



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 05/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Paripueira	2.196.800,00	0,00	0,00	0,00	43.197,00	43.197,00	2.196.800,00	938.051,93	0,00	1.258.748,07
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	2.196.800,00	0,00	0,00	0,00	43.197,00	43.197,00	2.196.800,00	938.051,93	0,00	1.258.748,07
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.196.800,00	0,00	0,00	0,00	43.197,00	43.197,00	2.196.800,00	938.051,93	0,00	1.258.748,07
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.156.800,00	0,00	0,00	0,00	43.197,00	43.197,00	2.156.800,00	938.051,93	0,00	1.218.748,07
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.444.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.197,00	1.401.603,00	610.219,23	0,00	791.383,77
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.444.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.197,00	1.401.603,00	610.219,23	0,00	791.383,77
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.000,00	500.924,23	0,00	703.075,77
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								114.629,58	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								114.629,58	0,00	
3.1.9.0.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO								4.027,45	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								12.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								3.767,20	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								366.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								366.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.197,00	197.603,00	109.295,00	0,00	88.308,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								109.295,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								20.303,21	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712.000,00	0,00	0,00	0,00	43.197,00	0,00	755.197,00	327.832,70	0,00	427.364,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	712.000,00	0,00	0,00	0,00	43.197,00	0,00	755.197,00	327.832,70	0,00	427.364,30
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.962,72	0,00	7.037,28
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								7.422,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								5.845,00	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								1.190,10	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								2.146,63	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.358,99	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	63.775,50	0,00	66.224,50
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								63.775,50	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	43.197,00	0,00	123.197,00	82.473,50	0,00	40.723,50
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								12.416,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								10.980,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								150,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								16.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								42.927,50	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.620,98	0,00	1.379,02
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								55,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								20.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								1.656,44	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								549,95	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								832,79	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								4.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								1.526,80	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 05/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	135.000,00	0,00	297.000,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								135.000,00	0,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total Orçamentário :		2.196.800,00	0,00	0,00	0,00	43.197,00	43.197,00	2.196.800,00	938.051,93	0,00	1.258.748,07	

