



ESTADO DE ALAGOAS

PARIPUEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 10/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Paripueira	2.823.000,00	0,00	0,00	0,00	27.548,65	27.548,65	2.823.000,00	2.106.447,05	0,00	716.552,95
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	2.823.000,00	0,00	0,00	0,00	27.548,65	27.548,65	2.823.000,00	2.106.447,05	0,00	716.552,95
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.823.000,00	0,00	0,00	0,00	27.548,65	27.548,65	2.823.000,00	2.106.447,05	0,00	716.552,95
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.783.000,00	0,00	0,00	0,00	27.548,65	27.548,65	2.783.000,00	2.106.447,05	0,00	676.552,95
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.548,65	1.822.451,35	1.335.634,54	0,00	486.816,81
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.548,65	1.822.451,35	1.335.634,54	0,00	486.816,81
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	1.226.509,14	0,00	213.490,86
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								517.403,02	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								517.403,02	0,00	
3.1.9.0.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO								24.556,12	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								30.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								52.550,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								600.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								600.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								2.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.548,65	382.451,35	109.125,40	0,00	273.325,95
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								109.125,40	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	933.000,00	0,00	0,00	0,00	27.548,65	0,00	960.548,65	770.812,51	0,00	189.736,14
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	933.000,00	0,00	0,00	0,00	27.548,65	0,00	960.548,65	770.812,51	0,00	189.736,14
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.872,46	0,00	127,54
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								21.416,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								4.015,70	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								4.440,76	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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	145.710,60	0,00	14.289,40
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								145.710,60	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	224.336,40	0,00	15.663,60
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								29.726,44	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								32.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								3.590,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								5.646,93	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								10.980,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								32.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								110.393,03	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	27.548,65	0,00	87.548,65	69.393,05	0,00	18.155,60
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								11.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								40.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								210,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								220,00	0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.00	JUROS								855,03	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								4.035,74	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.102,47	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 10/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								824,50	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								10.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								445,31	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	301.500,00	0,00	130.500,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								301.500,00	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 :		2.823.000,00	0,00	0,00	0,00	27.548,65	27.548,65	2.823.000,00	2.106.447,05	0,00	716.552,95

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 : 10/2024

Código	Descrição	Orçado	Previsão	Receita Arrecadada		Diferença
			Atualizada	Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	311,42	311,42	-311,42
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	311,42	311,42	-311,42
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	311,42	311,42	-311,42
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	311,42	311,42	-311,42
Total Orçamentário :		0,00	0,00	311,42	311,42	-311,42

