



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 03/2021**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Paripueira	1.798.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.554,37	311.238,83	0,00	1.487.315,54
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.798.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.554,37	311.238,83	0,00	1.487.315,54
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.798.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.554,37	311.238,83	0,00	1.487.315,54
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.702.874,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.874,37</b>	<b>311.238,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.635,54</b>
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	192.095,61	0,00	590.576,36
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	192.095,61	0,00	590.576,36
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	158.590,80	0,00	487.679,76
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								25.990,80	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								25.990,80	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								3.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								129.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								129.600,00	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	33.504,81	0,00	102.896,60
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								33.504,81	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	119.143,22	0,00	801.059,18
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	119.143,22	0,00	801.059,18
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	894,75	0,00	52.925,25
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	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	30.612,24	0,00	105.731,76
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								30.612,24	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	8.026,00	0,00	21.874,00
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								2.354,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								3.500,00	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	12.110,23	0,00	50.081,77
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								10.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								390,35	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								195,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								476,10	0,00	
3.3.9.0.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE								409,78	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								439,00	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	67.500,00	0,00	552.506,40
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								67.500,00	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>95.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.680,00</b>
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 : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.798.554,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798.554,37</b>	<b>311.238,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.315,54</b>

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA**  
 EXERCÍCIO : 03/2021

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

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 : 03/2021**

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
<b>Órgão : 01 41.175.340/0001-30 0000 - Câmara Municipal de Paripueira</b>		207.434,29	103.804,54	311.238,83	207.434,29	103.804,54	311.238,83	206.913,54	104.325,29	311.238,83	0,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA</b>		207.434,29	103.804,54	311.238,83	207.434,29	103.804,54	311.238,83	206.913,54	104.325,29	311.238,83	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>207.434,29</b>	<b>103.804,54</b>	<b>311.238,83</b>	<b>207.434,29</b>	<b>103.804,54</b>	<b>311.238,83</b>	<b>206.913,54</b>	<b>104.325,29</b>	<b>311.238,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>207.434,29</b>	<b>103.804,54</b>	<b>311.238,83</b>	<b>207.434,29</b>	<b>103.804,54</b>	<b>311.238,83</b>	<b>206.913,54</b>	<b>104.325,29</b>	<b>311.238,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.589,30	64.506,31	192.095,61	127.589,30	64.506,31	192.095,61	127.589,30	64.506,31	192.095,61	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	127.589,30	64.506,31	192.095,61	127.589,30	64.506,31	192.095,61	127.589,30	64.506,31	192.095,61	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105.177,75	53.413,05	158.590,80	105.177,75	53.413,05	158.590,80	105.177,75	53.413,05	158.590,80	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.777,75	9.213,05	25.990,80	16.777,75	9.213,05	25.990,80	16.777,75	9.213,05	25.990,80	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	16.777,75	9.213,05	25.990,80	16.777,75	9.213,05	25.990,80	16.777,75	9.213,05	25.990,80	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	86.400,00	43.200,00	129.600,00	86.400,00	43.200,00	129.600,00	86.400,00	43.200,00	129.600,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	86.400,00	43.200,00	129.600,00	86.400,00	43.200,00	129.600,00	86.400,00	43.200,00	129.600,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.411,55	11.093,26	33.504,81	22.411,55	11.093,26	33.504,81	22.411,55	11.093,26	33.504,81	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	22.411,55	11.093,26	33.504,81	22.411,55	11.093,26	33.504,81	22.411,55	11.093,26	33.504,81	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.844,99	39.298,23	119.143,22	79.844,99	39.298,23	119.143,22	79.324,24	39.818,98	119.143,22	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.844,99	39.298,23	119.143,22	79.844,99	39.298,23	119.143,22	79.324,24	39.818,98	119.143,22	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	894,75	0,00	894,75	894,75	0,00	894,75	374,00	520,75	894,75	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	0,00	520,75	520,75	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.408,16	10.204,08	30.612,24	20.408,16	10.204,08	30.612,24	20.408,16	10.204,08	30.612,24	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	20.408,16	10.204,08	30.612,24	20.408,16	10.204,08	30.612,24	20.408,16	10.204,08	30.612,24	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.192,00	2.834,00	8.026,00	5.192,00	2.834,00	8.026,00	5.192,00	2.834,00	8.026,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	1.050,00	1.122,00	2.172,00	1.050,00	1.122,00	2.172,00	1.050,00	1.122,00	2.172,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1.742,00	612,00	2.354,00	1.742,00	612,00	2.354,00	1.742,00	612,00	2.354,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	2.400,00	1.100,00	3.500,00	2.400,00	1.100,00	3.500,00	2.400,00	1.100,00	3.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.350,08	3.760,15	12.110,23	8.350,08	3.760,15	12.110,23	8.350,08	3.760,15	12.110,23	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.800,00	3.400,00	10.200,00	6.800,00	3.400,00	10.200,00	6.800,00	3.400,00	10.200,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	285,20	105,15	390,35	285,20	105,15	390,35	285,20	105,15	390,35	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	130,00	65,00	195,00	130,00	65,00	195,00	130,00	65,00	195,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	286,10	190,00	476,10	286,10	190,00	476,10	286,10	190,00	476,10	0,00
3.3.9.0.39.83.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	409,78	0,00	409,78	409,78	0,00	409,78	409,78	0,00	409,78	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.000,00	22.500,00	67.500,00	45.000,00	22.500,00	67.500,00	45.000,00	22.500,00	67.500,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.000,00	22.500,00	67.500,00	45.000,00	22.500,00	67.500,00	45.000,00	22.500,00	67.500,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>207.434,29</b>	<b>103.804,54</b>	<b>311.238,83</b>	<b>207.434,29</b>	<b>103.804,54</b>	<b>311.238,83</b>	<b>206.913,54</b>	<b>104.325,29</b>	<b>311.238,83</b>	<b>0,00</b>

