



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Paripueira	1.798.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.554,37	649.891,30	0,00	1.148.663,07
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.798.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.554,37	649.891,30	0,00	1.148.663,07
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.798.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.554,37	649.891,30	0,00	1.148.663,07
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.702.874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.874,37	649.891,30	0,00	1.052.983,07
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	782.671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.671,97	393.125,17	0,00	389.546,80
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	782.671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.671,97	393.125,17	0,00	389.546,80
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	646.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.270,56	325.185,68	0,00	321.084,88
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								53.629,95	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								53.629,95	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								10.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								2.355,73	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								259.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								259.200,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.401,41	67.939,49	0,00	68.461,92
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								67.939,49	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.202,40	256.766,13	0,00	663.436,27
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	920.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.202,40	256.766,13	0,00	663.436,27
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.820,00	10.505,10	0,00	43.314,90
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								620,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								374,00	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								520,75	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								8.632,35	0,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								358,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	136.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.344,00	61.224,48	0,00	75.119,52
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								61.224,48	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	20.283,32	0,00	9.616,68
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								2.172,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								10.188,88	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								7.922,44	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.192,00	29.753,23	0,00	32.438,77
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								20.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								1.291,30	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								390,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								926,15	0,00	
3.3.9.0.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE								431,78	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								6.314,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	620.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.006,40	135.000,00	0,00	485.006,40
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								135.000,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.680,00	0,00	0,00	95.680,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.680,00	0,00	0,00	95.680,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.680,00	0,00	0,00	95.680,00



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.820,00	0,00	0,00	53.820,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.860,00	0,00	0,00	41.860,00	
Total Orçamentário :		1.798.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.554,37	649.891,30	0,00	1.148.663,07	

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 : 06/2021

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

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 41.175.340/0001-30 0000 - Câmara Municipal de Paripueira		541.512,82	108.378,48	649.891,30	541.512,82	108.378,48	649.891,30	541.512,82	108.378,48	649.891,30	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		541.512,82	108.378,48	649.891,30	541.512,82	108.378,48	649.891,30	541.512,82	108.378,48	649.891,30	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		541.512,82	108.378,48	649.891,30	541.512,82	108.378,48	649.891,30	541.512,82	108.378,48	649.891,30	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		541.512,82	108.378,48	649.891,30	541.512,82	108.378,48	649.891,30	541.512,82	108.378,48	649.891,30	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.185,68	68.939,49	393.125,17	324.185,68	68.939,49	393.125,17	324.185,68	68.939,49	393.125,17	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	324.185,68	68.939,49	393.125,17	324.185,68	68.939,49	393.125,17	324.185,68	68.939,49	393.125,17	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	267.916,90	57.268,78	325.185,68	267.916,90	57.268,78	325.185,68	267.916,90	57.268,78	325.185,68	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	44.416,90	9.213,05	53.629,95	44.416,90	9.213,05	53.629,95	44.416,90	9.213,05	53.629,95	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	44.416,90	9.213,05	53.629,95	44.416,90	9.213,05	53.629,95	44.416,90	9.213,05	53.629,95	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	2.355,73	2.355,73	0,00	2.355,73	2.355,73	0,00	2.355,73	2.355,73	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	216.000,00	43.200,00	259.200,00	216.000,00	43.200,00	259.200,00	216.000,00	43.200,00	259.200,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	216.000,00	43.200,00	259.200,00	216.000,00	43.200,00	259.200,00	216.000,00	43.200,00	259.200,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.268,78	11.670,71	67.939,49	56.268,78	11.670,71	67.939,49	56.268,78	11.670,71	67.939,49	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	56.268,78	11.670,71	67.939,49	56.268,78	11.670,71	67.939,49	56.268,78	11.670,71	67.939,49	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.327,14	39.438,99	256.766,13	217.327,14	39.438,99	256.766,13	217.327,14	39.438,99	256.766,13	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	217.327,14	39.438,99	256.766,13	217.327,14	39.438,99	256.766,13	217.327,14	39.438,99	256.766,13	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.885,10	620,00	10.505,10	9.885,10	620,00	10.505,10	9.885,10	620,00	10.505,10	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	520,75	0,00	520,75	520,75	0,00	520,75	520,75	0,00	520,75	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.632,35	0,00	8.632,35	8.632,35	0,00	8.632,35	8.632,35	0,00	8.632,35	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.020,40	10.204,08	61.224,48	51.020,40	10.204,08	61.224,48	51.020,40	10.204,08	61.224,48	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	51.020,40	10.204,08	61.224,48	51.020,40	10.204,08	61.224,48	51.020,40	10.204,08	61.224,48	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.060,88	2.222,44	20.283,32	18.060,88	2.222,44	20.283,32	18.060,88	2.222,44	20.283,32	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	2.172,00	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	10.188,88	0,00	10.188,88	10.188,88	0,00	10.188,88	10.188,88	0,00	10.188,88	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	5.700,00	2.222,44	7.922,44	5.700,00	2.222,44	7.922,44	5.700,00	2.222,44	7.922,44	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.860,76	3.892,47	29.753,23	25.860,76	3.892,47	29.753,23	25.860,76	3.892,47	29.753,23	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.000,00	3.400,00	20.400,00	17.000,00	3.400,00	20.400,00	17.000,00	3.400,00	20.400,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.006,88	284,42	1.291,30	1.006,88	284,42	1.291,30	1.006,88	284,42	1.291,30	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	325,00	65,00	390,00	325,00	65,00	390,00	325,00	65,00	390,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	783,10	143,05	926,15	783,10	143,05	926,15	783,10	143,05	926,15	0,00
3.3.9.0.39.83.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	431,78	0,00	431,78	431,78	0,00	431,78	431,78	0,00	431,78	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.314,00	0,00	6.314,00	6.314,00	0,00	6.314,00	6.314,00	0,00	6.314,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	112.500,00	22.500,00	135.000,00	112.500,00	22.500,00	135.000,00	112.500,00	22.500,00	135.000,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	112.500,00	22.500,00	135.000,00	112.500,00	22.500,00	135.000,00	112.500,00	22.500,00	135.000,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
 EXERCÍCIO : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Total Orçamentário :		541.512,82	108.378,48	649.891,30	541.512,82	108.378,48	649.891,30	541.512,82	108.378,48	649.891,30	0,00

