



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2023

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	188.605,28	188.605,28	2.196.800,00	1.741.935,99	2.013,73	456.877,74
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	2.196.800,00	0,00	0,00	0,00	188.605,28	188.605,28	2.196.800,00	1.741.935,99	2.013,73	456.877,74
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.196.800,00	0,00	0,00	0,00	188.605,28	188.605,28	2.196.800,00	1.741.935,99	2.013,73	456.877,74
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.156.800,00	0,00	0,00	0,00	188.605,28	169.197,00	2.176.208,28	1.741.935,99	2.013,73	436.286,02
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.444.800,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	73.197,00	1.401.603,00	1.151.696,61	2.013,73	251.920,12
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.444.800,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	73.197,00	1.401.603,00	1.151.696,61	2.013,73	251.920,12
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	30.000,00	1.174.000,00	949.707,75	2.013,73	226.305,98
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								232.621,30	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								232.511,31	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								23.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								12.319,25	2.013,73	
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								678.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								678.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.800,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	43.197,00	227.603,00	201.988,86	0,00	25.614,14
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								201.988,86	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	158.605,28	96.000,00	774.605,28	590.239,38	0,00	184.365,90
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	712.000,00	0,00	0,00	0,00	158.605,28	96.000,00	774.605,28	590.239,38	0,00	184.365,90
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.492,56	0,00	42.492,56	30.603,15	0,00	11.889,41
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								13.368,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								844,53	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								3.697,03	0,00	
3.3.9.0.30.50.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS								799,50	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								4.858,99	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	114.795,90	0,00	15.204,10
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								114.795,90	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	106.704,44	0,00	186.704,44	144.782,83	0,00	41.921,61
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								22.916,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								3.080,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								13.492,82	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								28.800,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								76.344,01	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	34.408,28	0,00	64.408,28	57.057,50	0,00	7.350,78
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								36.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								6.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								2.984,09	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

PARIPUEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 09/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									879,92	0,00	
3.3.9.0.39.70.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E									20,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.261,79	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									7.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									1.756,70	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	351.000,00	243.000,00	0,00	0,00	108.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								243.000,00	0,00	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	19.408,28	20.591,72	0,00	0,00	0,00	20.591,72
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.408,28	20.591,72	0,00	0,00	0,00	20.591,72
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.408,28	20.591,72	0,00	0,00	0,00	20.591,72
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,28	15.591,72	0,00	0,00	0,00	15.591,72
Total Orçamentário :		2.196.800,00	0,00	0,00	0,00	188.605,28	188.605,28	2.196.800,00	1.741.935,99	2.013,73	0,00	456.877,74

