



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 10/2025

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Paripueira	2.468.324,48	0,00	0,00	0,00	832.137,56	519.715,92	2.780.746,12	2.780.746,12	0,00	0,00
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	2.468.324,48	0,00	0,00	0,00	832.137,56	519.715,92	2.780.746,12	2.780.746,12	0,00	0,00
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.468.324,48	0,00	0,00	0,00	832.137,56	519.715,92	2.780.746,12	2.780.746,12	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.423.380,48	0,00	0,00	0,00	792.137,56	466.171,82	2.749.346,22	2.749.346,22	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.623.377,28	0,00	0,00	0,00	411.055,85	253.327,35	1.781.105,78	1.781.105,78	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.623.377,28	0,00	0,00	0,00	411.055,85	253.327,35	1.781.105,78	1.781.105,78	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.352.814,40	0,00	0,00	0,00	401.313,78	76.047,00	1.678.081,18	1.678.081,18	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								955.274,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								955.274,00	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								8.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS								1.815,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								47.970,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								922,86	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								660.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								594.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								3.799,32	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.562,88	0,00	0,00	0,00	9.742,07	177.280,35	103.024,60	103.024,60	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								103.024,60	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.003,20	0,00	0,00	0,00	381.081,71	212.844,47	968.240,44	968.240,44	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800.003,20	0,00	0,00	0,00	381.081,71	212.844,47	968.240,44	968.240,44	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.090,00	0,00	0,00	0,00	21.272,17	0,00	49.362,17	49.362,17	0,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								37.965,00	0,00	
3.3.9.0.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								880,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								5.989,08	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								4.528,09	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	146.068,00	0,00	0,00	0,00	10.721,58	92.128,18	64.661,40	64.661,40	0,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								46.661,40	0,00	
3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA								18.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	89.888,00	0,00	0,00	0,00	65.541,82	26.195,04	129.234,78	129.234,78	0,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								4.897,95	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								35.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								1.756,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								12.250,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								2.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								5.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								67.830,83	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.708,00	0,00	0,00	0,00	170.441,34	77.667,25	126.482,09	126.482,09	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								18.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								20.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								1.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								20.771,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 10/2025

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								500,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.144,10	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								5.749,99	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.117,63	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								45.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.70.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E								510,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								2.311,04	0,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL								480,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								9.798,33	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								1.200,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	485.395,20	0,00	0,00	0,00	113.104,80	0,00	598.500,00	598.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								598.500,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.944,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	53.544,10	31.399,90	31.399,90	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.944,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	53.544,10	31.399,90	31.399,90	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.944,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	53.544,10	31.399,90	31.399,90	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.472,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.072,10	31.399,90	31.399,90	0,00	0,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS								2.299,90	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								29.100,00	0,00	
Total Orçamentário :		2.468.324,48	0,00	0,00	0,00	832.137,56	519.715,92	2.780.746,12	2.780.746,12	0,00	0,00

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

HAROLDO NASCIMENTO DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 842.636.444-68

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

ALEXANDRE DE MENDONÇA MACHADO
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F 019.821.394-80

FLÁVIO SILVA GOMES
 TESOUREIRO
 CPF 925.886.544-87



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
EXERCÍCIO : 10/2025

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

HAROLDO NASCIMENTO DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 842.636.444-68

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

ALEXANDRE DE MENDONÇA MACHADO
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F 019.821.394-80