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 10/2024

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
Órgão : 01 41.175.340/0001-30 0000 - Câmara Municipal de Paripueira		1.896.313,53	210.133,52	2.106.447,05	1.896.313,53	210.133,52	2.106.447,05	1.896.313,53	210.133,52	2.106.447,05	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		1.896.313,53	210.133,52	2.106.447,05	1.896.313,53	210.133,52	2.106.447,05	1.896.313,53	210.133,52	2.106.447,05	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.896.313,53	210.133,52	2.106.447,05	1.896.313,53	210.133,52	2.106.447,05	1.896.313,53	210.133,52	2.106.447,05	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.896.313,53	210.133,52	2.106.447,05	1.896.313,53	210.133,52	2.106.447,05	1.896.313,53	210.133,52	2.106.447,05	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.212.996,74	122.637,80	1.335.634,54	1.212.996,74	122.637,80	1.335.634,54	1.212.996,74	122.637,80	1.335.634,54	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		1.212.996,74	122.637,80	1.335.634,54	1.212.996,74	122.637,80	1.335.634,54	1.212.996,74	122.637,80	1.335.634,54	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.113.959,14	112.550,00	1.226.509,14	1.113.959,14	112.550,00	1.226.509,14	1.113.959,14	112.550,00	1.226.509,14	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		461.853,02	55.550,00	517.403,02	461.853,02	55.550,00	517.403,02	461.853,02	55.550,00	517.403,02	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		461.853,02	55.550,00	517.403,02	461.853,02	55.550,00	517.403,02	461.853,02	55.550,00	517.403,02	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.0000 ADICIONAL NOTURNO		24.556,12	0,00	24.556,12	24.556,12	0,00	24.556,12	24.556,12	0,00	24.556,12	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000 GRATIFICACOES ESPECIAIS		27.000,00	3.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO		52.550,00	0,00	52.550,00	52.550,00	0,00	52.550,00	52.550,00	0,00	52.550,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR		546.000,00	54.000,00	600.000,00	546.000,00	54.000,00	600.000,00	546.000,00	54.000,00	600.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS		546.000,00	54.000,00	600.000,00	546.000,00	54.000,00	600.000,00	546.000,00	54.000,00	600.000,00	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.037,60	10.087,80	109.125,40	99.037,60	10.087,80	109.125,40	99.037,60	10.087,80	109.125,40	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		99.037,60	10.087,80	109.125,40	99.037,60	10.087,80	109.125,40	99.037,60	10.087,80	109.125,40	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		683.316,79	87.495,72	770.812,51	683.316,79	87.495,72	770.812,51	683.316,79	87.495,72	770.812,51	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		683.316,79	87.495,72	770.812,51	683.316,79	87.495,72	770.812,51	683.316,79	87.495,72	770.812,51	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		26.293,70	3.578,76	29.872,46	26.293,70	3.578,76	29.872,46	26.293,70	3.578,76	29.872,46	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		19.106,00	2.310,00	21.416,00	19.106,00	2.310,00	21.416,00	19.106,00	2.310,00	21.416,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.015,70	0,00	4.015,70	4.015,70	0,00	4.015,70	4.015,70	0,00	4.015,70	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.172,00	1.268,76	4.440,76	3.172,00	1.268,76	4.440,76	3.172,00	1.268,76	4.440,76	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		123.935,09	21.775,51	145.710,60	123.935,09	21.775,51	145.710,60	123.935,09	21.775,51	145.710,60	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU		123.935,09	21.775,51	145.710,60	123.935,09	21.775,51	145.710,60	123.935,09	21.775,51	145.710,60	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		200.539,35	23.797,05	224.336,40	200.539,35	23.797,05	224.336,40	200.539,35	23.797,05	224.336,40	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		26.155,01	3.571,43	29.726,44	26.155,01	3.571,43	29.726,44	26.155,01	3.571,43	29.726,44	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000 LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		28.800,00	3.200,00	32.000,00	28.800,00	3.200,00	32.000,00	28.800,00	3.200,00	32.000,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE		3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		5.646,93	0,00	5.646,93	5.646,93	0,00	5.646,93	5.646,93	0,00	5.646,93	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		9.260,00	1.720,00	10.980,00	9.260,00	1.720,00	10.980,00	9.260,00	1.720,00	10.980,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		28.800,00	3.200,00	32.000,00	28.800,00	3.200,00	32.000,00	28.800,00	3.200,00	32.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS		98.287,41	12.105,62	110.393,03	98.287,41	12.105,62	110.393,03	98.287,41	12.105,62	110.393,03	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		62.548,65	6.844,40	69.393,05	62.548,65	6.844,40	69.393,05	62.548,65	6.844,40	69.393,05	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		10.100,00	1.300,00	11.400,00	10.100,00	1.300,00	11.400,00	10.100,00	1.300,00	11.400,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		36.000,00	4.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.0000 JUROS		855,03	0,00	855,03	855,03	0,00	855,03	855,03	0,00	855,03	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		3.706,33	329,41	4.035,74	3.706,33	329,41	4.035,74	3.706,33	329,41	4.035,74	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		992,48	109,99	1.102,47	992,48	109,99	1.102,47	992,48	109,99	1.102,47	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS		719,50	105,00	824,50	719,50	105,00	824,50	719,50	105,00	824,50	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		9.300,00	1.000,00	10.300,00	9.300,00	1.000,00	10.300,00	9.300,00	1.000,00	10.300,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		445,31	0,00	445,31	445,31	0,00	445,31	445,31	0,00	445,31	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		270.000,00	31.500,00	301.500,00	270.000,00	31.500,00	301.500,00	270.000,00	31.500,00	301.500,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 10/2024

