



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 05/2021

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	541.512,82	0,00	1.257.041,55
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.798.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.554,37	541.512,82	0,00	1.257.041,55
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	541.512,82	0,00	1.257.041,55
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	541.512,82	0,00	1.161.361,55
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	324.185,68	0,00	458.486,29
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	324.185,68	0,00	458.486,29
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	267.916,90	0,00	378.353,66
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								44.416,90	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								44.416,90	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								7.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								216.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								216.000,00	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	56.268,78	0,00	80.132,63
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								56.268,78	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	217.327,14	0,00	702.875,26
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	217.327,14	0,00	702.875,26
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	9.885,10	0,00	43.934,90
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	51.020,40	0,00	85.323,60
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								51.020,40	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	18.060,88	0,00	11.839,12
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								5.700,00	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	25.860,76	0,00	36.331,24
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								17.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								1.006,88	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								325,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								783,10	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	112.500,00	0,00	507.506,40
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								112.500,00	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
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



ESTADO DE ALAGOAS
 PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
 EXERCÍCIO : 05/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		1.798.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.554,37	541.512,82	0,00	1.257.041,55

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 ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
 EXERCÍCIO : 05/2021

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 : 05/2021

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		433.024,20	108.488,62	541.512,82	433.024,20	108.488,62	541.512,82	433.024,20	108.488,62	541.512,82	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		433.024,20	108.488,62	541.512,82	433.024,20	108.488,62	541.512,82	433.024,20	108.488,62	541.512,82	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		433.024,20	108.488,62	541.512,82	433.024,20	108.488,62	541.512,82	433.024,20	108.488,62	541.512,82	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		433.024,20	108.488,62	541.512,82	433.024,20	108.488,62	541.512,82	433.024,20	108.488,62	541.512,82	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		257.601,92	66.583,76	324.185,68	257.601,92	66.583,76	324.185,68	257.601,92	66.583,76	324.185,68	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		257.601,92	66.583,76	324.185,68	257.601,92	66.583,76	324.185,68	257.601,92	66.583,76	324.185,68	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		213.003,85	54.913,05	267.916,90	213.003,85	54.913,05	267.916,90	213.003,85	54.913,05	267.916,90	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		35.203,85	9.213,05	44.416,90	35.203,85	9.213,05	44.416,90	35.203,85	9.213,05	44.416,90	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		35.203,85	9.213,05	44.416,90	35.203,85	9.213,05	44.416,90	35.203,85	9.213,05	44.416,90	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000 GRATIFICACOES ESPECIAIS		5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR		172.800,00	43.200,00	216.000,00	172.800,00	43.200,00	216.000,00	172.800,00	43.200,00	216.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS		172.800,00	43.200,00	216.000,00	172.800,00	43.200,00	216.000,00	172.800,00	43.200,00	216.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.598,07	11.670,71	56.268,78	44.598,07	11.670,71	56.268,78	44.598,07	11.670,71	56.268,78	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		44.598,07	11.670,71	56.268,78	44.598,07	11.670,71	56.268,78	44.598,07	11.670,71	56.268,78	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		175.422,28	41.904,86	217.327,14	175.422,28	41.904,86	217.327,14	175.422,28	41.904,86	217.327,14	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		175.422,28	41.904,86	217.327,14	175.422,28	41.904,86	217.327,14	175.422,28	41.904,86	217.327,14	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		9.527,10	358,00	9.885,10	9.527,10	358,00	9.885,10	9.527,10	358,00	9.885,10	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		0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		40.816,32	10.204,08	51.020,40	40.816,32	10.204,08	51.020,40	40.816,32	10.204,08	51.020,40	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU		40.816,32	10.204,08	51.020,40	40.816,32	10.204,08	51.020,40	40.816,32	10.204,08	51.020,40	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		14.798,44	3.262,44	18.060,88	14.798,44	3.262,44	18.060,88	14.798,44	3.262,44	18.060,88	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		8.026,44	2.162,44	10.188,88	8.026,44	2.162,44	10.188,88	8.026,44	2.162,44	10.188,88	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS		4.600,00	1.100,00	5.700,00	4.600,00	1.100,00	5.700,00	4.600,00	1.100,00	5.700,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		20.280,42	5.580,34	25.860,76	20.280,42	5.580,34	25.860,76	20.280,42	5.580,34	25.860,76	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		13.600,00	3.400,00	17.000,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		687,04	319,84	1.006,88	687,04	319,84	1.006,88	687,04	319,84	1.006,88	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		260,00	65,00	325,00	260,00	65,00	325,00	260,00	65,00	325,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS		629,60	153,50	783,10	629,60	153,50	783,10	629,60	153,50	783,10	0,00
3.3.9.0.39.83.00.00.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE		409,78	22,00	431,78	409,78	22,00	431,78	409,78	22,00	431,78	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		4.694,00	1.620,00	6.314,00	4.694,00	1.620,00	6.314,00	4.694,00	1.620,00	6.314,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		90.000,00	22.500,00	112.500,00	90.000,00	22.500,00	112.500,00	90.000,00	22.500,00	112.500,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		90.000,00	22.500,00	112.500,00	90.000,00	22.500,00	112.500,00	90.000,00	22.500,00	112.500,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
 EXERCÍCIO : 05/2021