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
 EXERCÍCIO : 05/2023

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

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 05/2023

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		733.108,25	204.943,68	938.051,93	733.108,25	204.943,68	938.051,93	733.108,25	204.943,68	938.051,93	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		733.108,25	204.943,68	938.051,93	733.108,25	204.943,68	938.051,93	733.108,25	204.943,68	938.051,93	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		733.108,25	204.943,68	938.051,93	733.108,25	204.943,68	938.051,93	733.108,25	204.943,68	938.051,93	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		733.108,25	204.943,68	938.051,93	733.108,25	204.943,68	938.051,93	733.108,25	204.943,68	938.051,93	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		472.956,40	137.262,83	610.219,23	472.956,40	137.262,83	610.219,23	472.956,40	137.262,83	610.219,23	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		472.956,40	137.262,83	610.219,23	472.956,40	137.262,83	610.219,23	472.956,40	137.262,83	610.219,23	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		391.960,66	108.963,57	500.924,23	391.960,66	108.963,57	500.924,23	391.960,66	108.963,57	500.924,23	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		90.193,46	24.436,12	114.629,58	90.193,46	24.436,12	114.629,58	90.193,46	24.436,12	114.629,58	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		90.193,46	24.436,12	114.629,58	90.193,46	24.436,12	114.629,58	90.193,46	24.436,12	114.629,58	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.0000 ADICIONAL NOTURNO		0,00	4.027,45	4.027,45	0,00	4.027,45	4.027,45	0,00	4.027,45	4.027,45	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000 GRATIFICACOES ESPECIAIS		10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.767,20	0,00	3.767,20	3.767,20	0,00	3.767,20	3.767,20	0,00	3.767,20	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR		288.000,00	78.000,00	366.000,00	288.000,00	78.000,00	366.000,00	288.000,00	78.000,00	366.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS		288.000,00	78.000,00	366.000,00	288.000,00	78.000,00	366.000,00	288.000,00	78.000,00	366.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.995,74	28.299,26	109.295,00	80.995,74	28.299,26	109.295,00	80.995,74	28.299,26	109.295,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		80.995,74	28.299,26	109.295,00	80.995,74	28.299,26	109.295,00	80.995,74	28.299,26	109.295,00	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES		20.303,21	0,00	20.303,21	20.303,21	0,00	20.303,21	20.303,21	0,00	20.303,21	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.151,85	67.680,85	327.832,70	260.151,85	67.680,85	327.832,70	260.151,85	67.680,85	327.832,70	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		260.151,85	67.680,85	327.832,70	260.151,85	67.680,85	327.832,70	260.151,85	67.680,85	327.832,70	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		15.108,73	2.853,99	17.962,72	15.108,73	2.853,99	17.962,72	15.108,73	2.853,99	17.962,72	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.927,00	1.495,00	7.422,00	5.927,00	1.495,00	7.422,00	5.927,00	1.495,00	7.422,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.845,00	0,00	5.845,00	5.845,00	0,00	5.845,00	5.845,00	0,00	5.845,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.190,10	0,00	1.190,10	1.190,10	0,00	1.190,10	1.190,10	0,00	1.190,10	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		2.146,63	0,00	2.146,63	2.146,63	0,00	2.146,63	2.146,63	0,00	2.146,63	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.358,99	1.358,99	0,00	1.358,99	1.358,99	0,00	1.358,99	1.358,99	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		51.020,40	12.755,10	63.775,50	51.020,40	12.755,10	63.775,50	51.020,40	12.755,10	63.775,50	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU		51.020,40	12.755,10	63.775,50	51.020,40	12.755,10	63.775,50	51.020,40	12.755,10	63.775,50	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		63.269,86	19.203,64	82.473,50	63.269,86	19.203,64	82.473,50	63.269,86	19.203,64	82.473,50	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		12.416,00	0,00	12.416,00	12.416,00	0,00	12.416,00	12.416,00	0,00	12.416,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		3.330,00	7.650,00	10.980,00	3.330,00	7.650,00	10.980,00	3.330,00	7.650,00	10.980,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		12.800,00	3.200,00	16.000,00	12.800,00	3.200,00	16.000,00	12.800,00	3.200,00	16.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS		34.573,86	8.353,64	42.927,50	34.573,86	8.353,64	42.927,50	34.573,86	8.353,64	42.927,50	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		22.752,86	5.868,12	28.620,98	22.752,86	5.868,12	28.620,98	22.752,86	5.868,12	28.620,98	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.297,31	359,13	1.656,44	1.297,31	359,13	1.656,44	1.297,31	359,13	1.656,44	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		439,96	109,99	549,95	439,96	109,99	549,95	439,96	109,99	549,95	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS		733,79	99,00	832,79	733,79	99,00	832,79	733,79	99,00	832,79	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		3.200,00	800,00	4.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		1.026,80	500,00	1.526,80	1.026,80	500,00	1.526,80	1.026,80	500,00	1.526,80	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		108.000,00	27.000,00	135.000,00	108.000,00	27.000,00	135.000,00	108.000,00	27.000,00	135.000,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		108.000,00	27.000,00	135.000,00	108.000,00	27.000,00	135.000,00	108.000,00	27.000,00	135.000,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 05/2023