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000088	15/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TEV	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	109.236,04	0,00	104.916,23
00000175	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	41,80	104.874,43
00000174	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	104.809,43
00000098	16/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSWF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	248,52	104.560,91
00000173	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	284,42	104.276,49
00000169	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.078,00	103.198,49
00000168	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.100,00	102.098,49
00000156	16/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.214,09	99.884,40
00000170	16/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	97.384,40
00000159	16/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	94.884,40
00000161	16/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	92.384,40
00000158	16/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	2.500,00	89.884,40
00000164	16/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	87.384,40
00000160	16/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	84.884,40
00000163	16/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	2.500,00	82.384,40
00000162	16/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	2.500,00	79.884,40
00000166	16/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	2.500,00	77.384,40
00000165	16/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	74.884,40
00000178	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	71.884,40
00000099	16/06/2021	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.173,76	68.710,64
00000171	16/06/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	64.710,64
00000157	16/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.375,20	59.335,44
00000097	16/06/2021	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.548,11	53.787,33
00000172	16/06/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	47.787,33
00000167	16/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.670,71	36.116,62
00000155	16/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANASF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.316,01	7.800,61
00000176	17/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DE3B TARIF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	52,25	7.748,36
00000179	17/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	7.348,36
00000180	17/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	620,00	6.728,36



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000182	17/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	755,50	5.972,86		
00000181	17/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	1.600,23	4.372,63		
00000105	21/06/2021	RECEITA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	00CRED TEV	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.201,29	0,00	5.573,92		
00000177	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	5.524,92		
T O T A L						Saldo mês anterior :	-4.319,81	110.437,33	100.592,60	5.524,92

