



ESTADO DE ALAGOAS

PARIPUEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 05/2025

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	109.846,04	105.893,04	2.472.277,48	1.306.143,56	0,00	1.166.133,92
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	2.468.324,48	0,00	0,00	0,00	109.846,04	105.893,04	2.472.277,48	1.306.143,56	0,00	1.166.133,92
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.468.324,48	0,00	0,00	0,00	109.846,04	105.893,04	2.472.277,48	1.306.143,56	0,00	1.166.133,92
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.423.380,48	0,00	0,00	0,00	69.846,04	105.893,04	2.387.333,48	1.274.743,66	0,00	1.112.589,82
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.623.377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	105.893,04	1.517.484,24	823.585,13	0,00	693.899,11
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.623.377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	105.893,04	1.517.484,24	823.585,13	0,00	693.899,11
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.352.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.282.814,40	779.064,00	0,00	503.750,40
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								418.479,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								418.479,00	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								20.470,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								330.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								264.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35.893,04	234.669,84	44.521,13	0,00	190.148,71
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								44.521,13	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.003,20	0,00	0,00	0,00	69.846,04	0,00	869.849,24	451.158,53	0,00	418.690,71
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800.003,20	0,00	0,00	0,00	69.846,04	0,00	869.849,24	451.158,53	0,00	418.690,71
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,00	0,00	0,00	11.236,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.090,00	26.054,06	0,00	2.035,94
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								17.465,00	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								1.719,98	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	0,00	5.618,00	0,00	0,00	5.618,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	146.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.068,00	37.661,40	0,00	108.406,60
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								28.661,40	0,00	
3.3.9.0.35.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA								9.000,00	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	0,00	0,00	89.888,00	75.389,03	0,00	14.498,97
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								17.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								1.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								12.250,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								5.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								34.741,08	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	69.846,04	0,00	103.554,04	73.554,04	0,00	30.000,00
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								20.671,00	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 ELETTRICA								1.996,95	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								552,22	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								20.000,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

PARIPUEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 05/2025

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								1.392,04	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								6.217,73	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								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	0,00	0,00	485.395,20	238.500,00	0,00	246.895,20
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								238.500,00	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	0,00	84.944,00	31.399,90	0,00	53.544,10
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.944,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	84.944,00	31.399,90	0,00	53.544,10
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.944,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	84.944,00	31.399,90	0,00	53.544,10
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00	0,00	0,00	22.472,00
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	0,00	62.472,00	31.399,90	0,00	31.072,10
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	109.846,04	105.893,04	2.472.277,48	1.306.143,56	0,00	1.166.133,92

ANNE CAROLINE O ABELEND 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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
EXERCÍCIO : 05/2025

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 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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 05/2025