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Total Orçamentário :		733.108,25	204.943,68	938.051,93	733.108,25	204.943,68	938.051,93	733.108,25	204.943,68	938.051,93	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 : 05/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								9.305,07
00000193	02/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00004820626493 - JOSIVALDO JOÃO DA SILVA	0,00	5.900,00	3.405,07
00000186	09/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEEB TARIF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	3.394,07
00000195	09/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012889335410 - DOUGLAS MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	1.750,00	1.644,07
00000189	18/05/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.495,00	149,07
00000111	19/05/2023	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	TR RECEBID	000000000000000 -	201.949,84	0,00	202.098,91
00000187	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	22,00	202.076,91
00000191	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	201.966,92
00000190	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	359,13	201.607,79
00000132	19/05/2023	DESPESA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	421,54	201.186,25
00000197	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	500,00	200.686,25
00000188	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	800,00	199.886,25
00000167	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF,	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.293,60	198.592,65
00000166	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.293,60	197.299,05
00000168	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	195.699,05
00000169	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	193.699,05
00000170	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.000,00	191.699,05
00000173	19/05/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	189.199,05
00000163	19/05/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.862,30	186.336,75
00000176	19/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	183.336,75
00000178	19/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	180.336,75
00000183	19/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	177.336,75
00000182	19/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	174.336,75
00000175	19/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	171.336,75
00000177	19/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	168.336,75
00000179	19/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	165.336,75
00000181	19/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	162.336,75
00000194	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	159.136,75
00000174	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO	0,00	4.000,00	155.136,75



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 05/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			PESSOA JURÍDICA		CONTADORES ASSOCIADOS LTDA					
00000171	19/05/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	5.000,00	150.136,75		
00000185	19/05/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	5.126,10	145.010,65		
00000172	19/05/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	137.510,65		
00000133	19/05/2023	DESPESA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	7.921,84	129.588,81		
00000136	19/05/2023	DESPESA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	10.411,76	119.177,05		
00000165	19/05/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.989,00	108.188,05		
00000164	19/05/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.907,36	96.280,69		
00000162	19/05/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.869,08	79.411,61		
00000184	19/05/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	23.173,16	56.238,45		
00000161	19/05/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.521,95	19.716,50		
00000135	22/05/2023	DESPESA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	10.729,32		
00000196	23/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	10.718,32		
00000192	23/05/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	transf	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	1.358,99	9.359,33		
00000199	25/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	9.304,33		
00000198	25/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	6.304,33		
T O T A L						Saldo mês anterior :	9.305,07	201.949,84	204.950,58	6.304,33

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 05/2023

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	938.051,93
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	938.051,93
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	610.219,23
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	0,00	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.832,70
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	944.356,26		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	138.639,97		BAIXA - DEPÓSITOS	138.639,97
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		1.082.996,23	S O M A		1.076.691,90
	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 -	6.304,33
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	6.304,33
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
T O T A L		1.082.996,23	T O T A L		1.082.996,23



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
 BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 05/2023

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 : 05/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	110.904,55	27.735,42	138.639,97
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	37.833,17	10.411,76	48.244,93
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	32.366,24	7.914,94	40.281,18
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.918,94	421,54	2.340,48
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	35.948,72	8.987,18	44.935,90
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	2.837,48	0,00	2.837,48
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	742.406,42	201.949,84	944.356,26
/ 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	742.406,42	201.949,84	944.356,26
Total	853.310,97	229.685,26	1.082.996,23

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 DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 05/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	110.897,65	27.742,32	138.639,97
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	37.833,17	10.411,76	48.244,93
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	32.359,34	7.921,84	40.281,18
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.918,94	421,54	2.340,48
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	35.948,72	8.987,18	44.935,90
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	2.837,48	0,00	2.837,48
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	110.897,65	27.742,32	138.639,97

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 : 05/2023

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

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 05/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
	ORÇAMENTO								
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	409.887,36	1.876.103,86	614.831,04	5.010.955,79	0,00	3.134.851,93
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	409.887,36	1.876.103,86	614.831,04	5.010.955,79	0,00	3.134.851,93
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	409.887,36	1.876.103,86	614.831,04	5.010.955,79	0,00	3.134.851,93
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00	2.196.800,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	409.887,36	1.876.103,86	614.831,04	2.814.155,79	0,00	938.051,93
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	204.943,68	938.051,93	204.943,68	938.051,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	204.943,68	938.051,93	204.943,68	938.051,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	204.943,68	938.051,93	0,00	938.051,93
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	614.831,04	2.814.155,79	614.831,04	2.814.155,79	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	614.831,04	2.814.155,79	614.831,04	2.814.155,79	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	614.831,04	2.814.155,79	614.831,04	2.814.155,79	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	614.831,04	2.814.155,79	614.831,04	2.814.155,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	204.943,68	938.051,93	0,00	0,00	938.051,93	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	204.943,68	938.051,93	0,00	0,00	938.051,93	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	204.943,68	938.051,93	204.943,68	938.051,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	204.943,68	938.051,93	204.943,68	938.051,93	0,00	0,00
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	204.943,68	938.051,93	204.943,68	938.051,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	204.943,68	938.051,93	204.943,68	938.051,93	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	204.943,68	938.051,93	0,00	938.051,93