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 06/2021

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	649.891,30
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	649.891,30
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	393.125,17
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	256.766,13
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	655.416,24		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	96.201,22		BAIXA - DEPÓSITOS	96.201,24
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		751.617,46	S O M A		746.092,54
	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 -	5.524,92
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	5.524,92
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		751.617,46	TOTAL		751.617,46



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
 BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 06/2021

R E C E I T A		D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor Conta	Descrição	Valor
	ANNE CAROLINE O ABELENDIA DE SENA CONTROLADOR INTERNO C.P.F. 071.685.244-61		CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO PRESIDENTE C.P.F. 708.018.004-04	
			JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA 1º SECRETÁRIO C.P.F.041.135.964-92	
			MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 06/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	78.243,66	17.957,56	96.201,22
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	27.592,20	5.548,11	33.140,31
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	15.868,80	3.173,76	19.042,56
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.211,28	248,52	1.459,80
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	33.571,38	8.987,17	42.558,55
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	546.180,20	109.236,04	655.416,24
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	546.180,20	109.236,04	655.416,24
Total	624.423,86	127.193,60	751.617,46

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
BALANÇETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 06/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	87.230,85	8.970,39	96.201,24
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	27.592,20	5.548,11	33.140,31
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	15.868,80	3.173,76	19.042,56
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.211,28	248,52	1.459,80
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	42.558,57	0,00	42.558,57
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	87.230,85	8.970,39	96.201,24

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 : 06/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
T O T A L						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 06/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	127.193,60	751.617,46	117.348,87	746.092,54	5.524,92
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	127.193,60	751.617,46	117.348,87	746.092,54	5.524,92
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	127.193,60	751.617,46	117.348,87	746.092,54	5.524,92
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	127.193,60	751.617,46	117.348,87	746.092,54	5.524,92
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.193,60	751.617,46	117.348,87	746.092,54	5.524,92
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	127.193,60	751.617,46	117.348,87	746.092,54	5.524,92
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	127.193,60	751.617,46	117.348,87	746.092,54	5.524,92
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	127.193,60	751.617,46	117.348,87	746.092,54	5.524,92
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	17.957,56	96.201,22	8.970,39	96.201,24	-0,02
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.957,56	96.201,22	8.970,39	96.201,24	-0,02
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.957,56	96.201,22	8.970,39	96.201,24	-0,02
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.957,56	96.201,22	8.970,39	96.201,24	-0,02
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.957,56	96.201,22	8.970,39	96.201,24	-0,02
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.957,56	96.201,22	8.970,39	96.201,24	-0,02
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.548,11	33.140,31	5.548,11	33.140,31	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.548,11	33.140,31	5.548,11	33.140,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.173,76	19.042,56	3.173,76	19.042,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.173,76	19.042,56	3.173,76	19.042,56	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	248,52	1.459,80	248,52	1.459,80	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	248,52	1.459,80	248,52	1.459,80	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	8.987,17	42.558,55	0,00	42.558,57	-0,02
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	70.807,77	415.931,15	-415.931,15
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	57.268,78	325.185,68	-325.185,68
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	57.268,78	325.185,68	-325.185,68
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	57.268,78	325.185,68	-325.185,68
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	57.268,78	325.185,68	-325.185,68
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	57.268,78	325.185,68	-325.185,68
3.1.1.2.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	9.213,05	53.629,95	-53.629,95
3.1.1.2.1.01.19.00.0000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.1.2.1.01.22.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	2.355,73	2.355,73	-2.355,73
3.1.1.2.1.01.31.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	43.200,00	259.200,00	-259.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	13.538,99	90.745,47	-90.745,47
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	620,00	10.505,10	-10.505,10
3.3.1.1.0.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	620,00	10.505,10	-10.505,10
3.3.1.1.1.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	620,00	10.505,10	-10.505,10
3.3.1.1.1.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	-620,00
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	12.918,99	80.240,37	-80.240,37
3.3.2.2.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	12.426,52	71.318,92	-71.318,92
3.3.2.2.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.426,52	71.318,92	-71.318,92
3.3.2.2.1.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	61.224,48	-61.224,48
3.3.2.2.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.222,44	7.922,44	-7.922,44
3.3.2.3.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	492,47	8.921,45	-8.921,45
3.3.2.3.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	492,47	8.921,45	-8.921,45
3.3.2.3.1.04.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	65,00	390,00	-390,00
3.3.2.3.1.08.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	284,42	1.291,30	-1.291,30
3.3.2.3.1.32.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	143,05	926,15	-926,15



