



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 10/2022**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Paripueira	1.691.579,44	0,00	0,00	0,00	749.160,12	379.502,45	2.061.237,11	1.681.893,67	1.760,25	381.103,69
<b>Unidade :</b> 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	1.681.893,67	1.760,25	381.103,69
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	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	1.681.893,67	1.760,25	381.103,69
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.601.590,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749.160,12</b>	<b>309.502,45</b>	<b>2.041.247,99</b>	<b>1.663.082,68</b>	<b>1.760,25</b>	<b>379.925,56</b>
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	1.092.214,48	1.760,25	250.925,47
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	1.092.214,48	1.760,25	250.925,47
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	917.917,17	1.760,25	206.934,30
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								149.351,50	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								149.351,50	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								25.000,00	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								733.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								733.200,00	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	174.297,31	0,00	43.991,17
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								174.297,31	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	570.868,20	0,00	129.000,09
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	570.868,20	0,00	129.000,09
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	22.987,25	0,00	7.631,63
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								12.180,60	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	102.040,80	0,00	27.193,69
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								102.040,80	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	112.785,09	0,00	27.331,04
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								21.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								200,00	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								20.100,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								46.315,74	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	70.649,19	0,00	12.843,73
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								30.800,00	0,00	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 10/2022**

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									3.581,25	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									1.030,07	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									2.502,00	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									6.200,00	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		256.500,00	0,00	54.000,00
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									229.500,00	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>89.989,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>19.989,12</b>		<b>18.810,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,13</b>
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	
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.691.579,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749.160,12</b>	<b>379.502,45</b>	<b>2.061.237,11</b>		<b>1.681.893,67</b>	<b>1.760,25</b>	<b>381.103,69</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO : 10/2022**

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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,09</b>	<b>-80,09</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 10/2022**

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		1.511.260,96	168.872,46	1.680.133,42	1.511.260,96	168.872,46	1.680.133,42	1.511.260,96	168.872,46	1.680.133,42	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		1.511.260,96	168.872,46	1.680.133,42	1.511.260,96	168.872,46	1.680.133,42	1.511.260,96	168.872,46	1.680.133,42	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>1.511.260,96</b>	<b>168.872,46</b>	<b>1.680.133,42</b>	<b>1.511.260,96</b>	<b>168.872,46</b>	<b>1.680.133,42</b>	<b>1.511.260,96</b>	<b>168.872,46</b>	<b>1.680.133,42</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.492.449,97</b>	<b>168.872,46</b>	<b>1.661.322,43</b>	<b>1.492.449,97</b>	<b>168.872,46</b>	<b>1.661.322,43</b>	<b>1.492.449,97</b>	<b>168.872,46</b>	<b>1.661.322,43</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	975.801,78	114.652,45	1.090.454,23	975.801,78	114.652,45	1.090.454,23	975.801,78	114.652,45	1.090.454,23	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	975.801,78	114.652,45	1.090.454,23	975.801,78	114.652,45	1.090.454,23	975.801,78	114.652,45	1.090.454,23	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	820.721,77	95.435,15	916.156,92	820.721,77	95.435,15	916.156,92	820.721,77	95.435,15	916.156,92	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	134.416,35	14.935,15	149.351,50	134.416,35	14.935,15	149.351,50	134.416,35	14.935,15	149.351,50	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	134.416,35	14.935,15	149.351,50	134.416,35	14.935,15	149.351,50	134.416,35	14.935,15	149.351,50	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	22.500,00	2.500,00	25.000,00	22.500,00	2.500,00	25.000,00	22.500,00	2.500,00	25.000,00	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	655.200,00	78.000,00	733.200,00	655.200,00	78.000,00	733.200,00	655.200,00	78.000,00	733.200,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	655.200,00	78.000,00	733.200,00	655.200,00	78.000,00	733.200,00	655.200,00	78.000,00	733.200,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.080,01	19.217,30	174.297,31	155.080,01	19.217,30	174.297,31	155.080,01	19.217,30	174.297,31	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	155.080,01	19.217,30	174.297,31	155.080,01	19.217,30	174.297,31	155.080,01	19.217,30	174.297,31	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.648,19	54.220,01	570.868,20	516.648,19	54.220,01	570.868,20	516.648,19	54.220,01	570.868,20	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	516.648,19	54.220,01	570.868,20	516.648,19	54.220,01	570.868,20	516.648,19	54.220,01	570.868,20	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	21.577,25	1.410,00	22.987,25	21.577,25	1.410,00	22.987,25	21.577,25	1.410,00	22.987,25	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.770,60	1.410,00	12.180,60	10.770,60	1.410,00	12.180,60	10.770,60	1.410,00	12.180,60	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	91.836,72	10.204,08	102.040,80	91.836,72	10.204,08	102.040,80	91.836,72	10.204,08	102.040,80	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	91.836,72	10.204,08	102.040,80	91.836,72	10.204,08	102.040,80	91.836,72	10.204,08	102.040,80	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.679,22	11.105,87	112.785,09	101.679,22	11.105,87	112.785,09	101.679,22	11.105,87	112.785,09	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	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	18.000,00	3.000,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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	18.100,00	2.000,00	20.100,00	18.100,00	2.000,00	20.100,00	18.100,00	2.000,00	20.100,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	40.409,87	5.905,87	46.315,74	40.409,87	5.905,87	46.315,74	40.409,87	5.905,87	46.315,74	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.149,13	4.500,06	70.649,19	66.149,13	4.500,06	70.649,19	66.149,13	4.500,06	70.649,19	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27.800,00	3.000,00	30.800,00	27.800,00	3.000,00	30.800,00	27.800,00	3.000,00	30.800,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCAÇÃO 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	3.248,18	333,07	3.581,25	3.248,18	333,07	3.581,25	3.248,18	333,07	3.581,25	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 : 10/2022**

