



ESTADO DE ALAGOAS

PARIPUEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 09/2022

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	1.513.021,21	1.760,25	549.976,15
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	1.513.021,21	1.760,25	549.976,15
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	1.513.021,21	1.760,25	549.976,15
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.601.590,32	0,00	0,00	0,00	749.160,12	309.502,45	2.041.247,99	1.494.210,22	1.760,25	548.798,02
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736.119,98	0,00	0,00	0,00	605.259,72	0,00	1.341.379,70	977.562,03	1.760,25	365.577,92
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	736.119,98	0,00	0,00	0,00	605.259,72	0,00	1.341.379,70	977.562,03	1.760,25	365.577,92
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	607.831,50	0,00	0,00	0,00	515.259,72	0,00	1.123.091,22	822.482,02	1.760,25	302.369,45
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								134.416,35	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								134.416,35	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								22.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00.00	13º SALARIO								8.587,74	1.760,25	
3.1.9.0.11.45.00.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.777,93	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								655.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00.00	SUBSIDIOS								655.200,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.288,48	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	218.288,48	155.080,01	0,00	63.208,47
3.1.9.0.13.02.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								155.080,01	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.470,34	0,00	0,00	0,00	143.900,40	309.502,45	699.868,29	516.648,19	0,00	183.220,10
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	865.470,34	0,00	0,00	0,00	143.900,40	309.502,45	699.868,29	516.648,19	0,00	183.220,10
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.14.99.00.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								5.905,87	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.618,88	21.577,25	0,00	9.041,63
3.3.9.0.30.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								10.770,60	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								652,54	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.251,50	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								419,70	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								2.036,91	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								4.071,50	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								374,50	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	128.234,49	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	129.234,49	91.836,72	0,00	37.397,77
3.3.9.0.35.01.00.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								91.836,72	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.121,60	0,00	0,00	0,00	111.994,53	0,00	140.116,13	101.679,22	0,00	38.436,91
3.3.9.0.36.01.00.00.00.00	CONDOMINIOS								289,35	0,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								750,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								18.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.21.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								1.800,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								18.510,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								3.820,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								18.100,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS								40.409,87	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.492,92	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	83.492,92	66.149,13	0,00	17.343,79
3.3.9.0.39.11.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								27.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								3.000,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

PARIPUEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 09/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								3.248,18	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								920,08	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								2.205,00	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								5.500,00	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	229.500,00	0,00	81.000,00
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								202.500,00	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	1.513.021,21	1.760,25	549.976,15

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
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
EXERCÍCIO : 09/2022