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 06/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	218.472,08	1.310.832,48	0,00	0,00	1.310.832,48
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	218.472,08	1.310.832,48	0,00	0,00	1.310.832,48
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	218.472,08	1.310.832,48	0,00	0,00	1.310.832,48
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	218.472,08	1.310.832,48	0,00	0,00	1.310.832,48
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	218.472,08	1.310.832,48	0,00	0,00	1.310.832,48
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	218.472,08	1.310.832,48	0,00	0,00	1.310.832,48
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0,00	218.472,08	1.310.832,48	0,00	0,00	1.310.832,48
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	17.957,56	96.201,22	188.156,64	1.162.023,69	-1.065.822,47
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.957,56	96.201,22	188.156,64	1.162.023,69	-1.065.822,47
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.957,56	96.201,22	188.156,64	1.162.023,69	-1.065.822,47
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.957,56	96.201,22	188.156,64	1.162.023,69	-1.065.822,47
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	17.957,56	96.201,22	188.156,64	1.162.023,69	-1.065.822,47
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	108.378,48	649.891,30	-649.891,30
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.957,56	96.201,22	8.970,39	96.201,24	-0,02
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	70.807,77	415.931,15	-415.931,15

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 06/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	-4.319,81	127.193,60	117.348,87	5.524,92
DISPONÍVEL			0,00	-4.319,81	127.193,60	117.348,87	5.524,92
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	-4.319,81	127.193,60	117.348,87	5.524,92
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	-4.319,81	127.193,60	117.348,87	5.524,92
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	6000140-7	0,00	-4.319,81	127.193,60	117.348,87	5.524,92
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 6000140-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXERCÍCIO : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000088	15/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TEV	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	109.236,04	0,00	104.916,23
00000175	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	41,80	104.874,43
00000174	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	104.809,43
00000098	16/06/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSWF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	248,52	104.560,91
00000173	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	284,42	104.276,49
00000169	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.078,00	103.198,49
00000168	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.100,00	102.098,49
00000156	16/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.214,09	99.884,40
00000170	16/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	97.384,40
00000159	16/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	94.884,40
00000161	16/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	92.384,40
00000158	16/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	2.500,00	89.884,40
00000164	16/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	87.384,40
00000160	16/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	84.884,40
00000163	16/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	2.500,00	82.384,40
00000162	16/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	2.500,00	79.884,40
00000166	16/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	2.500,00	77.384,40
00000165	16/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	74.884,40
00000178	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	71.884,40
00000099	16/06/2021	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.173,76	68.710,64
00000171	16/06/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	64.710,64
00000157	16/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.375,20	59.335,44
00000097	16/06/2021	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.548,11	53.787,33
00000172	16/06/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	47.787,33
00000167	16/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.670,71	36.116,62
00000155	16/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANASF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.316,01	7.800,61
00000176	17/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DE3B TARIF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	52,25	7.748,36
00000179	17/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	7.348,36
00000180	17/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	620,00	6.728,36



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 6000140-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXERCÍCIO : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO					
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte			
00000182	17/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	755,50	5.972,86			
00000181	17/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	1.600,23	4.372,63			
00000105	21/06/2021	RECEITA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	00CRED TEV	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.201,29	0,00	5.573,92			
00000177	25/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	5.524,92			
T O T A L							Saldo mês anterior :	-4.319,81	110.437,33	100.592,60	5.524,92

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 06/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	96.201,22	96.201,24	-0,02
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	33.140,31	33.140,31	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	19.042,56	19.042,56	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.459,80	1.459,80	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	42.558,55	42.558,57	-0,02	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	96.201,22	96.201,24	-0,02

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

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

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

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Paripueira



BALANCETE MENSAL

J U N H O / 2021

Exercicio

Prefeitura