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
EXERCÍCIO : 09/2023

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 : 09/2023

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		1.537.498,26	202.424,00	1.739.922,26	1.537.498,26	202.424,00	1.739.922,26	1.537.498,26	202.424,00	1.739.922,26	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		1.537.498,26	202.424,00	1.739.922,26	1.537.498,26	202.424,00	1.739.922,26	1.537.498,26	202.424,00	1.739.922,26	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.537.498,26	202.424,00	1.739.922,26	1.537.498,26	202.424,00	1.739.922,26	1.537.498,26	202.424,00	1.739.922,26	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.537.498,26	202.424,00	1.739.922,26	1.537.498,26	202.424,00	1.739.922,26	1.537.498,26	202.424,00	1.739.922,26	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.014.922,03	134.760,85	1.149.682,88	1.014.922,03	134.760,85	1.149.682,88	1.014.922,03	134.760,85	1.149.682,88	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.014.922,03	134.760,85	1.149.682,88	1.014.922,03	134.760,85	1.149.682,88	1.014.922,03	134.760,85	1.149.682,88	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	836.106,74	111.587,28	947.694,02	836.106,74	111.587,28	947.694,02	836.106,74	111.587,28	947.694,02	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	204.047,74	28.573,56	232.621,30	204.047,74	28.573,56	232.621,30	204.047,74	28.573,56	232.621,30	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	204.047,74	28.463,57	232.511,31	204.047,74	28.463,57	232.511,31	204.047,74	28.463,57	232.511,31	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	20.000,00	3.000,00	23.000,00	20.000,00	3.000,00	23.000,00	20.000,00	3.000,00	23.000,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	8.291,80	2.013,72	10.305,52	8.291,80	2.013,72	10.305,52	8.291,80	2.013,72	10.305,52	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	600.000,00	78.000,00	678.000,00	600.000,00	78.000,00	678.000,00	600.000,00	78.000,00	678.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	600.000,00	78.000,00	678.000,00	600.000,00	78.000,00	678.000,00	600.000,00	78.000,00	678.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.815,29	23.173,57	201.988,86	178.815,29	23.173,57	201.988,86	178.815,29	23.173,57	201.988,86	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	178.815,29	23.173,57	201.988,86	178.815,29	23.173,57	201.988,86	178.815,29	23.173,57	201.988,86	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	522.576,23	67.663,15	590.239,38	522.576,23	67.663,15	590.239,38	522.576,23	67.663,15	590.239,38	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	522.576,23	67.663,15	590.239,38	522.576,23	67.663,15	590.239,38	522.576,23	67.663,15	590.239,38	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.313,65	2.289,50	30.603,15	28.313,65	2.289,50	30.603,15	28.313,65	2.289,50	30.603,15	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.878,00	1.490,00	13.368,00	11.878,00	1.490,00	13.368,00	11.878,00	1.490,00	13.368,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	844,53	0,00	844,53	844,53	0,00	844,53	844,53	0,00	844,53	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	3.697,03	0,00	3.697,03	3.697,03	0,00	3.697,03	3.697,03	0,00	3.697,03	0,00
3.3.9.0.30.50.00.00.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	799,50	799,50	0,00	799,50	799,50	0,00	799,50	799,50	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.858,99	0,00	4.858,99	4.858,99	0,00	4.858,99	4.858,99	0,00	4.858,99	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	102.040,80	12.755,10	114.795,90	102.040,80	12.755,10	114.795,90	102.040,80	12.755,10	114.795,90	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	102.040,80	12.755,10	114.795,90	102.040,80	12.755,10	114.795,90	102.040,80	12.755,10	114.795,90	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	131.185,72	13.597,11	144.782,83	131.185,72	13.597,11	144.782,83	131.185,72	13.597,11	144.782,83	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.916,00	0,00	22.916,00	22.916,00	0,00	22.916,00	22.916,00	0,00	22.916,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	11.450,00	2.042,82	13.492,82	11.450,00	2.042,82	13.492,82	11.450,00	2.042,82	13.492,82	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	25.600,00	3.200,00	28.800,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	67.989,72	8.354,29	76.344,01	67.989,72	8.354,29	76.344,01	67.989,72	8.354,29	76.344,01	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.036,06	12.021,44	57.057,50	45.036,06	12.021,44	57.057,50	45.036,06	12.021,44	57.057,50	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	32.000,00	4.000,00	36.000,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.750,65	233,44	2.984,09	2.750,65	233,44	2.984,09	2.750,65	233,44	2.984,09	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	879,92	0,00	879,92	879,92	0,00	879,92	879,92	0,00	879,92	0,00
3.3.9.0.39.70.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.173,79	88,00	1.261,79	1.173,79	88,00	1.261,79	1.173,79	88,00	1.261,79	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	6.400,00	800,00	7.200,00	6.400,00	800,00	7.200,00	6.400,00	800,00	7.200,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2023

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
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.756,70	0,00	1.756,70	1.756,70	0,00	1.756,70	1.756,70	0,00	1.756,70	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	216.000,00	27.000,00	243.000,00	216.000,00	27.000,00	243.000,00	216.000,00	27.000,00	243.000,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	216.000,00	27.000,00	243.000,00	216.000,00	27.000,00	243.000,00	216.000,00	27.000,00	243.000,00	0,00
Total Orçamentário :		1.537.498,26	202.424,00	1.739.922,26	1.537.498,26	202.424,00	1.739.922,26	1.537.498,26	202.424,00	1.739.922,26	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 : 09/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								12.707,52
00000310	06/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	51734313000104 - BOMPARTENSE COM. LTDA	0,00	6.900,00	5.807,52
00000311	15/09/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	3.000,00	2.807,52
00000210	19/09/2023	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000000000	000000000000000 -	201.949,84	0,00	204.757,36
00000318	19/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	33,00	204.724,36
00000319	19/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	800,00	203.924,36
00000325	19/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.293,60	202.630,76
00000324	19/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.293,60	201.337,16
00000312	19/09/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.490,00	199.847,16
00000323	19/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	198.247,16
00000322	19/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	196.247,16
00000321	19/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.000,00	194.247,16
00000317	19/09/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.862,32	191.384,84
00000330	19/09/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	188.384,84
00000332	19/09/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	185.384,84
00000337	19/09/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	182.384,84
00000336	19/09/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	179.384,84
00000329	19/09/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	176.384,84
00000331	19/09/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	173.384,84
00000334	19/09/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	170.384,84
00000333	19/09/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	167.384,84
00000335	19/09/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	164.384,84
00000320	19/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	161.184,84
00000328	19/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	transf	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	157.184,84
00000326	19/09/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	5.000,00	152.184,84
00000327	19/09/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	144.684,84
00000316	19/09/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.989,00	133.695,84
00000314	19/09/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.907,36	121.788,48
00000315	19/09/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.869,16	104.919,32



