



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 02/2023

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	0,00	0,00	2.196.800,00	338.506,74	0,00	1.858.293,26
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	2.196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	338.506,74	0,00	1.858.293,26
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	338.506,74	0,00	1.858.293,26
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.800,00	338.506,74	0,00	1.818.293,26
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	0,00	1.444.800,00	230.625,37	0,00	1.214.174,63
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.444.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.800,00	230.625,37	0,00	1.214.174,63
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	191.011,12	0,00	1.012.988,88
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								54.011,12	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								54.011,12	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								5.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								132.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								132.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	39.614,25	0,00	201.185,75
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								39.614,25	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	0,00	0,00	712.000,00	107.881,37	0,00	604.118,63
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00	107.881,37	0,00	604.118,63
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	2.970,00	0,00	22.030,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.970,00	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	15.306,12	0,00	114.693,88
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								15.306,12	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	0,00	0,00	80.000,00	23.911,93	0,00	56.088,07
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								3.330,00	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								6.400,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								14.031,93	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	11.693,32	0,00	18.306,68
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								8.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								730,05	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								219,98	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								576,29	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								1.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								567,00	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	0,00	432.000,00	54.000,00	0,00	378.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								54.000,00	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



ESTADO DE ALAGOAS
 PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
 EXERCÍCIO : 02/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		2.196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	338.506,74	0,00	1.858.293,26

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 ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
 EXERCÍCIO : 02/2023

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 : 02/2023

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		169.231,85	169.274,89	338.506,74	169.231,85	169.274,89	338.506,74	169.231,85	169.274,89	338.506,74	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		169.231,85	169.274,89	338.506,74	169.231,85	169.274,89	338.506,74	169.231,85	169.274,89	338.506,74	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		169.231,85	169.274,89	338.506,74	169.231,85	169.274,89	338.506,74	169.231,85	169.274,89	338.506,74	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		169.231,85	169.274,89	338.506,74	169.231,85	169.274,89	338.506,74	169.231,85	169.274,89	338.506,74	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.746,19	115.879,18	230.625,37	114.746,19	115.879,18	230.625,37	114.746,19	115.879,18	230.625,37	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	114.746,19	115.879,18	230.625,37	114.746,19	115.879,18	230.625,37	114.746,19	115.879,18	230.625,37	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95.435,15	95.575,97	191.011,12	95.435,15	95.575,97	191.011,12	95.435,15	95.575,97	191.011,12	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	38.935,15	15.075,97	54.011,12	38.935,15	15.075,97	54.011,12	38.935,15	15.075,97	54.011,12	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	38.935,15	15.075,97	54.011,12	38.935,15	15.075,97	54.011,12	38.935,15	15.075,97	54.011,12	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	54.000,00	78.000,00	132.000,00	54.000,00	78.000,00	132.000,00	54.000,00	78.000,00	132.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	54.000,00	78.000,00	132.000,00	54.000,00	78.000,00	132.000,00	54.000,00	78.000,00	132.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.311,04	20.303,21	39.614,25	19.311,04	20.303,21	39.614,25	19.311,04	20.303,21	39.614,25	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	19.311,04	20.303,21	39.614,25	19.311,04	20.303,21	39.614,25	19.311,04	20.303,21	39.614,25	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	20.303,21	20.303,21	0,00	20.303,21	20.303,21	0,00	20.303,21	20.303,21	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.485,66	53.395,71	107.881,37	54.485,66	53.395,71	107.881,37	54.485,66	53.395,71	107.881,37	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.485,66	53.395,71	107.881,37	54.485,66	53.395,71	107.881,37	54.485,66	53.395,71	107.881,37	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.480,00	1.490,00	2.970,00	1.480,00	1.490,00	2.970,00	1.480,00	1.490,00	2.970,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.480,00	1.490,00	2.970,00	1.480,00	1.490,00	2.970,00	1.480,00	1.490,00	2.970,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.653,06	7.653,06	15.306,12	7.653,06	7.653,06	15.306,12	7.653,06	7.653,06	15.306,12	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	7.653,06	7.653,06	15.306,12	7.653,06	7.653,06	15.306,12	7.653,06	7.653,06	15.306,12	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.215,64	11.696,29	23.911,93	12.215,64	11.696,29	23.911,93	12.215,64	11.696,29	23.911,93	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1.850,00	1.480,00	3.330,00	1.850,00	1.480,00	3.330,00	1.850,00	1.480,00	3.330,00	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	3.200,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	7.015,64	7.016,29	14.031,93	7.015,64	7.016,29	14.031,93	7.015,64	7.016,29	14.031,93	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.136,96	5.556,36	11.693,32	6.136,96	5.556,36	11.693,32	6.136,96	5.556,36	11.693,32	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	340,97	389,08	730,05	340,97	389,08	730,05	340,97	389,08	730,05	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	109,99	109,99	219,98	109,99	109,99	219,98	109,99	109,99	219,98	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	319,00	257,29	576,29	319,00	257,29	576,29	319,00	257,29	576,29	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 02/2023