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 : 09/2022

		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	Descrição da Despesa	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		1.340.616,41	170.644,55	1.511.260,96	1.340.616,41	170.644,55	1.511.260,96	1.340.616,41	170.644,55	1.511.260,96	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		1.340.616,41	170.644,55	1.511.260,96	1.340.616,41	170.644,55	1.511.260,96	1.340.616,41	170.644,55	1.511.260,96	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.340.616,41	170.644,55	1.511.260,96	1.340.616,41	170.644,55	1.511.260,96	1.340.616,41	170.644,55	1.511.260,96	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.321.805,42	170.644,55	1.492.449,97	1.321.805,42	170.644,55	1.492.449,97	1.321.805,42	170.644,55	1.492.449,97	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		859.389,08	116.412,70	975.801,78	859.389,08	116.412,70	975.801,78	859.389,08	116.412,70	975.801,78	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		859.389,08	116.412,70	975.801,78	859.389,08	116.412,70	975.801,78	859.389,08	116.412,70	975.801,78	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		723.526,37	97.195,40	820.721,77	723.526,37	97.195,40	820.721,77	723.526,37	97.195,40	820.721,77	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		119.481,20	14.935,15	134.416,35	119.481,20	14.935,15	134.416,35	119.481,20	14.935,15	134.416,35	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		119.481,20	14.935,15	134.416,35	119.481,20	14.935,15	134.416,35	119.481,20	14.935,15	134.416,35	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000 GRATIFICACOES ESPECIAIS		20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO		5.067,24	1.760,25	6.827,49	5.067,24	1.760,25	6.827,49	5.067,24	1.760,25	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		577.200,00	78.000,00	655.200,00	577.200,00	78.000,00	655.200,00	577.200,00	78.000,00	655.200,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS		577.200,00	78.000,00	655.200,00	577.200,00	78.000,00	655.200,00	577.200,00	78.000,00	655.200,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.862,71	19.217,30	155.080,01	135.862,71	19.217,30	155.080,01	135.862,71	19.217,30	155.080,01	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		135.862,71	19.217,30	155.080,01	135.862,71	19.217,30	155.080,01	135.862,71	19.217,30	155.080,01	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		462.416,34	54.231,85	516.648,19	462.416,34	54.231,85	516.648,19	462.416,34	54.231,85	516.648,19	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		462.416,34	54.231,85	516.648,19	462.416,34	54.231,85	516.648,19	462.416,34	54.231,85	516.648,19	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		20.233,76	1.343,49	21.577,25	20.233,76	1.343,49	21.577,25	20.233,76	1.343,49	21.577,25	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		9.427,11	1.343,49	10.770,60	9.427,11	1.343,49	10.770,60	9.427,11	1.343,49	10.770,60	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		81.632,64	10.204,08	91.836,72	81.632,64	10.204,08	91.836,72	81.632,64	10.204,08	91.836,72	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU		81.632,64	10.204,08	91.836,72	81.632,64	10.204,08	91.836,72	81.632,64	10.204,08	91.836,72	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		90.351,35	11.327,87	101.679,22	90.351,35	11.327,87	101.679,22	90.351,35	11.327,87	101.679,22	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		15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
3.3.9.0.36.21.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		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		3.398,00	422,00	3.820,00	3.398,00	422,00	3.820,00	3.398,00	422,00	3.820,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		16.100,00	2.000,00	18.100,00	16.100,00	2.000,00	18.100,00	16.100,00	2.000,00	18.100,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS		34.504,00	5.905,87	40.409,87	34.504,00	5.905,87	40.409,87	34.504,00	5.905,87	40.409,87	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		61.792,72	4.356,41	66.149,13	61.792,72	4.356,41	66.149,13	61.792,72	4.356,41	66.149,13	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		24.800,00	3.000,00	27.800,00	24.800,00	3.000,00	27.800,00	24.800,00	3.000,00	27.800,00	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		2.970,21	277,97	3.248,18	2.970,21	277,97	3.248,18	2.970,21	277,97	3.248,18	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
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		810,09	109,99	920,08	810,09	109,99	920,08	810,09	109,99	920,08	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2022

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
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.936,55	268,45	2.205,00	1.936,55	268,45	2.205,00	1.936,55	268,45	2.205,00	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4.800,00	700,00	5.500,00	4.800,00	700,00	5.500,00	4.800,00	700,00	5.500,00	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	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
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	21.000,00	6.000,00	27.000,00	21.000,00	6.000,00	27.000,00	21.000,00	6.000,00	27.000,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	181.500,00	21.000,00	202.500,00	181.500,00	21.000,00	202.500,00	181.500,00	21.000,00	202.500,00	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 :		1.340.616,41	170.644,55	1.511.260,96	1.340.616,41	170.644,55	1.511.260,96	1.340.616,41	170.644,55	1.511.260,96	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 : 09/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								13.490,64
00000334	15/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	13.480,19
00000184	19/09/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	TR RECEBID	00000000000000 -	169.253,37	0,00	182.733,56
00000312	19/09/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	1.497,58	181.235,98
00000331	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	181.125,99
00000335	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	198,55	180.927,44
00000336	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	277,97	180.649,47
00000204	20/09/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	322,19	180.327,28
00000332	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	700,00	179.627,28
00000202	20/09/2022	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	709,37	178.917,91
00000318	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.187,76	177.730,15
00000340	20/09/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.343,49	176.386,66
00000316	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	174.886,66
00000315	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	1.500,00	173.386,66
00000317	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	171.786,66
00000339	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRQANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	2.000,00	169.786,66
00000321	20/09/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	167.286,66
00000309	20/09/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRABSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.534,14	164.752,52
00000323	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	161.752,52
00000324	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	158.752,52
00000330	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	155.752,52
00000328	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	152.752,52
00000322	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	149.752,52
00000325	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	146.752,52
00000327	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	143.752,52
00000326	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	140.752,52
00000329	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	137.752,52
00000333	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00078817307300 - CLAUDIANA DE SÁ CARVALHO	0,00	3.000,00	134.752,52
00000314	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	131.752,52



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 09/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000319	20/09/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	127.752,52		
00000320	20/09/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	121.752,52		
00000203	20/09/2022	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRABNSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	8.029,52	113.723,00		
00000201	20/09/2022	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.515,16	104.207,84		
00000310	20/09/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.777,25	93.430,59		
00000308	20/09/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.777,04	76.653,55		
00000338	20/09/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	19.217,30	57.436,25		
00000307	20/09/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSRF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.605,49	21.830,76		
00000341	26/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	21.781,76		
00000342	27/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	21.771,31		
00000343	27/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	17534077000144 - DEBORA DANIELA BARROS DIAS	0,00	422,00	21.349,31		
00000205	30/09/2022	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	12.362,13		
T O T A L						Saldo mês anterior :	13.490,64	169.253,37	170.381,88	12.362,13