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
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 05/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	9.305,07	229.685,26	232.686,00	6.304,33
DISPONÍVEL			0,00	9.305,07	229.685,26	232.686,00	6.304,33
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	9.305,07	229.685,26	232.686,00	6.304,33
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	9.305,07	229.685,26	232.686,00	6.304,33
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	600040-7	0,00	9.305,07	229.685,26	232.686,00	6.304,33
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 : 600040-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXERCÍCIO : 05/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								9.305,07
00000193	02/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00004820626493 - JOSIVALDO JOÃO DA SILVA	0,00	5.900,00	3.405,07
00000186	09/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEEB TARIF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	3.394,07
00000195	09/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012889335410 - DOUGLAS MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	1.750,00	1.644,07
00000189	18/05/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.495,00	149,07
00000111	19/05/2023	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	TR RECEBID	000000000000000 -	201.949,84	0,00	202.098,91
00000187	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	22,00	202.076,91
00000191	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	201.966,92
00000190	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	359,13	201.607,79
00000132	19/05/2023	DESPESA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	421,54	201.186,25
00000197	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	500,00	200.686,25
00000188	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	800,00	199.886,25
00000167	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF,	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.293,60	198.592,65
00000166	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.293,60	197.299,05
00000168	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	195.699,05
00000169	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	193.699,05
00000170	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.000,00	191.699,05
00000173	19/05/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	189.199,05
00000163	19/05/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.862,30	186.336,75
00000176	19/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	183.336,75
00000178	19/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	180.336,75
00000183	19/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	177.336,75
00000182	19/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHARLES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	174.336,75
00000175	19/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	171.336,75
00000177	19/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	168.336,75
00000179	19/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	165.336,75
00000181	19/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	162.336,75
00000194	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	159.136,75
00000174	19/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO	0,00	4.000,00	155.136,75



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 600040-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXERCÍCIO : 05/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			PESSOA JURÍDICA		CONTADORES ASSOCIADOS LTDA					
00000171	19/05/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	5.000,00	150.136,75		
00000185	19/05/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	5.126,10	145.010,65		
00000172	19/05/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	137.510,65		
00000133	19/05/2023	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	7.921,84	129.588,81		
00000136	19/05/2023	DESPEZA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	10.411,76	119.177,05		
00000165	19/05/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.989,00	108.188,05		
00000164	19/05/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.907,36	96.280,69		
00000162	19/05/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.869,08	79.411,61		
00000184	19/05/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	23.173,16	56.238,45		
00000161	19/05/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.521,95	19.716,50		
00000135	22/05/2023	DESPEZA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	10.729,32		
00000196	23/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	10.718,32		
00000192	23/05/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	transf	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	1.358,99	9.359,33		
00000199	25/05/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	9.304,33		
00000198	25/05/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	6.304,33		
T O T A L						Saldo mês anterior :	9.305,07	201.949,84	204.950,58	6.304,33

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 : 05/2023

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	138.639,97	138.639,97	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	0,00	48.244,93	48.244,93	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	0,00	40.281,18	40.281,18	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.340,48	2.340,48	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	44.935,90	44.935,90	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	2.837,48	2.837,48	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	138.639,97	138.639,97	0,00	

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

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

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

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Paripueira



BALANCETE MENSAL

M A I O / 2023

Exercicio

Prefeitura