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 09/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000313	19/09/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.522,13	68.397,19		
00000340	20/09/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	68.287,20		
00000339	20/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	233,44	68.053,76		
00000234	20/09/2023	DESPEZA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	422,19	67.631,57		
00000233	20/09/2023	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	7.915,07	59.716,50		
00000232	20/09/2023	DESPEZA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	10.411,35	49.305,15		
00000341	20/09/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	23.173,57	26.131,58		
00000235	22/09/2023	DESPEZA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	42,82	26.088,76		
00000338	22/09/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	33938003000120 - JJ DA SILVA MATERIAL ESPORTIVO	0,00	799,50	25.289,26		
00000342	22/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00010714671401 - VALMIR SILVA DO NASCIMENTO	0,00	2.000,00	23.289,26		
00000343	25/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	23.234,26		
00000344	25/09/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	1.623,97	21.610,29		
00000236	25/09/2023	DESPEZA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	12.623,11		
T O T A L						Saldo mês anterior :	12.707,52	201.949,84	202.034,25	12.623,11

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 09/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	221.846,98	28.168,36	250.015,34
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	79.479,40	10.411,35	89.890,75
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	64.026,26	7.915,07	71.941,33
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	3.606,40	465,01	4.071,41
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	71.897,44	8.987,18	80.884,62
2.1.8.8.1.01.02.00.05.0000 / 00005 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO	0,00	389,75	389,75
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	1.550.205,78	201.949,84	1.752.155,62
/ 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	1.550.205,78	201.949,84	1.752.155,62
Total	1.772.052,76	230.118,20	2.002.170,96

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 : 09/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	221.846,98	27.778,61	249.625,59
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	79.479,40	10.411,35	89.890,75
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	64.026,26	7.915,07	71.941,33
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	3.606,40	465,01	4.071,41
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	71.897,44	8.987,18	80.884,62
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	221.846,98	27.778,61	249.625,59

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 : 09/2023

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado 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 : 09/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	0,00	230.118,20	2.002.170,96	230.202,61	1.989.547,85	12.623,11	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	230.118,20	2.002.170,96	230.202,61	1.989.547,85	12.623,11	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	230.118,20	2.002.170,96	230.202,61	1.989.547,85	12.623,11	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	230.118,20	2.002.170,96	230.202,61	1.989.547,85	12.623,11	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	230.118,20	2.002.170,96	230.202,61	1.989.547,85	12.623,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	230.118,20	2.002.170,96	230.202,61	1.989.547,85	12.623,11	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	27.778,61	249.625,59	28.168,36	250.015,34	0,00	389,75
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	27.778,61	249.625,59	28.168,36	250.015,34	0,00	389,75
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.778,61	249.625,59	28.168,36	250.015,34	0,00	389,75
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	27.778,61	249.625,59	28.168,36	250.015,34	0,00	389,75
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.778,61	249.625,59	28.168,36	250.015,34	0,00	389,75
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	27.778,61	249.625,59	28.168,36	250.015,34	0,00	389,75
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.411,35	89.890,75	10.801,10	90.280,50	0,00	389,75
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	7.915,07	71.941,33	7.915,07	71.941,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	465,01	4.071,41	465,01	4.071,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	2.837,48	0,00	2.837,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	8.987,18	80.884,62	8.987,18	80.884,62	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	12.755,10	114.795,90	0,00	0,00	114.795,90	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	12.755,10	114.795,90	0,00	0,00	114.795,90	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	12.755,10	114.795,90	0,00	0,00	114.795,90	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	12.755,10	114.795,90	0,00	0,00	114.795,90	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.755,10	114.795,90	0,00	0,00	114.795,90	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	12.755,10	114.795,90	0,00	0,00	114.795,90	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	1.752.155,62	0,00	1.752.155,62
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	1.752.155,62	0,00	1.752.155,62
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	1.752.155,62	0,00	1.752.155,62
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	1.752.155,62	0,00	1.752.155,62
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	1.752.155,62	0,00	1.752.155,62
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	1.752.155,62	0,00	1.752.155,62
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	60.000,00	2.574.010,56	30.000,00	188.605,28	2.385.405,28	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	60.000,00	2.574.010,56	30.000,00	188.605,28	2.385.405,28	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	60.000,00	2.574.010,56	30.000,00	188.605,28	2.385.405,28	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	60.000,00	2.574.010,56	30.000,00	188.605,28	2.385.405,28	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	30.000,00	188.605,28	0,00	0,00	188.605,28	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	30.000,00	188.605,28	0,00	0,00	188.605,28	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	30.000,00	188.605,28	0,00	0,00	188.605,28	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	188.605,28	0,00	0,00	188.605,28	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	188.605,28	0,00	188.605,28
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	188.605,28	0,00	188.605,28
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	406.861,73	3.481.858,25	609.285,73	7.418.580,51	0,00	3.936.722,26