FLÁVIO SILVA GOMES
 TESOUREIRO
 CPF 925.886.544-87



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 10/2025

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :						57.138,04		
00000208	20/10/2025	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00000000TR	000000000000000 -	300.000,00	0,00	357.138,04
00000355	20/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	96,00	357.042,04
00000212	20/10/2025	DESPESA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TR	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	124,48	356.917,56
00000211	20/10/2025	DESPESA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TR	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	767,74	356.149,82
00000356	20/10/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011675434409 - MARIA JÚLIA LEANDRO SILVA	0,00	922,86	355.226,96
00000213	20/10/2025	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	TR	00010253951402 - DIANA KAROLINE MARTINS CALHEIROS	0,00	1.189,33	354.037,63
00000340	20/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.600,00	352.437,63
00000341	20/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	2.000,00	350.437,63
00000342	20/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013249575496 - MARCELO SANTOS SILVA PEIXOTO	0,00	2.500,00	347.937,63
00000210	20/10/2025	DESPESA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TR	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.454,83	344.482,80
00000343	20/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013249575496 - MARCELO SANTOS SILVA PEIXOTO	0,00	3.500,00	340.982,80
00000365	20/10/2025	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	4.150,00	336.832,80
00000354	20/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	38448137000186 - LARISSA RENATA SANTOS NUNES - ME/SN	0,00	5.000,00	331.832,80
00000338	20/10/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.733,10	326.099,70
00000348	20/10/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	8.000,00	318.099,70
00000349	20/10/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	8.000,00	310.099,70
00000344	20/10/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	8.000,00	302.099,70
00000352	20/10/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00087183099415 - WAGNER CAVALCANTE DE MELO	0,00	8.000,00	294.099,70
00000351	20/10/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007856691409 - MAURICIO DOS SANTOS ALVES	0,00	8.000,00	286.099,70
00000350	20/10/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	8.000,00	278.099,70
00000347	20/10/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF~	00084263644468 - HAROLDO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	8.000,00	270.099,70
00000345	20/10/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001982139480 - ALEXANDRE DE MENDONÇA MACHADO	0,00	8.000,00	262.099,70
00000346	20/10/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00014472190400 - GUSTAVO ARNE JERONIMO DA SILVA	0,00	8.000,00	254.099,70
00000353	20/10/2025	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRASF	18054316000121 - P & A CONSULTORIA -M,J I JUCA DE AGUIAR SERVIÇOS	0,00	9.000,00	245.099,70
00000214	20/10/2025	DESPESA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	10.572,12	234.527,58
00000209	20/10/2025	DESPESA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	02493000000104 - SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASILS.A.	0,00	16.842,73	217.684,85
00000336	20/10/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRBSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.024,73	197.660,12
00000339	20/10/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.866,89	166.793,23



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 10/2025

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000337	20/10/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	67.322,60	99.470,63		
00000363	27/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB BTARIF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,00	99.401,63		
00000362	30/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB BTARIF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12,00	99.389,63		
00000367	30/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	120,99	99.268,64		
00000364	30/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - U V E A L - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	0,00	200,00	99.068,64		
00000358	30/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	10771791000107 - EDVALDO JOSÉ PATRÍCIO - ME	0,00	301,50	98.767,14		
00000359	30/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	795,81	97.971,33		
00000360	30/10/2025	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	57829623000199 - N S B SANTOS LTDA	0,00	943,99	97.027,34		
00000357	30/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011955345406 - EMILLY SUELEN DA SILVA LOPES	0,00	2.500,00	94.527,34		
00000366	30/10/2025	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	9.742,07	84.785,27		
00000335	30/10/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.584,93	68.200,34		
T O T A L						Saldo mês anterior :	57.138,04	300.000,00	288.937,70	68.200,34

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

HAROLDO NASCIMENTO DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 842.636.444-68

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

ALEXANDRE DE MENDONÇA MACHADO
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F 019.821.394-80

FLÁVIO SILVA GOMES
 TESOUREIRO
 CPF 925.886.544-87



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 10/2025

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	2.780.746,12
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.749.346,22
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	1.781.105,78
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	968.240,44
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	31.399,90
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	31.399,90
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	2.850.000,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	274.830,36		BAIXA - DEPÓSITOS	275.883,90
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		3.124.830,36	S O M A		3.056.630,02
	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 -	68.200,34
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	2.000,00
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	66.200,34
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		3.124.830,36	TOTAL		3.124.830,36



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 10/2025

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			HAROLDO NASCIMENTO DA SILVA PRESIDENTE C.P.F. 842.636.444-68	
	ALEXANDRE DE MENDONÇA MACHADO 1º SECRETÁRIO C.P.F 019.821.394-80			MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4	
				FLÁVIO SILVA GOMES TESOUREIRO CPF 925.886.544-87	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 10/2025

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	241.879,13	32.951,23	274.830,36
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	93.247,40	10.572,12	103.819,52
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	38.003,13	4.222,57	42.225,70
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.863,35	124,48	1.987,83
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	94.334,59	16.842,73	111.177,32
2.1.8.8.3.01.02.00.05.0000 / 00005 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1.348,03	0,00	1.348,03
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	13.082,63	1.189,33	14.271,96
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.550.000,00	300.000,00	2.850.000,00
/ 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	2.550.000,00	300.000,00	2.850.000,00
Total	2.791.879,13	332.951,23	3.124.830,36