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		1.018.460,85	287.682,71	1.306.143,56	1.018.460,85	287.682,71	1.306.143,56	1.018.460,85	287.682,71	1.306.143,56	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		1.018.460,85	287.682,71	1.306.143,56	1.018.460,85	287.682,71	1.306.143,56	1.018.460,85	287.682,71	1.306.143,56	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.018.460,85	287.682,71	1.306.143,56	1.018.460,85	287.682,71	1.306.143,56	1.018.460,85	287.682,71	1.306.143,56	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		987.060,95	287.682,71	1.274.743,66	987.060,95	287.682,71	1.274.743,66	987.060,95	287.682,71	1.274.743,66	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		648.855,61	174.729,52	823.585,13	648.855,61	174.729,52	823.585,13	648.855,61	174.729,52	823.585,13	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		648.855,61	174.729,52	823.585,13	648.855,61	174.729,52	823.585,13	648.855,61	174.729,52	823.585,13	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		605.705,00	173.359,00	779.064,00	605.705,00	173.359,00	779.064,00	605.705,00	173.359,00	779.064,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		311.120,00	107.359,00	418.479,00	311.120,00	107.359,00	418.479,00	311.120,00	107.359,00	418.479,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		311.120,00	107.359,00	418.479,00	311.120,00	107.359,00	418.479,00	311.120,00	107.359,00	418.479,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000 GRATIFICACOES ESPECIAIS		8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
3.1.9.0.11.42.00.00.0000 FERIAS INDENIZADAS		1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO		20.470,00	0,00	20.470,00	20.470,00	0,00	20.470,00	20.470,00	0,00	20.470,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR		264.000,00	66.000,00	330.000,00	264.000,00	66.000,00	330.000,00	264.000,00	66.000,00	330.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS		198.000,00	66.000,00	264.000,00	198.000,00	66.000,00	264.000,00	198.000,00	66.000,00	264.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.150,61	1.370,52	44.521,13	43.150,61	1.370,52	44.521,13	43.150,61	1.370,52	44.521,13	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		43.150,61	1.370,52	44.521,13	43.150,61	1.370,52	44.521,13	43.150,61	1.370,52	44.521,13	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		338.205,34	112.953,19	451.158,53	338.205,34	112.953,19	451.158,53	338.205,34	112.953,19	451.158,53	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		338.205,34	112.953,19	451.158,53	338.205,34	112.953,19	451.158,53	338.205,34	112.953,19	451.158,53	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		18.593,15	7.460,91	26.054,06	18.593,15	7.460,91	26.054,06	18.593,15	7.460,91	26.054,06	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		11.215,00	6.250,00	17.465,00	11.215,00	6.250,00	17.465,00	11.215,00	6.250,00	17.465,00	0,00
3.3.9.0.30.23.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		5.989,08	0,00	5.989,08	5.989,08	0,00	5.989,08	5.989,08	0,00	5.989,08	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.389,07	330,91	1.719,98	1.389,07	330,91	1.719,98	1.389,07	330,91	1.719,98	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		28.661,40	9.000,00	37.661,40	28.661,40	9.000,00	37.661,40	28.661,40	9.000,00	37.661,40	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU		28.661,40	0,00	28.661,40	28.661,40	0,00	28.661,40	28.661,40	0,00	28.661,40	0,00
3.3.9.0.35.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		64.269,55	11.119,48	75.389,03	64.269,55	11.119,48	75.389,03	64.269,55	11.119,48	75.389,03	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.897,95	0,00	4.897,95	4.897,95	0,00	4.897,95	4.897,95	0,00	4.897,95	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000 LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS		27.121,60	7.619,48	34.741,08	27.121,60	7.619,48	34.741,08	27.121,60	7.619,48	34.741,08	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		60.181,24	13.372,80	73.554,04	60.181,24	13.372,80	73.554,04	60.181,24	13.372,80	73.554,04	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.9.0.39.12.00.00.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		18.721,00	1.950,00	20.671,00	18.721,00	1.950,00	20.671,00	18.721,00	1.950,00	20.671,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		144,10	1.000,00	1.144,10	144,10	1.000,00	1.144,10	144,10	1.000,00	1.144,10	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA		1.517,87	479,08	1.996,95	1.517,87	479,08	1.996,95	1.517,87	479,08	1.996,95	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		442,23	109,99	552,22	442,23	109,99	552,22	442,23	109,99	552,22	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS		1.179,04	213,00	1.392,04	1.179,04	213,00	1.392,04	1.179,04	213,00	1.392,04	0,00
3.3.9.0.39.90.00.00.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		1.597,00	4.620,73	6.217,73	1.597,00	4.620,73	6.217,73	1.597,00	4.620,73	6.217,73	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 05/2025