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 : 03/2021**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>9.708,23</b>
00000032	02/03/2021	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.609,85	3.098,38
00000057	08/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANASF	06023425000100 - R. V. FARIAS - MERCADINHO DO VASCO	0,00	520,75	2.577,63
00000031	10/03/2021	RECEITA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	00CRED TED	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.201,29	0,00	3.778,92
00000062	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	3.768,47
00000063	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	3.731,97
00000050	18/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	109.236,04	0,00	112.968,01
00000049	18/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	7.258,92	0,00	120.226,93
00000064	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	120.206,03
00000077	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	120.141,03
00000076	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	105,15	120.035,88
00000043	18/03/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANASF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	238,08	119.797,80
00000072	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	119.397,80
00000068	18/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	1.000,00	118.397,80
00000074	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.078,00	117.319,80
00000059	18/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.214,11	115.105,69
00000069	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	112.105,69
00000042	18/03/2021	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.173,76	108.931,93
00000070	18/03/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	104.931,93
00000060	18/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.375,20	99.556,73
00000041	18/03/2021	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.548,11	94.008,62
00000071	18/03/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	88.008,62
00000087	18/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.093,26	76.915,36
00000058	18/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.316,02	48.599,34
00000065	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	62,70	48.536,64
00000075	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	600,00	47.936,64
00000079	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	45.436,64
00000080	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	42.936,64



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 03/2021**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000078	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	2.500,00	40.436,64		
00000081	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	37.936,64		
00000083	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	35.436,64		
00000084	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	2.500,00	32.936,64		
00000082	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	2.500,00	30.436,64		
00000086	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	2.500,00	27.936,64		
00000085	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	25.436,64		
00000044	22/03/2021	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	16.449,46		
00000051	25/03/2021	RECEITA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	00CRED TEV	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.201,29	0,00	17.650,75		
00000066	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	17.601,75		
00000073	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006290474480 - GILBERTO CAMPELO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	1.122,00	16.479,75		
00000067	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	16.469,30		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>9.708,23</b>	<b>118.897,54</b>	<b>112.136,47</b>	<b>16.469,30</b>

ANNE CAROLINE O ABELANDA 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 : 03/2021**

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	311.238,83
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>311.238,83</b>
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	192.095,61
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	119.143,22
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			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>327.708,12</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>42.328,54</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>42.328,53</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>370.036,66</b>	<b>S O M A</b>		<b>353.567,36</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
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 -	16.469,30
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	16.469,30
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
<b>TOTAL</b>		<b>370.036,66</b>	<b>TOTAL</b>		<b>370.036,66</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
 EXERCÍCIO : 03/2021