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
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	270.000,00	31.500,00	301.500,00	270.000,00	31.500,00	301.500,00	270.000,00	31.500,00	301.500,00	0,00
Total Orçamentário :		1.896.313,53	210.133,52	2.106.447,05	1.896.313,53	210.133,52	2.106.447,05	1.896.313,53	210.133,52	2.106.447,05	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

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
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 10/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :						144.237,81		
00000341	11/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12,00	144.225,81
00000380	11/10/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	138.225,81
00000379	14/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12,00	138.213,81
00000352	15/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.383,76	136.830,05
00000351	15/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.383,76	135.446,29
00000353	15/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	133.846,29
00000346	15/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011114521485 - PEDRO DAVI CAVALCANTE DE MELO	0,00	1.720,00	132.126,29
00000355	15/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.500,00	129.626,29
00000354	15/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.500,00	127.126,29
00000374	15/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013448878480 - CAUÊ MENEZES ALELUIA DE OLIVEIRA	0,00	2.500,00	124.626,29
00000350	15/10/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	3.000,00	121.626,29
00000367	15/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00088861759491 - CLESIVÂNIA MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	3.200,00	118.426,29
00000356	15/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	3.500,00	114.926,29
00000349	15/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	110.926,29
00000348	15/10/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	6.000,00	104.926,29
00000347	15/10/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANASF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	97.426,29
00000343	15/10/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.208,62	79.217,67
00000345	15/10/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.177,77	45.039,90
00000344	15/10/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.074,41	9.965,49
00000370	16/10/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	2.310,00	7.655,49
00000369	16/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	4.455,49
00000210	17/10/2024	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TEV	00000000000000 -	231.755,08	0,00	236.210,57
00000342	17/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12,00	236.198,57
00000226	17/10/2024	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	TRF	00010253951402 - DIANA KAROLINE MARTINS CALHEIROS	0,00	1.189,33	235.009,24
00000371	17/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.300,00	233.709,24
00000360	17/10/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.500,00	230.209,24
00000359	17/10/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.500,00	226.709,24
00000363	17/10/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	3.500,00	223.209,24



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 10/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000357	17/10/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.500,00	219.709,24		
00000364	17/10/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.500,00	216.209,24		
00000358	17/10/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.500,00	212.709,24		
00000362	17/10/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.500,00	209.209,24		
00000365	17/10/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	3.500,00	205.709,24		
00000361	17/10/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.500,00	202.209,24		
00000372	18/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	202.099,25		
00000373	18/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	329,41	201.769,84		
00000229	18/10/2024	DESPESA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	585,04	201.184,80		
00000378	18/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.000,00	200.184,80		
00000228	18/10/2024	DESPESA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.426,77	194.758,03		
00000227	18/10/2024	DESPESA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	8.024,32	186.733,71		
00000366	18/10/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	10.087,80	176.645,91		
00000002	21/10/2024	TRANSFERENCIAS		TRANSF	0000000000000000 -	5.973,38	0,00	182.619,29		
00000002	21/10/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000000000	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,96	0,00	182.633,25		
00000002	21/10/2024	TRANSFERENCIAS		TRANSF	0000000000000000 -	0,00	5.973,38	176.659,87		
00000230	21/10/2024	DESPESA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.448,78	169.211,09		
00000377	25/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,00	169.142,09		
00000375	25/10/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	1.268,76	167.873,33		
00000376	25/10/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	165.873,33		
00000001	31/10/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000000CRD	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	297,46	0,00	166.170,79		
T O T A L						Saldo mês anterior :	144.237,81	238.039,88	216.106,90	166.170,79

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 10/2024

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	311,42		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.106.447,05
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	311,42	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.106.447,05
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.335.634,54
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	311,42	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.812,51
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	2.277.940,32		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	247.286,84		BAIXA - DEPÓSITOS	258.880,64
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		2.525.538,58	S O M A		2.365.327,69
	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 -	5.959,90	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	166.170,79
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	5.959,90	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	166.170,79
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00
TOTAL		2.531.498,48	TOTAL		2.531.498,48