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
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	166.500,00	72.000,00	238.500,00	166.500,00	72.000,00	238.500,00	166.500,00	72.000,00	238.500,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	166.500,00	72.000,00	238.500,00	166.500,00	72.000,00	238.500,00	166.500,00	72.000,00	238.500,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	31.399,90	0,00	31.399,90	31.399,90	0,00	31.399,90	31.399,90	0,00	31.399,90	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	31.399,90	0,00	31.399,90	31.399,90	0,00	31.399,90	31.399,90	0,00	31.399,90	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.399,90	0,00	31.399,90	31.399,90	0,00	31.399,90	31.399,90	0,00	31.399,90	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.399,90	0,00	31.399,90	31.399,90	0,00	31.399,90	31.399,90	0,00	31.399,90	0,00
4.4.9.0.52.30.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.299,90	0,00	2.299,90	2.299,90	0,00	2.299,90	2.299,90	0,00	2.299,90	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	29.100,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00
Total Orçamentário :		1.018.460,85	287.682,71	1.306.143,56	1.018.460,85	287.682,71	1.306.143,56	1.018.460,85	287.682,71	1.306.143,56	0,00

ANNE CAROLINE O ABELENDIA 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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 05/2025

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								28.353,19
00000202	06/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	13503377000105 - JOÃO AGRIPINO DA SILVA - ME	0,00	1.000,00	27.353,19
00000192	08/05/2025	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	31258047000183 - KAS SERVIÇOS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	880,00	26.473,19
00000201	08/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	42125931000166 - MIGUEL MORAES FILHO - ME	0,00	2.953,00	23.520,19
00000099	09/05/2025	DESPESA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	TR	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	893,59	22.626,60
00000195	09/05/2025	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	1.370,52	21.256,08
00000197	09/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00002351529430 - WAGNER DELANEY FERREIRA DE LIMA	0,00	1.395,00	19.861,08
00000105	19/05/2025	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000TR REC	000000000000000 -	300.000,00	0,00	319.861,08
00000178	20/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TAR5IF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	24,00	319.837,08
00000169	20/05/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF~	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	8.000,00	311.837,08
00000171	20/05/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	8.000,00	303.837,08
00000166	20/05/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	8.000,00	295.837,08
00000174	20/05/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00087183099415 - WAGNER CAVALCANTE DE MELO	0,00	8.000,00	287.837,08
00000173	20/05/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007856691409 - MAURICIO DOS SANTOS ALVES	0,00	8.000,00	279.837,08
00000172	20/05/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSRF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	8.000,00	271.837,08
00000170	20/05/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00084263644468 - HAROLDO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	8.000,00	263.837,08
00000167	20/05/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001982139480 - ALEXANDRE DE MENDONÇA MACHADO	0,00	8.000,00	255.837,08
00000168	20/05/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00014472190400 - GUSTAVO ARNE JERONIMO DA SILVA	0,00	8.000,00	247.837,08
00000165	20/05/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.933,10	237.903,98
00000164	20/05/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	33.333,34	204.570,64
00000179	21/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	84,00	204.486,64
00000104	21/05/2025	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0	00010253951402 - DIANA KAROLINE MARTINS CALHEIROS	0,00	1.189,33	203.297,31
00000183	21/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.600,00	201.697,31
00000182	21/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANASF	47671608000101 - AGNALDO JACINTO DOS SANTOS - ME	0,00	1.950,00	199.747,31
00000184	21/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	2.000,00	197.747,31
00000187	21/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013249575496 - MARCELO SANTOS SILVA PEIXOTO	0,00	2.500,00	195.247,31
00000186	21/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRABSF	00013249575496 - MARCELO SANTOS SILVA PEIXOTO	0,00	3.500,00	191.747,31
00000196	21/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	38448137000186 - LARISSA RENATA SANTOS NUNES - ME/SN	0,00	5.000,00	186.747,31
00000193	21/05/2025	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANASF	18054316000121 - P & A CONSULTORIA -M,J I JUCA DE AGUIAR SERVIÇOS	0,00	9.000,00	177.747,31