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 :		433.024,20	108.488,62	541.512,82	433.024,20	108.488,62	541.512,82	433.024,20	108.488,62	541.512,82	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 : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								3.919,96
0000070	18/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	109.236,04	0,00	113.156,00
00000123	18/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	21088528000134 - ABREU E BARTHEL LTDA	0,00	358,00	112.798,00
00000124	18/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00012889335410 - DOUGLAS MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	370,00	112.428,00
00000138	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	62,70	112.365,30
00000125	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	112.300,30
00000086	19/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	248,52	112.051,78
00000126	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	319,84	111.731,94
00000129	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	111.331,94
00000130	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.078,00	110.253,94
00000131	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.100,00	109.153,94
00000135	19/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.214,09	106.939,85
00000133	19/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	104.439,85
00000146	19/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	101.939,85
00000148	19/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	99.439,85
00000145	19/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	2.500,00	96.939,85
00000147	19/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	94.439,85
00000151	19/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSFR	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	91.939,85
00000150	19/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	2.500,00	89.439,85
00000132	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	86.439,85
00000085	19/05/2021	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.173,76	83.266,09
00000128	19/05/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	79.266,09
00000136	19/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.375,20	73.890,89
00000084	19/05/2021	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.548,11	68.342,78
00000127	19/05/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	62.342,78
00000137	19/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.670,71	50.672,07
00000134	19/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.316,01	22.356,06
00000154	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANASF	09205508000109 - CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS E NOTAS - PARIPUEIRA	0,00	22,00	22.334,06
00000139	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	22.313,16



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000149	21/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	2.500,00	19.813,16		
00000153	21/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	2.500,00	17.313,16		
00000152	21/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	14.813,16		
00000071	25/05/2021	RECEITA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	00CRED TEV	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.201,29	0,00	16.014,45		
00000140	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	15.965,45		
00000087	25/05/2021	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	6.978,27		
00000141	27/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	6.967,82		
00000143	27/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	36019968000107 - JOSÉ WENDEU SANTOS DE CARVALHO	0,00	1.620,00	5.347,82		
00000142	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	5.337,37		
00000144	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO DOS SANTOS	0,00	670,00	4.667,37		
T O T A L						Saldo mês anterior :	3.919,96	110.437,33	109.689,92	4.667,37

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 : 05/2021

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	541.512,82
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	541.512,82
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	324.185,68
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	217.327,14
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	546.180,20		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	78.243,66		BAIXA - DEPÓSITOS	78.243,67
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		624.423,86	S O M A		619.756,49
	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 -	4.667,37
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	4.667,37
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		624.423,86	TOTAL		624.423,86



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
 BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 05/2021

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 : 05/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	60.286,10	17.957,56	78.243,66
7265 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	22.044,09	5.548,11	27.592,20
7266 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	12.695,04	3.173,76	15.868,80
7267 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	962,76	248,52	1.211,28
7268 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	24.584,21	8.987,17	33.571,38
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	436.944,16	109.236,04	546.180,20
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	436.944,16	109.236,04	546.180,20
Total	497.230,26	127.193,60	624.423,86

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 : 05/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	60.286,10	17.957,57	78.243,67
7265 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	22.044,09	5.548,11	27.592,20
7266 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	12.695,04	3.173,76	15.868,80
7267 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	962,76	248,52	1.211,28
7268 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	24.584,21	8.987,18	33.571,39
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	60.286,10	17.957,57	78.243,67