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 FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 09/2022

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	1.511.260,96
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	80,09	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.492.449,97
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	975.801,78
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	516.648,19
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	1.523.280,33		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	228.882,38		BAIXA - DEPÓSITOS	228.619,71
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A			S O M A		
		1.752.242,80			1.739.880,67
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 -	12.362,13
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	12.362,13
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL			TOTAL		
		1.752.242,80			1.752.242,80



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 09/2022

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 : 09/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	201.056,29	27.826,09	228.882,38
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	69.871,96	9.515,16	79.387,12
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	53.897,62	8.029,52	61.927,14
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	2.516,30	322,19	2.838,49
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	71.897,44	8.987,18	80.884,62
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00005 - INSS 13º SALÁRIO	0,00	262,67	262,67
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.872,97	709,37	3.582,34
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.354.026,96	169.253,37	1.523.280,33
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	1.354.026,96	169.253,37	1.523.280,33
Total	1.555.083,25	197.079,46	1.752.162,71

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 : 09/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	201.056,29	27.563,42	228.619,71
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	69.871,96	9.515,16	79.387,12
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	53.897,62	8.029,52	61.927,14
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	2.516,30	322,19	2.838,49
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	71.897,44	8.987,18	80.884,62
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.872,97	709,37	3.582,34
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	201.056,29	27.563,42	228.619,71

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 : 09/2022

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 - GERAL

EXERCÍCIO : 09/2022

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	197.079,46	1.752.242,80	198.207,97	1.739.880,67	12.362,13
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	197.079,46	1.752.242,80	198.207,97	1.739.880,67	12.362,13
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	197.079,46	1.752.242,80	198.207,97	1.739.880,67	12.362,13
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	197.079,46	1.752.242,80	198.207,97	1.739.880,67	12.362,13
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.079,46	1.752.242,80	198.207,97	1.739.880,67	12.362,13
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	197.079,46	1.752.242,80	198.207,97	1.739.880,67	12.362,13
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	197.079,46	1.752.242,80	198.207,97	1.739.880,67	12.362,13
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	197.079,46	1.752.242,80	198.207,97	1.739.880,67	12.362,13
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	27.826,09	228.882,38	27.563,42	228.619,71	262,67
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	27.826,09	228.882,38	27.563,42	228.619,71	262,67
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	27.826,09	228.882,38	27.563,42	228.619,71	262,67
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	27.826,09	228.882,38	27.563,42	228.619,71	262,67
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.826,09	228.882,38	27.563,42	228.619,71	262,67
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	27.826,09	228.882,38	27.563,42	228.619,71	262,67
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.777,83	79.649,79	9.515,16	79.387,12	262,67
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	9.515,16	79.387,12	9.515,16	79.387,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS 13º SALÁRIO	0,00	262,67	262,67	0,00	0,00	262,67
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.029,52	61.927,14	8.029,52	61.927,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	8.029,52	61.927,14	8.029,52	61.927,14	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	322,19	2.838,49	322,19	2.838,49	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	322,19	2.838,49	322,19	2.838,49	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	709,37	3.582,34	709,37	3.582,34	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	709,37	3.582,34	709,37	3.582,34	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	8.987,18	80.884,62	8.987,18	80.884,62	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	118.727,25	1.020.120,61	-1.020.120,61
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	97.195,40	820.721,77	-820.721,77
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	97.195,40	820.721,77	-820.721,77
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	97.195,40	820.721,77	-820.721,77
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	97.195,40	820.721,77	-820.721,77
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	97.195,40	820.721,77	-820.721,77
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	14.935,15	134.416,35	-134.416,35
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00	-22.500,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.760,25	6.827,49	-6.827,49
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	78.000,00	655.200,00	-655.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	21.531,85	199.398,84	-199.398,84
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.343,49	21.577,25	-21.577,25
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.343,49	21.577,25	-21.577,25
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.343,49	21.577,25	-21.577,25
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	1.343,49	10.770,60	-10.770,60
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	20.188,36	177.821,59	-177.821,59
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	19.531,95	154.816,59	-154.816,59
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.531,95	154.816,59	-154.816,59
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	91.836,72	-91.836,72
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	18.000,00	-18.000,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	422,00	3.820,00	-3.820,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	5.905,87	40.409,87	-40.409,87