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 05/2025

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000175	21/05/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRABNASF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.584,93	161.162,38
00000176	21/05/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRABNASF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.024,73	141.137,65
00000199	21/05/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	67.322,60	73.815,05
00000180	26/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,00	73.779,05
00000181	26/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,00	73.710,05
00000194	26/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	73.600,06
00000100	26/05/2025	DESPESA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TR	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	165,29	73.434,77
00000190	26/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - U V E A L - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	0,00	200,00	73.234,77
00000188	26/05/2025	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	57829623000199 - N S B SANTOS LTDA	0,00	330,91	72.903,86
00000191	26/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	479,08	72.424,78
00000103	26/05/2025	DESPESA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TR	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	767,74	71.657,04
00000189	26/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRABSF	52840772000135 - KAIROS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.467,73	70.189,31
00000101	26/05/2025	DESPESA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TR	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.454,83	66.734,48
00000198	26/05/2025	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	6.250,00	60.484,48
00000102	26/05/2025	DESPESA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	TR	02493000000104 - SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	0,00	10.492,73	49.991,75

T O T A L	Saldo mês anterior :	28.353,19	300.000,00	278.361,44	49.991,75
------------------	-----------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 05/2025

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	1.306.143,56
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.274.743,66
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	823.585,13
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	451.158,53
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	1.350.000,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	114.470,11		BAIXA - DEPÓSITOS	108.334,80
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		1.464.470,11	S O M A		1.414.478,36
	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 -	49.991,75
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	49.991,75
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		1.464.470,11	TOTAL		1.464.470,11

R E C E I T A		D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor Conta	Descrição	Valor
	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		



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 05/2025

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	88.185,33	26.284,78	114.470,11
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	40.007,22	10.572,12	50.579,34
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	16.890,28	4.222,57	21.112,85
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.240,95	124,48	1.365,43
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	24.100,23	10.176,28	34.276,51
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5.946,65	1.189,33	7.135,98
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.050.000,00	300.000,00	1.350.000,00
/ 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	1.050.000,00	300.000,00	1.350.000,00
Total	1.138.185,33	326.284,78	1.464.470,11

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 05/2025

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	91.371,29	16.963,51	108.334,80
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	40.007,22	893,59	40.900,81
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	16.890,28	4.222,57	21.112,85
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.254,63	165,29	1.419,92
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	27.272,51	10.492,73	37.765,24
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5.946,65	1.189,33	7.135,98
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	91.371,29	16.963,51	108.334,80

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO : 05/2025

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 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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 05/2025

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	326.284,78	1.464.470,11	304.646,22	1.414.478,36	79.091,75	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	326.284,78	1.464.470,11	304.646,22	1.414.478,36	49.991,75	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	326.284,78	1.464.470,11	304.646,22	1.414.478,36	49.991,75	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	326.284,78	1.464.470,11	304.646,22	1.414.478,36	49.991,75	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	326.284,78	1.464.470,11	304.646,22	1.414.478,36	49.991,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	326.284,78	1.464.470,11	304.646,22	1.414.478,36	49.991,75	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.401,57	16.963,51	108.334,80	26.284,78	114.470,11	0,00	8.536,88
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.401,57	16.963,51	108.334,80	26.284,78	114.470,11	0,00	8.536,88
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.401,57	16.963,51	108.334,80	26.284,78	114.470,11	0,00	8.536,88
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.401,57	16.963,51	108.334,80	26.284,78	114.470,11	0,00	8.536,88
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.401,57	16.069,92	67.433,99	15.712,66	63.890,77	1.141,65	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.401,57	16.069,92	67.433,99	15.712,66	63.890,77	1.141,65	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	4.222,57	21.112,85	4.222,57	21.112,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	165,29	1.419,92	124,48	1.365,43	54,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.189,33	7.135,98	1.189,33	7.135,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.401,57	10.492,73	37.765,24	10.176,28	34.276,51	1.087,16	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	893,59	40.900,81	10.572,12	50.579,34	0,00	9.678,53
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	893,59	40.900,81	10.572,12	50.579,34	0,00	9.678,53
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	893,59	40.900,81	10.572,12	50.579,34	0,00	9.678,53
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	9.000,00	37.661,40	0,00	0,00	37.661,40	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	9.000,00	37.661,40	0,00	0,00	37.661,40	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	9.000,00	37.661,40	0,00	0,00	37.661,40	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	9.000,00	37.661,40	0,00	0,00	37.661,40	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.000,00	37.661,40	0,00	0,00	37.661,40	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	9.000,00	37.661,40	0,00	0,00	37.661,40	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
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	300.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	79.692,08	2.688.016,56	35.893,04	105.893,04	2.582.123,52	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	79.692,08	2.688.016,56	35.893,04	105.893,04	2.582.123,52	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	79.692,08	2.688.016,56	35.893,04	105.893,04	2.582.123,52	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	79.692,08	2.688.016,56	35.893,04	105.893,04	2.582.123,52	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.468.324,48	0,00	0,00	2.468.324,48	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.468.324,48	0,00	0,00	2.468.324,48	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	39.846,04	109.846,04	0,00	0,00	109.846,04	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 05/2025