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 : 05/2021

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
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 05/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	127.193,60	624.423,86	126.446,19	619.756,49	4.667,37
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	127.193,60	624.423,86	126.446,19	619.756,49	4.667,37
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	127.193,60	624.423,86	126.446,19	619.756,49	4.667,37
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	127.193,60	624.423,86	126.446,19	619.756,49	4.667,37
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.193,60	624.423,86	126.446,19	619.756,49	4.667,37
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	127.193,60	624.423,86	126.446,19	619.756,49	4.667,37
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	127.193,60	624.423,86	126.446,19	619.756,49	4.667,37
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	127.193,60	624.423,86	126.446,19	619.756,49	4.667,37
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	68.733,47	345.123,38	-345.123,38
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	54.913,05	267.916,90	-267.916,90
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	54.913,05	267.916,90	-267.916,90
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	54.913,05	267.916,90	-267.916,90
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	54.913,05	267.916,90	-267.916,90
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	54.913,05	267.916,90	-267.916,90
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	9.213,05	44.416,90	-44.416,90
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	-7.500,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	43.200,00	216.000,00	-216.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	13.820,42	77.206,48	-77.206,48
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	358,00	9.885,10	-9.885,10
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	358,00	9.885,10	-9.885,10
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	358,00	9.885,10	-9.885,10
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00	-358,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	13.462,42	67.321,38	-67.321,38
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	11.304,08	58.892,40	-58.892,40
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.304,08	58.892,40	-58.892,40
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	51.020,40	-51.020,40
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.100,00	5.700,00	-5.700,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	2.158,34	8.428,98	-8.428,98
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.158,34	8.428,98	-8.428,98
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	65,00	325,00	-325,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	319,84	1.006,88	-1.006,88
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	153,50	783,10	-783,10
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	1.620,00	6.314,00	-6.314,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	218.472,08	1.092.360,40	0,00	0,00	1.092.360,40
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	218.472,08	1.092.360,40	0,00	0,00	1.092.360,40
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	218.472,08	1.092.360,40	0,00	0,00	1.092.360,40
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	218.472,08	1.092.360,40	0,00	0,00	1.092.360,40
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	218.472,08	1.092.360,40	0,00	0,00	1.092.360,40
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	218.472,08	1.092.360,40	0,00	0,00	1.092.360,40
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0,00	218.472,08	1.092.360,40	0,00	0,00	1.092.360,40
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	17.957,56	78.243,66	195.179,66	964.879,87	-886.636,21
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.957,56	78.243,66	195.179,66	964.879,87	-886.636,21
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.957,56	78.243,66	195.179,66	964.879,87	-886.636,21
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.957,56	78.243,66	195.179,66	964.879,87	-886.636,21
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	17.957,56	78.243,66	195.179,66	964.879,87	-886.636,21
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	108.488,62	541.512,82	-541.512,82



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 05/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.957,56	78.243,66	17.957,57	78.243,67	-0,01
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	68.733,47	345.123,38	-345.123,38
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	17.957,56	78.243,66	17.957,57	78.243,67	-0,01
7265	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.548,11	27.592,20	5.548,11	27.592,20	0,00
7266	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.173,76	15.868,80	3.173,76	15.868,80	0,00
7267	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	248,52	1.211,28	248,52	1.211,28	0,00
7268	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	8.987,17	33.571,38	8.987,18	33.571,39	-0,01

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 : 05/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	3.919,96	127.193,60	126.446,19	4.667,37
DISPONÍVEL			0,00	3.919,96	127.193,60	126.446,19	4.667,37
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	3.919,96	127.193,60	126.446,19	4.667,37
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	3.919,96	127.193,60	126.446,19	4.667,37
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	6000140-7	0,00	3.919,96	127.193,60	126.446,19	4.667,37
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 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

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

EXERCÍCIO : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								3.919,96
0000070	18/05/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	109.236,04	0,00	113.156,00
00000123	18/05/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	21088528000134 - ABREU E BARTHEL LTDA	0,00	358,00	112.798,00
00000124	18/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00012889335410 - DOUGLAS MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	370,00	112.428,00
00000138	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	62,70	112.365,30
00000125	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	112.300,30
00000086	19/05/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	248,52	112.051,78
00000126	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	319,84	111.731,94
00000129	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	111.331,94
00000130	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.078,00	110.253,94
00000131	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.100,00	109.153,94
00000135	19/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.214,09	106.939,85
00000133	19/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	104.439,85
00000146	19/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	101.939,85
00000148	19/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	99.439,85
00000145	19/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	2.500,00	96.939,85
00000147	19/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	94.439,85
00000151	19/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSFR	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	91.939,85
00000150	19/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	2.500,00	89.439,85
00000132	19/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	86.439,85
00000085	19/05/2021	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.173,76	83.266,09
00000128	19/05/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	79.266,09
00000136	19/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.375,20	73.890,89
00000084	19/05/2021	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.548,11	68.342,78
00000127	19/05/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	62.342,78
00000137	19/05/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.670,71	50.672,07
00000134	19/05/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.316,01	22.356,06
00000154	20/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANASF	09205508000109 - CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS E NOTAS - PARIPUEIRA	0,00	22,00	22.334,06
00000139	21/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	22.313,16



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 05/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000149	21/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	2.500,00	19.813,16		
00000153	21/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	2.500,00	17.313,16		
00000152	21/05/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	14.813,16		
00000071	25/05/2021	RECEITA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	00CRED TEV	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.201,29	0,00	16.014,45		
00000140	25/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	15.965,45		
00000087	25/05/2021	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	6.978,27		
00000141	27/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	6.967,82		
00000143	27/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	36019968000107 - JOSÉ WENDEU SANTOS DE CARVALHO	0,00	1.620,00	5.347,82		
00000142	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	5.337,37		
00000144	28/05/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO DOS SANTOS	0,00	670,00	4.667,37		
T O T A L						Saldo mês anterior :	3.919,96	110.437,33	109.689,92	4.667,37

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 : 05/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	78.243,66	78.243,67	-0,01
7265 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	27.592,20	27.592,20	0,00	
7266 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	15.868,80	15.868,80	0,00	
7267 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.211,28	1.211,28	0,00	
7268 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	33.571,38	33.571,39	-0,01	
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	78.243,66	78.243,67	-0,01

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

M A I O / 2021

Exercicio

Prefeitura