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

HAROLDO NASCIMENTO DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 842.636.444-68

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

ALEXANDRE DE MENDONÇA MACHADO
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F 019.821.394-80

FLÁVIO SILVA GOMES
 TESOUREIRO
 CPF 925.886.544-87



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 10/2025

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	242.932,67	32.951,23	275.883,90
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	93.247,40	10.572,12	103.819,52
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	38.003,13	4.222,57	42.225,70
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.863,35	124,48	1.987,83
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	96.736,16	16.842,73	113.578,89
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	13.082,63	1.189,33	14.271,96
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	242.932,67	32.951,23	275.883,90

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

HAROLDO NASCIMENTTO DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 842.636.444-68

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

ALEXANDRE DE MENDONÇA MACHADO
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F 019.821.394-80

FLÁVIO SILVA GOMES
 TESOUREIRO
 CPF 925.886.544-87



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO : 10/2025

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

HAROLDO NASCIMENTO DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 842.636.444-68

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

ALEXANDRE DE MENDONÇA MACHADO
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F 019.821.394-80

FLÁVIO SILVA GOMES
 TESOUREIRO
 CPF 925.886.544-87



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 10/2025

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	29.100,00	0,00	332.951,23	3.127.330,36	321.888,93	3.059.130,02	97.300,34	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	332.951,23	3.127.330,36	321.888,93	3.059.130,02	68.200,34	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	332.951,23	3.127.330,36	321.888,93	3.059.130,02	68.200,34	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	332.951,23	3.127.330,36	321.888,93	3.059.130,02	68.200,34	0,00
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	332.951,23	3.127.330,36	321.888,93	3.059.130,02	68.200,34	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	332.951,23	3.124.830,36	321.888,93	3.058.630,02	66.200,34	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.401,57	32.951,23	275.883,90	32.951,23	274.830,36	0,00	1.348,03
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.401,57	32.951,23	275.883,90	32.951,23	274.830,36	0,00	1.348,03
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.401,57	32.951,23	275.883,90	32.951,23	274.830,36	0,00	1.348,03
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.401,57	32.951,23	275.883,90	32.951,23	274.830,36	0,00	1.348,03
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.401,57	22.379,11	172.064,38	22.379,11	169.662,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.401,57	22.379,11	172.064,38	22.379,11	169.662,81	0,00	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	4.222,57	42.225,70	4.222,57	42.225,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	124,48	1.987,83	124,48	1.987,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.189,33	14.271,96	1.189,33	14.271,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.401,57	16.842,73	113.578,89	16.842,73	111.177,32	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.572,12	103.819,52	10.572,12	105.167,55	0,00	1.348,03
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.572,12	103.819,52	10.572,12	105.167,55	0,00	1.348,03
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.572,12	103.819,52	10.572,12	105.167,55	0,00	1.348,03
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	9.000,00	64.661,40	0,00	0,00	64.661,40	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	9.000,00	64.661,40	0,00	0,00	64.661,40	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	9.000,00	64.661,40	0,00	0,00	64.661,40	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	9.000,00	64.661,40	0,00	0,00	64.661,40	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.000,00	64.661,40	0,00	0,00	64.661,40	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	9.000,00	64.661,40	0,00	0,00	64.661,40	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
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	300.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
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	300.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	577.875,40	4.132.599,60	0,00	519.715,92	3.612.883,68	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	577.875,40	4.132.599,60	0,00	519.715,92	3.612.883,68	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	577.875,40	4.132.599,60	0,00	519.715,92	3.612.883,68	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	577.875,40	4.132.599,60	0,00	519.715,92	3.612.883,68	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.468.324,48	0,00	0,00	2.468.324,48	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.468.324,48	0,00	0,00	2.468.324,48	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 10/2025