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	39.846,04	109.846,04	0,00	0,00	109.846,04	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	39.846,04	109.846,04	0,00	0,00	109.846,04	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	39.846,04	109.846,04	0,00	0,00	109.846,04	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.893,04	105.893,04	0,00	105.893,04
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	35.893,04	105.893,04	0,00	105.893,04
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	575.365,42	2.612.287,12	863.048,13	6.386.755,16	0,00	3.774.468,04
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	575.365,42	2.612.287,12	863.048,13	6.386.755,16	0,00	3.774.468,04
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	575.365,42	2.612.287,12	863.048,13	6.386.755,16	0,00	3.774.468,04
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	575.365,42	2.612.287,12	863.048,13	6.386.755,16	0,00	3.774.468,04
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	575.365,42	2.612.287,12	863.048,13	3.918.430,68	0,00	1.306.143,56
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	287.682,71	1.306.143,56	287.682,71	1.306.143,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	287.682,71	1.306.143,56	287.682,71	1.306.143,56	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	287.682,71	1.306.143,56	0,00	1.306.143,56
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	863.048,13	3.918.430,68	863.048,13	3.918.430,68	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	863.048,13	3.918.430,68	863.048,13	3.918.430,68	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	863.048,13	3.918.430,68	863.048,13	3.918.430,68	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	863.048,13	3.918.430,68	863.048,13	3.918.430,68	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	287.682,71	1.306.143,56	0,00	0,00	1.306.143,56	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	287.682,71	1.306.143,56	0,00	0,00	1.306.143,56	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	287.682,71	1.306.143,56	287.682,71	1.306.143,56	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	287.682,71	1.306.143,56	287.682,71	1.306.143,56	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	287.682,71	1.306.143,56	287.682,71	1.306.143,56	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	287.682,71	1.306.143,56	287.682,71	1.306.143,56	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	287.682,71	1.306.143,56	0,00	1.306.143,56

ANNE CAROLINE O ABELENDIA DE SENA
 CONTROLADOR INTERNO
 C.P.F. 071.685.244-21

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 05/2025

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito			
ATIVO FINANCEIRO			0,00	28.353,19	326.284,78		304.646,22	49.991,75
DISPONÍVEL			0,00	28.353,19	326.284,78		304.646,22	49.991,75
CAIXA			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
BANCOS			0,00	28.353,19	326.284,78		304.646,22	49.991,75
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	28.353,19	326.284,78		304.646,22	49.991,75
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	600040-7	0,00	28.353,19	326.284,78		304.646,22	49.991,75
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