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 :		169.231,85	169.274,89	338.506,74	169.231,85	169.274,89	338.506,74	169.231,85	169.274,89	338.506,74	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 : 02/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								21,53
00000041	15/02/2023	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	TR CEBEDID	000000000000000 -	169.253,37	0,00	169.274,90
00000063	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	169.164,91
00000061	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	209,00	168.955,91
00000043	16/02/2023	DESPEZA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	293,39	168.662,52
00000065	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	389,08	168.273,44
00000044	16/02/2023	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	TRANSF	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	709,37	167.564,07
00000064	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	800,00	166.764,07
00000041	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.275,96	165.488,11
00000068	16/02/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.490,00	163.998,11
00000042	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	162.398,11
00000043	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	160.398,11
00000044	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	transf	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.000,00	158.398,11
00000051	16/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	155.898,11
00000046	16/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.674,96	153.223,15
00000059	16/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	150.223,15
00000058	16/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	147.223,15
00000052	16/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	144.223,15
00000053	16/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	141.223,15
00000060	16/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	138.223,15
00000055	16/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	135.223,15
00000056	16/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	132.223,15
00000057	16/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	129.223,15
00000054	16/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	126.223,15
00000066	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	123.023,15
00000045	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	transf	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	119.023,15
00000042	16/02/2023	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	8.065,14	110.958,01
00000046	16/02/2023	DESPEZA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.385,82	101.572,19
00000047	16/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRQANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.777,25	90.794,94



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 02/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000048	16/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.805,88	73.989,06		
00000050	16/02/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	20.303,21	53.685,85		
00000049	16/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.670,38	18.015,47		
00000062	17/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	18.004,47		
00000067	17/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00004820626493 - JOSIVALDO JOÃO DA SILVA	0,00	1.480,00	16.524,47		
00000040	17/02/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	9.024,47		
00000045	22/02/2023	DESPESA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	37,29		
00000069	27/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	37,29	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	21,53	169.253,37	169.274,90	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 FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 02/2023

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	338.506,74
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	338.506,74
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	230.625,37
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	107.881,37
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	338.506,74		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	54.881,13		BAIXA - DEPÓSITOS	54.881,13
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		393.387,87	S O M A		393.387,87
	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 -	0,00
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	0,00
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		393.387,87	TOTAL		393.387,87



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
 BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 02/2023

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 : 02/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	27.440,24	27.440,89	54.881,13
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	9.421,43	9.385,81	18.807,24
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	8.029,52	8.065,14	16.094,66
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	292,74	293,39	586,13
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	8.987,18	8.987,18	17.974,36
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	709,37	709,37	1.418,74
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	169.253,37	169.253,37	338.506,74
/ 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	169.253,37	169.253,37	338.506,74
Total	196.693,61	196.694,26	393.387,87

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 : 02/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	27.440,23	27.440,90	54.881,13
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	9.421,42	9.385,82	18.807,24
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	8.029,52	8.065,14	16.094,66
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	292,74	293,39	586,13
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	8.987,18	8.987,18	17.974,36
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	709,37	709,37	1.418,74
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	27.440,23	27.440,90	54.881,13

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
 RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
 EXERCÍCIO : 02/2023