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	288.937,70	832.137,56	0,00	0,00	832.137,56	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	288.937,70	832.137,56	0,00	0,00	832.137,56	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	288.937,70	832.137,56	0,00	0,00	832.137,56	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	288.937,70	832.137,56	0,00	0,00	832.137,56	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	519.715,92	0,00	519.715,92
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.715,92	0,00	519.715,92
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	577.875,40	5.561.492,24	866.813,10	10.810.562,84	0,00	5.249.070,60
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	577.875,40	5.561.492,24	866.813,10	10.810.562,84	0,00	5.249.070,60
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	577.875,40	5.561.492,24	866.813,10	10.810.562,84	0,00	5.249.070,60
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	577.875,40	5.561.492,24	866.813,10	10.810.562,84	0,00	5.249.070,60
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.324,48	0,00	2.468.324,48
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	577.875,40	5.561.492,24	866.813,10	8.342.238,36	0,00	2.780.746,12
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	288.937,70	2.780.746,12	288.937,70	2.780.746,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	288.937,70	2.780.746,12	288.937,70	2.780.746,12	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	288.937,70	2.780.746,12	0,00	2.780.746,12
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	866.813,10	8.342.238,36	866.813,10	8.342.238,36	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	866.813,10	8.342.238,36	866.813,10	8.342.238,36	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	866.813,10	8.342.238,36	866.813,10	8.342.238,36	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	866.813,10	8.342.238,36	866.813,10	8.342.238,36	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	288.937,70	2.780.746,12	0,00	0,00	2.780.746,12	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	288.937,70	2.780.746,12	0,00	0,00	2.780.746,12	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	288.937,70	2.780.746,12	288.937,70	2.780.746,12	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	288.937,70	2.780.746,12	288.937,70	2.780.746,12	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	288.937,70	2.780.746,12	288.937,70	2.780.746,12	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	288.937,70	2.780.746,12	288.937,70	2.780.746,12	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	288.937,70	2.780.746,12	0,00	2.780.746,12

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

HAROLDO NASCIMENTO DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 842.636.444-68

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

ALEXANDRE DE MENDONÇA MACHADO
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F 019.821.394-80

FLÁVIO SILVA GOMES
 TESOUREIRO
 CPF 925.886.544-87



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 10/2025

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito			
ATIVO FINANCEIRO			0,00	57.138,04	332.951,23		321.888,93	68.200,34
DISPONÍVEL			0,00	57.138,04	332.951,23		321.888,93	68.200,34
CAIXA			0,00	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00
1.1.1.1.1.01.00.00.03.0000 / 00003 - CONTA CAIXA	00001-0	1-0	0,00	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00
BANCOS			0,00	55.138,04	332.951,23		321.888,93	66.200,34
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	55.138,04	332.951,23		321.888,93	66.200,34
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	600040-7	0,00	55.138,04	332.951,23		321.888,93	66.200,34
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.02.0000 / 00002 - BANCO CAIXA CONTA BLOQUEADA	02047-0	140-7	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

HAROLDO NASCIMENTO DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 842.636.444-68

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

ALEXANDRE DE MENDONÇA MACHADO
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F 019.821.394-80

FLÁVIO SILVA GOMES
 TESOUREIRO
 CPF 925.886.544-87



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 00001-0 CONTA : 1-0 | CONTA CAIXA
EXERCÍCIO : 10/2025

Saldo mês anterior : 2.000,00

T O T A L	Saldo mês anterior :	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
------------------	-----------------------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------

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

HAROLDO NASCIMENTO DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 842.636.444-68

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

ALEXANDRE DE MENDONÇA MACHADO
1º SECRETÁRIO
C.P.F 019.821.394-80

FLÁVIO SILVA GOMES
TESOUREIRO
CPF 925.886.544-87



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 10/2025

Saldo mês anterior :

