		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	284.009,22		BAIXA - DEPÓSITOS	283.746,55
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		2.145.876,38	S O M A		2.132.785,85
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	13.090,53
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.090,53
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
T O T A L		2.145.876,38	T O T A L		2.145.876,38



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 11/2022

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 11/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	256.445,80	27.563,42	284.009,22
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	88.902,28	9.470,83	98.373,11
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	69.956,66	8.073,85	78.030,51
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	3.160,68	322,19	3.482,87
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	89.871,80	8.987,18	98.858,98
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	4.291,71	709,37	5.001,08
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.692.533,70	169.253,37	1.861.787,07
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	1.692.533,70	169.253,37	1.861.787,07
Total	1.948.979,50	196.816,79	2.145.796,29

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 : 11/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	256.183,13	27.563,42	283.746,55
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	88.902,28	9.470,83	98.373,11
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	69.956,66	8.073,85	78.030,51
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	3.160,68	322,19	3.482,87
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	89.871,80	8.987,18	98.858,98
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.291,71	709,37	5.001,08
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	256.183,13	27.563,42	283.746,55

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
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO : 11/2022

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 : 11/2022

0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	0,00	0,00	196.816,79	2.145.876,38	196.469,30	2.132.785,85	13.090,53	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	196.816,79	2.145.876,38	196.469,30	2.132.785,85	13.090,53	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	196.816,79	2.145.876,38	196.469,30	2.132.785,85	13.090,53	0,00
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	196.816,79	2.145.876,38	196.469,30	2.132.785,85	13.090,53	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	196.816,79	2.145.876,38	196.469,30	2.132.785,85	13.090,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	196.816,79	2.145.876,38	196.469,30	2.132.785,85	13.090,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.0.0	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	0,00	196.816,79	2.145.876,38	196.469,30	2.132.785,85	13.090,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.0.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	196.816,79	2.145.876,38	196.469,30	2.132.785,85	13.090,53	0,00
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	27.563,42	283.746,55	27.563,42	284.009,22	0,00	262,67
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	27.563,42	283.746,55	27.563,42	284.009,22	0,00	262,67
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.563,42	283.746,55	27.563,42	284.009,22	0,00	262,67
2.1.8.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	27.563,42	283.746,55	27.563,42	284.009,22	0,00	262,67
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0.0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.563,42	283.746,55	27.563,42	284.009,22	0,00	262,67
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0.0	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	27.563,42	283.746,55	27.563,42	284.009,22	0,00	262,67
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	9.470,83	98.373,11	9.470,83	98.635,78	0,00	262,67
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.0.0	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	0,00	9.470,83	98.373,11	9.470,83	98.373,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.0.0	INSS 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,67	0,00	262,67
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	8.073,85	78.030,51	8.073,85	78.030,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.0.0	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	0,00	8.073,85	78.030,51	8.073,85	78.030,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.0.0	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	322,19	3.482,87	322,19	3.482,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.0.0	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	322,19	3.482,87	322,19	3.482,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.0.0	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	709,37	5.001,08	709,37	5.001,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.0.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	709,37	5.001,08	709,37	5.001,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.0.0	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	8.987,18	98.858,98	8.987,18	98.858,98	0,00	0,00
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	10.204,08	118.150,75	0,00	0,00	118.150,75	0,00
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	10.204,08	118.150,75	0,00	0,00	118.150,75	0,00
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS	0,00	0,00	10.204,08	118.150,75	0,00	0,00	118.150,75	0,00
3.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	5.905,87	0,00	0,00	5.905,87	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.905,87	0,00	0,00	5.905,87	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0.0	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	5.905,87	0,00	0,00	5.905,87	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	10.204,08	112.244,88	0,00	0,00	112.244,88	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.204,08	112.244,88	0,00	0,00	112.244,88	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.0.0	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	10.204,08	112.244,88	0,00	0,00	112.244,88	0,00
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	169.253,37	1.861.787,07	0,00	1.861.787,07
4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	169.253,37	1.861.787,07	0,00	1.861.787,07
4.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	169.253,37	1.861.787,07	0,00	1.861.787,07
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	169.253,37	1.861.787,07	0,00	1.861.787,07
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	169.253,37	1.861.787,07	0,00	1.861.787,07
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0.0	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	169.253,37	1.861.787,07	0,00	1.861.787,07
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.189.899,68	0,00	379.502,45	2.810.397,23	0,00
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	3.189.899,68	0,00	379.502,45	2.810.397,23	0,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	3.189.899,68	0,00	379.502,45	2.810.397,23	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	3.189.899,68	0,00	379.502,45	2.810.397,23	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0.0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	1.691.579,44	0,00	0,00	1.691.579,44	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0.0	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	1.691.579,44	0,00	0,00	1.691.579,44	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 11/2022