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 09/2023

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	406.861,73	3.481.858,25	609.285,73	7.418.580,51	0,00	3.936.722,26
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	406.861,73	3.481.858,25	609.285,73	7.418.580,51	0,00	3.936.722,26
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	406.861,73	3.481.858,25	609.285,73	7.418.580,51	0,00	3.936.722,26
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	406.861,73	3.481.858,25	609.285,73	5.221.780,51	0,00	1.739.922,26
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	204.437,73	1.741.935,99	204.437,73	1.741.935,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	202.424,00	1.739.922,26	202.424,00	1.739.922,26	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	202.424,00	1.739.922,26	0,00	1.739.922,26
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	611.299,46	5.223.794,24	611.299,46	5.223.794,24	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	611.299,46	5.223.794,24	611.299,46	5.223.794,24	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	611.299,46	5.223.794,24	611.299,46	5.223.794,24	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	611.299,46	5.223.794,24	611.299,46	5.223.794,24	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	204.437,73	1.741.935,99	2.013,73	2.013,73	1.739.922,26	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	204.437,73	1.741.935,99	2.013,73	2.013,73	1.739.922,26	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	204.437,73	1.741.935,99	204.437,73	1.741.935,99	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	204.437,73	1.741.935,99	204.437,73	1.741.935,99	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	202.424,00	1.739.922,26	202.424,00	1.739.922,26	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	202.424,00	1.739.922,26	202.424,00	1.739.922,26	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	202.424,00	1.739.922,26	0,00	1.739.922,26

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 : 09/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	12.707,52	230.118,20	230.202,61	12.623,11
DISPONÍVEL			0,00	12.707,52	230.118,20	230.202,61	12.623,11
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	12.707,52	230.118,20	230.202,61	12.623,11
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	12.707,52	230.118,20	230.202,61	12.623,11
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	600040-7	0,00	12.707,52	230.118,20	230.202,61	12.623,11
BANCOS - APLICAÇÕES			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

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

EXERCÍCIO : 09/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								12.707,52
00000310	06/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	51734313000104 - BOMPARTENSE COM. LTDA	0,00	6.900,00	5.807,52
00000311	15/09/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	3.000,00	2.807,52
00000210	19/09/2023	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000000000	00000000000000 -	201.949,84	0,00	204.757,36
00000318	19/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	33,00	204.724,36
00000319	19/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	800,00	203.924,36
00000325	19/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.293,60	202.630,76
00000324	19/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.293,60	201.337,16
00000312	19/09/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.490,00	199.847,16
00000323	19/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	198.247,16
00000322	19/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	196.247,16
00000321	19/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.000,00	194.247,16
00000317	19/09/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.862,32	191.384,84
00000330	19/09/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	188.384,84
00000332	19/09/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	185.384,84
00000337	19/09/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	182.384,84
00000336	19/09/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	179.384,84
00000329	19/09/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	176.384,84
00000331	19/09/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	173.384,84
00000334	19/09/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	170.384,84
00000333	19/09/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	167.384,84
00000335	19/09/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	164.384,84
00000320	19/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	161.184,84
00000328	19/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	transf	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	157.184,84
00000326	19/09/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	5.000,00	152.184,84
00000327	19/09/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	144.684,84
00000316	19/09/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.989,00	133.695,84
00000314	19/09/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.907,36	121.788,48
00000315	19/09/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.869,16	104.919,32



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 600040-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXERCÍCIO : 09/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000313	19/09/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.522,13	68.397,19		
00000340	20/09/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	68.287,20		
00000339	20/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	233,44	68.053,76		
00000234	20/09/2023	DESPEZA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	422,19	67.631,57		
00000233	20/09/2023	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	7.915,07	59.716,50		
00000232	20/09/2023	DESPEZA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	10.411,35	49.305,15		
00000341	20/09/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	23.173,57	26.131,58		
00000235	22/09/2023	DESPEZA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	42,82	26.088,76		
00000338	22/09/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	33938003000120 - JJ DA SILVA MATERIAL ESPORTIVO	0,00	799,50	25.289,26		
00000342	22/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00010714671401 - VALMIR SILVA DO NASCIMENTO	0,00	2.000,00	23.289,26		
00000343	25/09/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	23.234,26		
00000344	25/09/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	1.623,97	21.610,29		
00000236	25/09/2023	DESPEZA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	12.623,11		
T O T A L						Saldo mês anterior :	12.707,52	201.949,84	202.034,25	12.623,11

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 : 09/2023

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	250.015,34	249.625,59	389,75
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	0,00	89.890,75	89.890,75	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	0,00	71.941,33	71.941,33	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.071,41	4.071,41	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	80.884,62	80.884,62	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.00.05.0000 / 00005 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO	0,00	389,75	0,00	389,75	
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	250.015,34	249.625,59	389,75	

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
S E T E M B R O / 2023

Exercicio