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 10/2024

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			CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	
	CONTROLADOR INTERNO			PRESIDENTE	
	C.P.F. 071.685.244-61			C.P.F. 708.018.004-04	
				JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA	
				1º SECRETÁRIO	
				C.P.F.041.135.964-92	
				MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	
				CONTADOR	
				CRC/AL 002310/O-4	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 10/2024

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	224.612,60	22.674,24	247.286,84
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	81.249,70	8.024,32	89.274,02
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	56.244,71	5.426,77	61.671,48
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	4.661,76	585,04	5.246,80
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	74.131,12	7.448,78	81.579,90
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	8.325,31	1.189,33	9.514,64
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.046.185,24	231.755,08	2.277.940,32
/ 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	2.046.185,24	231.755,08	2.277.940,32
Total	2.270.797,84	254.429,32	2.525.227,16

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 DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 10/2024

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	236.206,40	22.674,24	258.880,64
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	91.853,85	8.024,32	99.878,17
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	56.244,71	5.426,77	61.671,48
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	4.661,76	585,04	5.246,80
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	74.731,02	7.448,78	82.179,80
2.1.8.8.3.01.02.00.05.0000 / 00005 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO	389,75	0,00	389,75
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	8.325,31	1.189,33	9.514,64
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	236.206,40	22.674,24	258.880,64

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
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO : 10/2024

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 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 DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 10/2024

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	314.228,69	0,00	260.714,12	2.537.471,38	238.781,14	2.377.260,49	474.439,58	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	5.959,90	0,00	260.714,12	2.537.471,38	238.781,14	2.377.260,49	166.170,79	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.959,90	0,00	260.714,12	2.537.471,38	238.781,14	2.377.260,49	166.170,79	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.959,90	0,00	260.714,12	2.537.471,38	238.781,14	2.377.260,49	166.170,79	0,00
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.959,90	0,00	260.714,12	2.537.471,38	238.781,14	2.377.260,49	166.170,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.959,90	0,00	260.700,16	2.531.498,00	232.807,76	2.371.287,11	166.170,79	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	13,96	5.973,38	5.973,38	5.973,38	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	308.268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.268,79	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	308.268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.268,79	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	58.268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.268,79	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	58.268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.268,79	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	58.268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.268,79	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	58.268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.268,79	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	19.677,03	22.674,24	258.880,64	22.674,24	247.286,84	0,00	8.083,23
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.677,03	22.674,24	258.880,64	22.674,24	247.286,84	0,00	8.083,23
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.677,03	22.674,24	258.880,64	22.674,24	247.286,84	0,00	8.083,23
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.677,03	22.674,24	258.880,64	22.674,24	247.286,84	0,00	8.083,23
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.649,92	158.612,72	14.649,92	158.012,82	599,90	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	14.649,92	158.612,72	14.649,92	158.012,82	599,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	5.426,77	61.671,48	5.426,77	61.671,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	585,04	5.246,80	585,04	5.246,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.189,33	9.514,64	1.189,33	9.514,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	7.448,78	82.179,80	7.448,78	81.579,90	599,90	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.677,03	8.024,32	100.267,92	8.024,32	89.274,02	0,00	8.683,13
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.677,03	8.024,32	100.267,92	8.024,32	89.274,02	0,00	8.683,13
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	19.677,03	8.024,32	100.267,92	8.024,32	89.274,02	0,00	8.683,13
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	21.775,51	145.710,60	0,00	0,00	145.710,60	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	21.775,51	145.710,60	0,00	0,00	145.710,60	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	21.775,51	145.710,60	0,00	0,00	145.710,60	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	21.775,51	145.710,60	0,00	0,00	145.710,60	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.775,51	145.710,60	0,00	0,00	145.710,60	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	21.775,51	145.710,60	0,00	0,00	145.710,60	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	231.755,08	2.277.940,32	0,00	2.277.940,32
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	231.755,08	2.277.940,32	0,00	2.277.940,32
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	231.755,08	2.277.940,32	0,00	2.277.940,32
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	231.755,08	2.277.940,32	0,00	2.277.940,32
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	231.755,08	2.277.940,32	0,00	2.277.940,32