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	920,08	109,99	1.030,07	920,08	109,99	1.030,07	920,08	109,99	1.030,07	0,00
3.3.9.0.39.70.00.00.0000	CONFECÇAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	2.205,00	297,00	2.502,00	2.205,00	297,00	2.502,00	2.205,00	297,00	2.502,00	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.500,00	700,00	6.200,00	5.500,00	700,00	6.200,00	5.500,00	700,00	6.200,00	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	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
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	202.500,00	27.000,00	229.500,00	202.500,00	27.000,00	229.500,00	202.500,00	27.000,00	229.500,00	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.810,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18.810,99</b>	<b>18.810,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18.810,99</b>	<b>18.810,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18.810,99</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.512,99	0,00	8.512,99	8.512,99	0,00	8.512,99	8.512,99	0,00	8.512,99	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.398,00	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00	4.398,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.511.260,96</b>	<b>168.872,46</b>	<b>1.680.133,42</b>	<b>1.511.260,96</b>	<b>168.872,46</b>	<b>1.680.133,42</b>	<b>1.511.260,96</b>	<b>168.872,46</b>	<b>1.680.133,42</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 10/2022**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>12.362,13</b>
00000345	10/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	12.351,13
00000344	10/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	19585194000162 - RR SERVIÇOD DE BOSDADOS EIRELI- ME	0,00	60,00	12.291,13
00000346	17/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARTIF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	12.280,13
00000212	19/10/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000000000	00000000000000 -	169.253,37	0,00	181.533,50
00000354	19/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	198,00	181.335,50
00000232	19/10/2022	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	709,37	180.626,13
00000363	19/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.187,76	179.438,37
00000352	19/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.410,00	178.028,37
00000361	19/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	176.528,37
00000362	19/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	1.500,00	175.028,37
00000364	19/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	173.428,37
00000353	19/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	2.000,00	171.428,37
00000366	19/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	168.928,37
00000350	19/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.534,14	166.394,23
00000369	19/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	163.394,23
00000371	19/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	160.394,23
00000376	19/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	157.394,23
00000375	19/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	154.394,23
00000368	19/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	151.394,23
00000370	19/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	148.394,23
00000373	19/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	145.394,23
00000372	19/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	142.394,23
00000374	19/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	139.394,23
00000365	19/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00078817307300 - CLAUDIANA DE SÁ CARVALHO	0,00	3.000,00	136.394,23
00000367	19/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	133.394,23
00000359	19/10/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	129.394,23
00000360	19/10/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	123.394,23
00000349	19/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.777,25	112.616,98
00000348	19/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.777,04	95.839,94