5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	749.160,12	0,00	0,00	749.160,12	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	749.160,12	0,00	0,00	749.160,12	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	749.160,12	0,00	0,00	749.160,12	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	749.160,12	0,00	0,00	749.160,12	0,00
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	379.502,45	0,00	379.502,45
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.502,45	0,00	379.502,45
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	337.461,76	3.699.918,94	506.017,64	7.240.537,68	0,00	3.540.618,74
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	337.461,76	3.699.918,94	506.017,64	7.240.537,68	0,00	3.540.618,74
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	0,00	0,00
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	80,09	0,00
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	0,00	80,09
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	337.461,76	3.699.838,85	506.017,64	7.240.457,59	0,00	3.540.618,74
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	337.461,76	3.699.838,85	506.017,64	7.240.457,59	0,00	3.540.618,74
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	0,00	1.691.579,44
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	337.461,76	3.699.838,85	506.017,64	5.548.878,15	0,00	1.849.039,30
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	168.555,88	1.850.799,55	168.555,88	1.850.799,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	168.905,88	1.849.039,30	168.555,88	1.849.039,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	168.905,88	1.849.039,30	0,00	1.849.039,30
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	80,09	0,00
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	80,09	0,00
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	80,09	0,00
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	80,09	0,00
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	80,09	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	506.017,64	5.550.638,40	506.017,64	5.550.718,49	0,00	80,09
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	506.017,64	5.550.638,40	506.017,64	5.550.718,49	0,00	80,09
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	506.017,64	5.550.638,40	506.017,64	5.550.718,49	0,00	80,09
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	506.017,64	5.550.638,40	506.017,64	5.550.718,49	0,00	80,09
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	168.555,88	1.850.799,55	0,00	1.840,34	1.848.959,21	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	168.555,88	1.850.799,55	0,00	1.840,34	1.848.959,21	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	168.555,88	1.850.799,55	168.555,88	1.850.799,55	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	168.555,88	1.850.799,55	168.555,88	1.850.799,55	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	168.905,88	1.849.039,30	168.555,88	1.849.039,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	168.905,88	1.849.039,30	168.555,88	1.849.039,30	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	168.905,88	1.849.039,30	0,00	1.849.039,30

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 : 11/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito			
ATIVO FINANCEIRO			0,00	12.743,04	196.816,79		196.469,30	13.090,53
DISPONÍVEL			0,00	12.743,04	196.816,79		196.469,30	13.090,53
CAIXA			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
BANCOS			0,00	12.743,04	196.816,79		196.469,30	13.090,53
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	12.743,04	196.816,79		196.469,30	13.090,53
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	6000140-7	0,00	12.743,04	196.816,79		196.469,30	13.090,53
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 : 11/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								12.743,04
00000411	01/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007090818470 - ADEMILSON SILVA GOMES DE OLIVEIRA	0,00	350,00	12.393,04
00000408	16/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	12.382,04
00000237	18/11/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	TR RECEBID	000000000000000 -	169.253,37	0,00	181.635,41
00000407	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	181.525,42
00000409	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	209,00	181.316,42
00000404	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	212,16	181.104,26
00000240	18/11/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	322,19	180.782,07
00000406	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRASF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	700,00	180.082,07
00000242	18/11/2022	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	709,37	179.372,70
00000396	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.187,76	178.184,94
00000405	18/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.452,00	176.732,94
00000399	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	175.232,94
00000397	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRASF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	1.500,00	173.732,94
00000398	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	172.132,94
00000403	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRASF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	2.000,00	170.132,94
00000400	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	167.632,94
00000383	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.534,14	165.098,80
00000387	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSRF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	162.098,80
00000389	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	159.098,80
00000394	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	156.098,80
00000393	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANBSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	153.098,80
00000386	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	150.098,80
00000388	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	147.098,80
00000391	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	144.098,80
00000390	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	141.098,80
00000392	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	138.098,80
00000395	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00078817307300 - CLAUDIANA DE SÁ CARVALHO	0,00	3.000,00	135.098,80
00000385	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	132.098,80



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 11/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000401	18/11/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	128.098,80
00000402	18/11/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	122.098,80
00000241	18/11/2022	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	8.073,85	114.024,95
00000238	18/11/2022	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.470,83	104.554,12
00000384	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.777,25	93.776,87
00000382	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.777,04	76.999,83
00000410	18/11/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	19.261,63	57.738,20
00000381	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.605,49	22.132,71
00000412	25/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	22.077,71
00000239	25/11/2022	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUTORI	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	13.090,53
T O T A L					Saldo mês anterior :	12.743,04	169.253,37	168.905,88
								13.090,53

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 : 11/2022

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição		Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	284.009,22	283.746,55	262,67
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA		0,00	98.373,11	98.373,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA		0,00	78.030,51	78.030,51	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	3.482,87	3.482,87	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	98.858,98	98.858,98	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00005 - INSS 13º SALÁRIO		0,00	262,67	0,00	262,67
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	5.001,08	5.001,08	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	284.009,22	283.746,55	262,67

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

N O V E M B R O / 2022

Exercicio

Prefeitura