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 10/2024

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	231.755,08	2.277.940,32	0,00	2.277.940,32
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.878.097,30	0,00	27.548,65	2.850.548,65	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	2.878.097,30	0,00	27.548,65	2.850.548,65	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	2.878.097,30	0,00	27.548,65	2.850.548,65	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.878.097,30	0,00	27.548,65	2.850.548,65	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	27.548,65	0,00	0,00	27.548,65	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	27.548,65	0,00	0,00	27.548,65	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	27.548,65	0,00	0,00	27.548,65	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	27.548,65	0,00	0,00	27.548,65	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.548,65	0,00	27.548,65
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.548,65	0,00	27.548,65
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	420.578,46	4.213.205,52	630.711,98	9.142.652,57	0,00	4.929.447,05
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	420.578,46	4.213.205,52	630.711,98	9.142.652,57	0,00	4.929.447,05
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	311,42	311,42	311,42	311,42	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	311,42	311,42	0,00	0,00	311,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	311,42	311,42	0,00	311,42
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	420.267,04	4.212.894,10	630.400,56	9.142.341,15	0,00	4.929.447,05
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	420.267,04	4.212.894,10	630.400,56	9.142.341,15	0,00	4.929.447,05
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00	2.823.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	420.267,04	4.212.894,10	630.400,56	6.319.341,15	0,00	2.106.447,05
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	210.133,52	2.106.447,05	210.133,52	2.106.447,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	210.133,52	2.106.447,05	210.133,52	2.106.447,05	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	210.133,52	2.106.447,05	0,00	2.106.447,05
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	311,42	311,42	0,00	0,00	311,42	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	311,42	311,42	0,00	0,00	311,42	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	311,42	311,42	0,00	0,00	311,42	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	311,42	311,42	0,00	0,00	311,42	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	311,42	311,42	0,00	0,00	311,42	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	630.400,56	6.319.341,15	630.711,98	6.319.652,57	0,00	311,42
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	630.400,56	6.319.341,15	630.711,98	6.319.652,57	0,00	311,42
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	630.400,56	6.319.341,15	630.711,98	6.319.652,57	0,00	311,42
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	630.400,56	6.319.341,15	630.711,98	6.319.652,57	0,00	311,42
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	210.133,52	2.106.447,05	311,42	311,42	2.106.135,63	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	210.133,52	2.106.447,05	311,42	311,42	2.106.135,63	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	210.133,52	2.106.447,05	210.133,52	2.106.447,05	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	210.133,52	2.106.447,05	210.133,52	2.106.447,05	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	210.133,52	2.106.447,05	210.133,52	2.106.447,05	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	210.133,52	2.106.447,05	210.133,52	2.106.447,05	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	210.133,52	2.106.447,05	0,00	2.106.447,05



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 10/2024

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
-------	-----------	---------------	--------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	--------------