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 05/2025

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								28.353,19
00000202	06/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	13503377000105 - JOÃO AGRIPINO DA SILVA - ME	0,00	1.000,00	27.353,19
00000192	08/05/2025	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	31258047000183 - KAS SERVIÇOS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	880,00	26.473,19
00000201	08/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	42125931000166 - MIGUEL MORAES FILHO - ME	0,00	2.953,00	23.520,19
00000099	09/05/2025	DESPESA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	TR	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	893,59	22.626,60
00000195	09/05/2025	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	1.370,52	21.256,08
00000197	09/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00002351529430 - WAGNER DELANEY FERREIRA DE LIMA	0,00	1.395,00	19.861,08
00000105	19/05/2025	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000TR REC	000000000000000 -	300.000,00	0,00	319.861,08
00000178	20/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TAR5IF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	24,00	319.837,08
00000169	20/05/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF~	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	8.000,00	311.837,08
00000171	20/05/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	8.000,00	303.837,08
00000166	20/05/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	8.000,00	295.837,08
00000174	20/05/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00087183099415 - WAGNER CAVALCANTE DE MELO	0,00	8.000,00	287.837,08
00000173	20/05/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007856691409 - MAURICIO DOS SANTOS ALVES	0,00	8.000,00	279.837,08
00000172	20/05/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSRF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	8.000,00	271.837,08
00000170	20/05/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00084263644468 - HAROLDO NASCIMENTO DA SILVA	0,00	8.000,00	263.837,08
00000167	20/05/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001982139480 - ALEXANDRE DE MENDONÇA MACHADO	0,00	8.000,00	255.837,08
00000168	20/05/2025	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00014472190400 - GUSTAVO ARNE JERONIMO DA SILVA	0,00	8.000,00	247.837,08
00000165	20/05/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.933,10	237.903,98
00000164	20/05/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	33.333,34	204.570,64
00000179	21/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	84,00	204.486,64
00000104	21/05/2025	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0	00010253951402 - DIANA KAROLINE MARTINS CALHEIROS	0,00	1.189,33	203.297,31
00000183	21/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.600,00	201.697,31
00000182	21/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANASF	47671608000101 - AGNALDO JACINTO DOS SANTOS - ME	0,00	1.950,00	199.747,31
00000184	21/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	2.000,00	197.747,31
00000187	21/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013249575496 - MARCELO SANTOS SILVA PEIXOTO	0,00	2.500,00	195.247,31
00000186	21/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRABSF	00013249575496 - MARCELO SANTOS SILVA PEIXOTO	0,00	3.500,00	191.747,31
00000196	21/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	38448137000186 - LARISSA RENATA SANTOS NUNES - ME/SN	0,00	5.000,00	186.747,31
00000193	21/05/2025	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANASF	18054316000121 - P & A CONSULTORIA -M,J I JUCA DE AGUIAR SERVIÇOS	0,00	9.000,00	177.747,31



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 05/2025

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000175	21/05/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRABNASF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.584,93	161.162,38		
00000176	21/05/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRABNASF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.024,73	141.137,65		
00000199	21/05/2025	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	67.322,60	73.815,05		
00000180	26/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,00	73.779,05		
00000181	26/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,00	73.710,05		
00000194	26/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	73.600,06		
00000100	26/05/2025	DESPESA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TR	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	165,29	73.434,77		
00000190	26/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - U V E A L - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	0,00	200,00	73.234,77		
00000188	26/05/2025	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	57829623000199 - N S B SANTOS LTDA	0,00	330,91	72.903,86		
00000191	26/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	479,08	72.424,78		
00000103	26/05/2025	DESPESA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TR	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	767,74	71.657,04		
00000189	26/05/2025	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRABSF	52840772000135 - KAIROS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.467,73	70.189,31		
00000101	26/05/2025	DESPESA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TR	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.454,83	66.734,48		
00000198	26/05/2025	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	6.250,00	60.484,48		
00000102	26/05/2025	DESPESA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	TR	02493000000104 - SICOOB - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	0,00	10.492,73	49.991,75		
T O T A L						Saldo mês anterior :	28.353,19	300.000,00	278.361,44	49.991,75

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



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 05/2025

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
						Crédito			
T O T A L				Saldo mês anterior :		0,00	0,00	0,00	0,00

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 05/2025

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte	
DEPÓSITOS A PAGAR	2.401,57	114.470,11	108.334,80	8.536,88	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	0,00	50.579,34	40.900,81	9.678,53	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	0,00	21.112,85	21.112,85	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.365,43	1.419,92	-54,49	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.401,57	34.276,51	37.765,24	-1.087,16	
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	7.135,98	7.135,98	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	114.470,11	108.334,80	8.536,88	

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

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Paripueira



BALANCETE MENSAL

M A I O / 2025

Exercicio