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 10/2022**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000347	19/10/2022	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRAQNSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.605,49	60.234,45		
00000355	21/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	60.223,45		
00000357	21/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PGB BOLRTO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	60.113,46		
00000234	21/10/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	322,19	59.791,27		
00000358	21/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	333,07	59.458,20		
00000356	21/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	700,00	58.758,20		
00000233	21/10/2022	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	8.029,52	50.728,68		
00000225	21/10/2022	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.515,16	41.213,52		
00000351	21/10/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	19.217,30	21.996,22		
00000378	25/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEEB TARIF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	21.985,22		
00000377	25/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	21.930,22		
00000379	25/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011061964493 - JOSÉ RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	200,00	21.730,22		
00000236	26/10/2022	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	12.743,04		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>12.362,13</b>	<b>169.253,37</b>	<b>168.872,46</b>	<b>12.743,04</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 10/2022**

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>80,09</b>		<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.680.133,42</b>
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>80,09</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.661.322,43</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.090.454,23
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	570.868,20
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.810,99</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	18.810,99
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.692.533,70</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>256.445,80</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>256.183,13</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>		<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>1.949.059,59</b>	<b>S O M A</b>		<b>1.936.316,55</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>12.743,04</b>
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.743,04
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.949.059,59</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.949.059,59</b>





ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
 EXERCÍCIO : 10/2022

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE RECEITA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 10/2022**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>228.882,38</b>	<b>27.563,42</b>	<b>256.445,80</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	79.387,12	9.515,16	88.902,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	61.927,14	8.029,52	69.956,66
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	2.838,49	322,19	3.160,68
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	80.884,62	8.987,18	89.871,80
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	3.582,34	709,37	4.291,71
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.523.280,33</b>	<b>169.253,37</b>	<b>1.692.533,70</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	1.523.280,33	169.253,37	1.692.533,70
<b>Total</b>	<b>1.752.162,71</b>	<b>196.816,79</b>	<b>1.948.979,50</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DESPESA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 10/2022**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>228.619,71</b>	<b>27.563,42</b>	<b>256.183,13</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	79.387,12	9.515,16	88.902,28
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	61.927,14	8.029,52	69.956,66
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	2.838,49	322,19	3.160,68
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	80.884,62	8.987,18	89.871,80
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.582,34	709,37	4.291,71
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>228.619,71</b>	<b>27.563,42</b>	<b>256.183,13</b>

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
 RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR  
 EXERCÍCIO : 10/2022

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
<b>T O T A L</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO I**  
**EXERCÍCIO : 10/2022**