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 : 10/2024

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito			
ATIVO FINANCEIRO			5.959,90	144.237,81	260.714,12		238.781,14	166.170,79
DISPONÍVEL			5.959,90	144.237,81	260.714,12		238.781,14	166.170,79
CAIXA			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
BANCOS			5.959,90	144.237,81	260.714,12		238.781,14	166.170,79
BANCOS - MOVIMENTOS			5.959,90	138.278,39	260.700,16		232.807,76	166.170,79
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	600040-7	5.959,90	138.278,39	260.700,16		232.807,76	166.170,79
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	5.959,42	13,96		5.973,38	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.02.0000 / 00002 - BANCO CAIXA CONTA BLOQUEADA	02047-0	140-7	0,00	5.959,42	13,96		5.973,38	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 : 10/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :						138.278,39		
00000341	11/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12,00	138.266,39
00000380	11/10/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	132.266,39
00000379	14/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12,00	132.254,39
00000352	15/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.383,76	130.870,63
00000351	15/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.383,76	129.486,87
00000353	15/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	127.886,87
00000346	15/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011114521485 - PEDRO DAVI CAVALCANTE DE MELO	0,00	1.720,00	126.166,87
00000355	15/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.500,00	123.666,87
00000354	15/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.500,00	121.166,87
00000374	15/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013448878480 - CAUÊ MENEZES ALELUIA DE OLIVEIRA	0,00	2.500,00	118.666,87
00000350	15/10/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	3.000,00	115.666,87
00000367	15/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00088861759491 - CLESIVÂNIA MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	3.200,00	112.466,87
00000356	15/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	3.500,00	108.966,87
00000349	15/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	104.966,87
00000348	15/10/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	6.000,00	98.966,87
00000347	15/10/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANASF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	91.466,87
00000343	15/10/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.208,62	73.258,25
00000345	15/10/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.177,77	39.080,48
00000344	15/10/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.074,41	4.006,07
00000370	16/10/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	2.310,00	1.696,07
00000369	16/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	-1.503,93
00000210	17/10/2024	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TEV	00000000000000 -	231.755,08	0,00	230.251,15
00000342	17/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12,00	230.239,15
00000226	17/10/2024	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	TRF	00010253951402 - DIANA KAROLINE MARTINS CALHEIROS	0,00	1.189,33	229.049,82
00000371	17/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.300,00	227.749,82
00000360	17/10/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.500,00	224.249,82
00000359	17/10/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.500,00	220.749,82
00000363	17/10/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	3.500,00	217.249,82



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 10/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000357	17/10/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.500,00	213.749,82		
00000364	17/10/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.500,00	210.249,82		
00000358	17/10/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.500,00	206.749,82		
00000362	17/10/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.500,00	203.249,82		
00000365	17/10/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	3.500,00	199.749,82		
00000361	17/10/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.500,00	196.249,82		
00000372	18/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	196.139,83		
00000373	18/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	329,41	195.810,42		
00000229	18/10/2024	DESPESA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	585,04	195.225,38		
00000378	18/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.000,00	194.225,38		
00000228	18/10/2024	DESPESA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.426,77	188.798,61		
00000227	18/10/2024	DESPESA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	8.024,32	180.774,29		
00000366	18/10/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	10.087,80	170.686,49		
0000002	21/10/2024	TRANSFERENCIAS	VALOR REVERTIDO DE ACORDO COM A REGULARIZAÇÃO	TRANSF	00000000000000 -	5.973,38	0,00	176.659,87		
00000230	21/10/2024	DESPESA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.448,78	169.211,09		
00000377	25/10/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,00	169.142,09		
00000375	25/10/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	1.268,76	167.873,33		
00000376	25/10/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	165.873,33		
00000001	31/10/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000000CRD	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	297,46	0,00	166.170,79		
T O T A L						Saldo mês anterior :	138.278,39	238.025,92	210.133,52	166.170,79

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 140-7 | BANCO CAIXA CONTA
EXERCÍCIO : 10/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte	
						Crédito				
Saldo mês anterior :									5.959,42	
00000002	21/10/2024	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00000000000	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,96		0,00	5.973,38	
0000002	21/10/2024	TRANSFERENCIAS	VALOR REVERTIDO DE ACORDO COM A REGULARIZAÇÃO	TRANSF	000000000000000 -	0,00		5.973,38	0,00	
T O T A L						Saldo mês anterior :	5.959,42	13,96	5.973,38	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 : 10/2024

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição		Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		19.677,03	247.286,84	258.880,64	8.083,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA		19.287,28	89.274,02	99.878,17	8.683,13
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA		0,00	61.671,48	61.671,48	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	5.246,80	5.246,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	81.579,90	82.179,80	-599,90
2.1.8.8.3.01.02.00.05.0000 / 00005 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO		389,75	0,00	389,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		0,00	9.514,64	9.514,64	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		19.677,03	247.286,84	258.880,64	8.083,23

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

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

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

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

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Paripueira



BALANCETE MENSAL

O U T U B R O / 2024

Exercicio

Prefeitura