55.138,04

00000208	20/10/2025	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00000000TR	00000000000000 -	300.000,00	0,00	355.138,04
00000355	20/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	96,00	355.042,04
00000212	20/10/2025	DESPESA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TR	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	124,48	354.917,56
00000211	20/10/2025	DESPESA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TR	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	767,74	354.149,82
00000356	20/10/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011675434409 - MARIA JÚLIA LEANDRO SILVA	0,00	922,86	353.226,96
00000213	20/10/2025	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	TR	00010253951402 - DIANA KAROLINE MARTINS CALHEIROS	0,00	1.189,33	352.037,63
00000340	20/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.600,00	350.437,63
00000341	20/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	2.000,00	348.437,63
00000342	20/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013249575496 - MARCELO SANTOS SILVA PEIXOTO	0,00	2.500,00	345.937,63
00000210	20/10/2025	DESPESA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TR	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.454,83	342.482,80
00000343	20/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013249575496 - MARCELO SANTOS SILVA PEIXOTO	0,00	3.500,00	338.982,80
00000365	20/10/2025	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	4.150,00	334.832,80
00000354	20/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	38448137000186 - LARISSA RENATA SANTOS NUNES - ME/SN	0,00	5.000,00	329.832,80
00000338	20/10/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.733,10	324.099,70
00000348	20/10/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	8.000,00	316.099,70
00000349	20/10/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	8.000,00	308.099,70
00000344	20/10/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	8.000,00	300.099,70
00000352	20/10/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00087183099415 - WAGNER CAVALCANTE DE MELO	0,00	8.000,00	292.099,70
00000351	20/10/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007856691409 - MAURICIO DOS SANTOS ALVES	0,00	8.000,00	284.099,70
00000350	20/10/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	8.000,00	276.099,70
00000347	20/10/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF~	00084263644468 - HAROLDO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	8.000,00	268.099,70
00000345	20/10/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001982139480 - ALEXANDRE DE MENDONÇA MACHADO	0,00	8.000,00	260.099,70
00000346	20/10/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00014472190400 - GUSTAVO ARNE JERONIMO DA SILVA	0,00	8.000,00	252.099,70
00000353	20/10/2025	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRASF	18054316000121 - P & A CONSULTORIA -M,J I JUCA DE AGUIAR SERVIÇOS	0,00	9.000,00	243.099,70
00000214	20/10/2025	DESPESA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	10.572,12	232.527,58
00000209	20/10/2025	DESPESA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	02493000000104 - SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	0,00	16.842,73	215.684,85
00000336	20/10/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRABSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.024,73	195.660,12
00000339	20/10/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.866,89	164.793,23
00000337	20/10/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	67.322,60	97.470,63
00000363	27/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB BTARIF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,00	97.401,63



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 10/2025

00000362	30/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB BTARIF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12,00	97.389,63		
00000367	30/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	120,99	97.268,64		
00000364	30/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - U V E A L - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	0,00	200,00	97.068,64		
00000358	30/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	10771791000107 - EDVALDO JOSÉ PATRÍCIO - ME	0,00	301,50	96.767,14		
00000359	30/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	795,81	95.971,33		
00000360	30/10/2025	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	57829623000199 - N S B SANTOS LTDA	0,00	943,99	95.027,34		
00000357	30/10/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011955345406 - EMILLY SUELEN DA SILVA LOPES	0,00	2.500,00	92.527,34		
00000366	30/10/2025	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	9.742,07	82.785,27		
00000335	30/10/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.584,93	66.200,34		
T O T A L						Saldo mês anterior :	55.138,04	300.000,00	288.937,70	66.200,34

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

HAROLDO NASCIMENTMO DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 842.636.444-68

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

ALEXANDRE DE MENDONÇA MACHADO
1º SECRETÁRIO
C.P.F 019.821.394-80

FLÁVIO SILVA GOMES
TESOUREIRO
CPF 925.886.544-87



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 140-7 | BANCO CAIXA CONTA

EXERCÍCIO : 10/2025

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

HAROLDO NASCIMENTO DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 842.636.444-68

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

ALEXANDRE DE MENDONÇA MACHADO
1º SECRETÁRIO
C.P.F 019.821.394-80

FLÁVIO SILVA GOMES
TESOUREIRO
CPF 925.886.544-87



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 10/2025

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte	
DEPÓSITOS A PAGAR	2.401,57	274.830,36	275.883,90	1.348,03	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	0,00	103.819,52	103.819,52	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	0,00	42.225,70	42.225,70	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.987,83	1.987,83	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.401,57	111.177,32	113.578,89	0,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.05.0000 / 00005 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO	0,00	1.348,03	0,00	1.348,03	
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	14.271,96	14.271,96	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	2.401,57	274.830,36	275.883,90	1.348,03	

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

HAROLDO NASCIMENTO DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 842.636.444-68

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

ALEXANDRE DE MENDONÇA MACHADO
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F 019.821.394-80

FLÁVIO SILVA GOMES
 TESOUREIRO
 CPF 925.886.544-87

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Paripueira



BALANCETE MENSAL

O U T U B R O / 2025

Exercicio