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 09/2022

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	656,41	17.099,13	-17.099,13
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	656,41	17.099,13	-17.099,13
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	109,99	920,08	-920,08
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	277,97	3.248,18	-3.248,18
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	268,45	2.205,00	-2.205,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	338.506,74	3.046.560,66	0,00	0,00	3.046.560,66
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	338.506,74	3.046.560,66	0,00	0,00	3.046.560,66
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	338.506,74	3.046.560,66	0,00	0,00	3.046.560,66
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	338.506,74	3.046.560,66	0,00	0,00	3.046.560,66
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	338.506,74	3.046.560,66	0,00	0,00	3.046.560,66
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	338.506,74	3.046.560,66	0,00	0,00	3.046.560,66
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0,00	338.506,74	3.046.560,66	0,00	0,00	3.046.560,66
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	27.826,09	228.882,38	318.695,47	2.761.761,53	-2.532.879,15
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.826,09	228.882,38	318.695,47	2.761.761,53	-2.532.879,15
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.826,09	228.882,38	318.695,47	2.761.761,53	-2.532.879,15
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.826,09	228.882,38	318.695,47	2.761.761,53	-2.532.879,15
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	27.826,09	228.882,38	318.695,47	2.761.761,53	-2.532.879,15
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	172.404,80	1.513.021,21	-1.513.021,21
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.826,09	228.882,38	27.563,42	228.619,71	262,67
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	118.727,25	1.020.120,61	-1.020.120,61

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 : 09/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito			
ATIVO FINANCEIRO			0,00	13.490,64	197.079,46		198.207,97	12.362,13
DISPONÍVEL			0,00	13.490,64	197.079,46		198.207,97	12.362,13
CAIXA			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
BANCOS			0,00	13.490,64	197.079,46		198.207,97	12.362,13
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	13.490,64	197.079,46		198.207,97	12.362,13
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	6000140-7	0,00	13.490,64	197.079,46		198.207,97	12.362,13
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 : 09/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								13.490,64
00000334	15/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	13.480,19
00000184	19/09/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	TR RECEBID	00000000000000 -	169.253,37	0,00	182.733,56
00000312	19/09/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	1.497,58	181.235,98
00000331	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	181.125,99
00000335	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	198,55	180.927,44
00000336	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	277,97	180.649,47
00000204	20/09/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	322,19	180.327,28
00000332	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	700,00	179.627,28
00000202	20/09/2022	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	709,37	178.917,91
00000318	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.187,76	177.730,15
00000340	20/09/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.343,49	176.386,66
00000316	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	174.886,66
00000315	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	1.500,00	173.386,66
00000317	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	171.786,66
00000339	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRQANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	2.000,00	169.786,66
00000321	20/09/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	167.286,66
00000309	20/09/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRABSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.534,14	164.752,52
00000323	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	161.752,52
00000324	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	158.752,52
00000330	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	155.752,52
00000328	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHAEL SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	152.752,52
00000322	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	149.752,52
00000325	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	146.752,52
00000327	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	143.752,52
00000326	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	140.752,52
00000329	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	137.752,52
00000333	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00078817307300 - CLAUDIANA DE SÁ CARVALHO	0,00	3.000,00	134.752,52
00000314	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	131.752,52



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 09/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000319	20/09/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	127.752,52
00000320	20/09/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	121.752,52
00000203	20/09/2022	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRABNSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	8.029,52	113.723,00
00000201	20/09/2022	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.515,16	104.207,84
00000310	20/09/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.777,25	93.430,59
00000308	20/09/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.777,04	76.653,55
00000338	20/09/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	19.217,30	57.436,25
00000307	20/09/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSRF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.605,49	21.830,76
00000341	26/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	21.781,76
00000342	27/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	21.771,31
00000343	27/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	17534077000144 - DEBORA DANIELA BARROS DIAS	0,00	422,00	21.349,31
00000205	30/09/2022	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	12.362,13
T O T A L					Saldo mês anterior :	13.490,64	169.253,37	170.381,88
							170.381,88	12.362,13

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 09/2022

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição		Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	228.882,38	228.619,71	262,67
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA		0,00	79.387,12	79.387,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA		0,00	61.927,14	61.927,14	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	2.838,49	2.838,49	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	80.884,62	80.884,62	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	3.582,34	3.582,34	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	228.882,38	228.619,71	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

S E T E M B R O / 2022

Exercicio

Prefeitura