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 : 02/2023

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	196.694,26	393.387,87	196.715,79	393.387,87	0,00	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	196.694,26	393.387,87	196.715,79	393.387,87	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	196.694,26	393.387,87	196.715,79	393.387,87	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	196.694,26	393.387,87	196.715,79	393.387,87	0,00	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	196.694,26	393.387,87	196.715,79	393.387,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	196.694,26	393.387,87	196.715,79	393.387,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	0,00	196.694,26	393.387,87	196.715,79	393.387,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	196.694,26	393.387,87	196.715,79	393.387,87	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	27.440,90	54.881,13	27.440,89	54.881,13	0,00	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	27.440,90	54.881,13	27.440,89	54.881,13	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.440,90	54.881,13	27.440,89	54.881,13	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	27.440,90	54.881,13	27.440,89	54.881,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.440,90	54.881,13	27.440,89	54.881,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	27.440,90	54.881,13	27.440,89	54.881,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	9.385,82	18.807,24	9.385,81	18.807,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	I.N.S. - RETENÇÃO FOLHA	0,00	0,00	9.385,82	18.807,24	9.385,81	18.807,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	8.065,14	16.094,66	8.065,14	16.094,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	0,00	8.065,14	16.094,66	8.065,14	16.094,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	0,00	0,00	8.065,14	16.094,66	8.065,14	16.094,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	293,39	586,13	293,39	586,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	I.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	293,39	586,13	293,39	586,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	709,37	1.418,74	709,37	1.418,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	0,00	709,37	1.418,74	709,37	1.418,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	8.987,18	17.974,36	8.987,18	17.974,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	8.987,18	17.974,36	8.987,18	17.974,36	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	7.653,06	15.306,12	0,00	0,00	15.306,12	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	7.653,06	15.306,12	0,00	0,00	15.306,12	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	7.653,06	15.306,12	0,00	0,00	15.306,12	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	7.653,06	15.306,12	0,00	0,00	15.306,12	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.653,06	15.306,12	0,00	0,00	15.306,12	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	7.653,06	15.306,12	0,00	0,00	15.306,12	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	169.253,37	338.506,74	0,00	338.506,74
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	169.253,37	338.506,74	0,00	338.506,74
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	169.253,37	338.506,74	0,00	338.506,74
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	169.253,37	338.506,74	0,00	338.506,74
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	169.253,37	338.506,74	0,00	338.506,74
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	169.253,37	338.506,74	0,00	338.506,74
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 02/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	338.549,78	677.013,48	507.824,67	3.212.320,22	0,00	2.535.306,74
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	338.549,78	677.013,48	507.824,67	3.212.320,22	0,00	2.535.306,74
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	338.549,78	677.013,48	507.824,67	3.212.320,22	0,00	2.535.306,74
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	338.549,78	677.013,48	507.824,67	3.212.320,22	0,00	2.535.306,74
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	338.549,78	677.013,48	507.824,67	1.015.520,22	0,00	338.506,74
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	169.274,89	338.506,74	169.274,89	338.506,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	169.274,89	338.506,74	169.274,89	338.506,74	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	169.274,89	338.506,74	0,00	338.506,74
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	507.824,67	1.015.520,22	507.824,67	1.015.520,22	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	507.824,67	1.015.520,22	507.824,67	1.015.520,22	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	507.824,67	1.015.520,22	507.824,67	1.015.520,22	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	507.824,67	1.015.520,22	507.824,67	1.015.520,22	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	169.274,89	338.506,74	0,00	0,00	338.506,74	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	169.274,89	338.506,74	0,00	0,00	338.506,74	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	169.274,89	338.506,74	169.274,89	338.506,74	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	169.274,89	338.506,74	169.274,89	338.506,74	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	169.274,89	338.506,74	169.274,89	338.506,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	169.274,89	338.506,74	169.274,89	338.506,74	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	169.274,89	338.506,74	0,00	338.506,74

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
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 02/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	21,53	196.694,26	196.715,79	0,00
DISPONÍVEL			0,00	21,53	196.694,26	196.715,79	0,00
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	21,53	196.694,26	196.715,79	0,00
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	21,53	196.694,26	196.715,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	600040-7	0,00	21,53	196.694,26	196.715,79	0,00
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 : 02/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								21,53
00000041	15/02/2023	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	TR CEBEDID	000000000000000 -	169.253,37	0,00	169.274,90
00000063	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	169.164,91
00000061	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	209,00	168.955,91
00000043	16/02/2023	DESPEZA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	293,39	168.662,52
00000065	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	389,08	168.273,44
00000044	16/02/2023	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	TRANSF	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	709,37	167.564,07
00000064	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	800,00	166.764,07
00000041	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.275,96	165.488,11
00000068	16/02/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.490,00	163.998,11
00000042	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	162.398,11
00000043	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	160.398,11
00000044	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	transf	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.000,00	158.398,11
00000051	16/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	155.898,11
00000046	16/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.674,96	153.223,15
00000059	16/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	150.223,15
00000058	16/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	147.223,15
00000052	16/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	144.223,15
00000053	16/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	141.223,15
00000060	16/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	138.223,15
00000055	16/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	135.223,15
00000056	16/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	132.223,15
00000057	16/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	129.223,15
00000054	16/02/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	126.223,15
00000066	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	123.023,15
00000045	16/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	transf	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	119.023,15
00000042	16/02/2023	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	8.065,14	110.958,01
00000046	16/02/2023	DESPEZA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.385,82	101.572,19
00000047	16/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRQANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.777,25	90.794,94



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 02/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000048	16/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.805,88	73.989,06		
00000050	16/02/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	20.303,21	53.685,85		
00000049	16/02/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.670,38	18.015,47		
00000062	17/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	18.004,47		
00000067	17/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00004820626493 - JOSIVALDO JOÃO DA SILVA	0,00	1.480,00	16.524,47		
00000040	17/02/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	9.024,47		
00000045	22/02/2023	DESPESA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	37,29		
00000069	27/02/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	37,29	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	21,53	169.253,37	169.274,90	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
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 02/2023

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	54.881,13	54.881,13	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	0,00	18.807,24	18.807,24	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	0,00	16.094,66	16.094,66	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	586,13	586,13	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	17.974,36	17.974,36	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	1.418,74	1.418,74	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	54.881,13	54.881,13	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
F E V E R E I R O / 2023

Exercicio