5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	749.160,12	0,00	0,00	<b>749.160,12</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	749.160,12	0,00	0,00	<b>749.160,12</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	749.160,12	0,00	0,00	<b>749.160,12</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	749.160,12	0,00	0,00	<b>749.160,12</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.502,45	<b>0,00</b>	<b>379.502,45</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.502,45	<b>0,00</b>	<b>379.502,45</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	337.744,92	3.362.107,18	506.617,38	6.733.820,04	<b>0,00</b>	<b>3.371.712,86</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	337.744,92	3.362.107,18	506.617,38	6.733.820,04	<b>0,00</b>	<b>3.371.712,86</b>
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	80,09	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	0,00	<b>80,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	<b>0,00</b>	<b>80,09</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	337.744,92	3.362.027,09	506.617,38	6.733.739,95	<b>0,00</b>	<b>3.371.712,86</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	337.744,92	3.362.027,09	506.617,38	6.733.739,95	<b>0,00</b>	<b>3.371.712,86</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.579,44	<b>0,00</b>	<b>1.691.579,44</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	337.744,92	3.362.027,09	506.617,38	5.042.160,51	<b>0,00</b>	<b>1.680.133,42</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	168.872,46	1.681.893,67	168.872,46	1.681.893,67	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	168.872,46	1.680.133,42	168.872,46	1.680.133,42	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	168.872,46	1.680.133,42	<b>0,00</b>	<b>1.680.133,42</b>
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	0,00	<b>80,09</b>	<b>0,00</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	0,00	<b>80,09</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	0,00	<b>80,09</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	0,00	<b>80,09</b>	<b>0,00</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	0,00	<b>80,09</b>	<b>0,00</b>
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	506.617,38	5.043.920,76	506.617,38	5.044.000,85	<b>0,00</b>	<b>80,09</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	506.617,38	5.043.920,76	506.617,38	5.044.000,85	<b>0,00</b>	<b>80,09</b>
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	506.617,38	5.043.920,76	506.617,38	5.044.000,85	<b>0,00</b>	<b>80,09</b>
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	506.617,38	5.043.920,76	506.617,38	5.044.000,85	<b>0,00</b>	<b>80,09</b>
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	168.872,46	1.681.893,67	0,00	1.840,34	<b>1.680.053,33</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	168.872,46	1.681.893,67	0,00	1.840,34	<b>1.680.053,33</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	168.872,46	1.681.893,67	168.872,46	1.681.893,67	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	168.872,46	1.681.893,67	168.872,46	1.681.893,67	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	168.872,46	1.680.133,42	168.872,46	1.680.133,42	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	168.872,46	1.680.133,42	168.872,46	1.680.133,42	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	168.872,46	1.680.133,42	<b>0,00</b>	<b>1.680.133,42</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES**  
**EXERCÍCIO : 10/2022**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			0,00	12.362,13	196.816,79	196.435,88	12.743,04
<b>DISPONÍVEL</b>			0,00	12.362,13	196.816,79	196.435,88	12.743,04
<b>CAIXA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>			0,00	12.362,13	196.816,79	196.435,88	12.743,04
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			0,00	12.362,13	196.816,79	196.435,88	12.743,04
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	6000140-7	0,00	12.362,13	196.816,79	196.435,88	12.743,04
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 10/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>12.362,13</b>
00000345	10/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	12.351,13
00000344	10/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	19585194000162 - RR SERVIÇOD DE BOSDADOS EIRELI- ME	0,00	60,00	12.291,13
00000346	17/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARTIF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	12.280,13
00000212	19/10/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000000000	00000000000000 -	169.253,37	0,00	181.533,50
00000354	19/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	198,00	181.335,50
00000232	19/10/2022	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	709,37	180.626,13
00000363	19/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.187,76	179.438,37
00000352	19/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.410,00	178.028,37
00000361	19/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	176.528,37
00000362	19/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	1.500,00	175.028,37
00000364	19/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	173.428,37
00000353	19/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	2.000,00	171.428,37
00000366	19/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	168.928,37
00000350	19/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.534,14	166.394,23
00000369	19/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	163.394,23
00000371	19/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	160.394,23
00000376	19/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	157.394,23
00000375	19/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	154.394,23
00000368	19/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	151.394,23
00000370	19/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	148.394,23
00000373	19/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	145.394,23
00000372	19/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	142.394,23
00000374	19/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	139.394,23
00000365	19/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00078817307300 - CLAUDIANA DE SÁ CARVALHO	0,00	3.000,00	136.394,23
00000367	19/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	133.394,23
00000359	19/10/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	129.394,23
00000360	19/10/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	123.394,23
00000349	19/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.777,25	112.616,98
00000348	19/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.777,04	95.839,94





**ESTADO DE ALAGOAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**

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

**EXERCÍCIO : 10/2022**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000347	19/10/2022	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRAQNSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.605,49	60.234,45		
00000355	21/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	60.223,45		
00000357	21/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PGB BOLRTO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	60.113,46		
00000234	21/10/2022	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	322,19	59.791,27		
00000358	21/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	333,07	59.458,20		
00000356	21/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	700,00	58.758,20		
00000233	21/10/2022	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	8.029,52	50.728,68		
00000225	21/10/2022	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.515,16	41.213,52		
00000351	21/10/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	19.217,30	21.996,22		
00000378	25/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEEB TARIF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	21.985,22		
00000377	25/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	21.930,22		
00000379	25/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011061964493 - JOSÉ RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	200,00	21.730,22		
00000236	26/10/2022	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	12.743,04		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>12.362,13</b>	<b>169.253,37</b>	<b>168.872,46</b>	<b>12.743,04</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE**  
**EXERCÍCIO : 10/2022**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>256.445,80</b>	<b>256.183,13</b>	<b>262,67</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	88.902,28	88.902,28	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	69.956,66	69.956,66	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.160,68	3.160,68	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	89.871,80	89.871,80	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	4.291,71	4.291,71	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>256.445,80</b>	<b>256.183,13</b>	<b>262,67</b>	

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

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

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

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

Estado de Alagoas  
**Câmara Municipal de Paripueira**



**BALANCETE MENSAL**  
**O U T U B R O / 2022**

Exercicio