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 : 03/2021**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>23.180,16</b>	<b>19.148,38</b>	<b>42.328,54</b>
7265 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	10.947,87	5.548,11	16.495,98
7266 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	6.347,52	3.173,76	9.521,28
7267 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	476,16	238,08	714,24
7268 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	5.408,61	10.188,43	15.597,04
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>211.213,16</b>	<b>116.494,96</b>	<b>327.708,12</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	211.213,16	116.494,96	327.708,12
<b>Total</b>	<b>234.393,32</b>	<b>135.643,34</b>	<b>370.036,66</b>

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 : 03/2021**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>17.771,55</b>	<b>24.556,98</b>	<b>42.328,53</b>
7265 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	10.947,87	5.548,11	16.495,98
7266 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	6.347,52	3.173,76	9.521,28
7267 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	476,16	238,08	714,24
7268 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	15.597,03	15.597,03
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>17.771,55</b>	<b>24.556,98</b>	<b>42.328,53</b>

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 : 03/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
<b>T O T A L</b>						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 : 03/2021**

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	135.643,34	370.036,66	128.882,27	353.567,36	<b>16.469,30</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	135.643,34	370.036,66	128.882,27	353.567,36	<b>16.469,30</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	135.643,34	370.036,66	128.882,27	353.567,36	<b>16.469,30</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	135.643,34	370.036,66	128.882,27	353.567,36	<b>16.469,30</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.643,34	370.036,66	128.882,27	353.567,36	<b>16.469,30</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	135.643,34	370.036,66	128.882,27	353.567,36	<b>16.469,30</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	135.643,34	370.036,66	128.882,27	353.567,36	<b>16.469,30</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	135.643,34	370.036,66	128.882,27	353.567,36	<b>16.469,30</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	66.720,03	197.270,24	<b>-197.270,24</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	53.413,05	158.590,80	<b>-158.590,80</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	53.413,05	158.590,80	<b>-158.590,80</b>
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	53.413,05	158.590,80	<b>-158.590,80</b>
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	53.413,05	158.590,80	<b>-158.590,80</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	53.413,05	158.590,80	<b>-158.590,80</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	9.213,05	25.990,80	<b>-25.990,80</b>
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	<b>-3.000,00</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	43.200,00	129.600,00	<b>-129.600,00</b>
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	13.306,98	38.679,44	<b>-38.679,44</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	520,75	894,75	<b>-894,75</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	520,75	894,75	<b>-894,75</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	520,75	894,75	<b>-894,75</b>
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	520,75	520,75	<b>-520,75</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	12.786,23	37.784,69	<b>-37.784,69</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	12.426,08	36.284,24	<b>-36.284,24</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.426,08	36.284,24	<b>-36.284,24</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	30.612,24	<b>-30.612,24</b>
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.122,00	2.172,00	<b>-2.172,00</b>
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	3.500,00	<b>-3.500,00</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	360,15	1.500,45	<b>-1.500,45</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	360,15	1.500,45	<b>-1.500,45</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	65,00	195,00	<b>-195,00</b>
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	105,15	390,35	<b>-390,35</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	190,00	476,10	<b>-476,10</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	232.989,92	655.416,24	0,00	0,00	<b>655.416,24</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	232.989,92	655.416,24	0,00	0,00	<b>655.416,24</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	232.989,92	655.416,24	0,00	0,00	<b>655.416,24</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	232.989,92	655.416,24	0,00	0,00	<b>655.416,24</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	232.989,92	655.416,24	0,00	0,00	<b>655.416,24</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	232.989,92	655.416,24	0,00	0,00	<b>655.416,24</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0,00	232.989,92	655.416,24	0,00	0,00	<b>655.416,24</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	19.148,38	42.328,54	195.081,55	550.837,60	<b>-508.509,06</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.148,38	42.328,54	195.081,55	550.837,60	<b>-508.509,06</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.148,38	42.328,54	195.081,55	550.837,60	<b>-508.509,06</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.148,38	42.328,54	195.081,55	550.837,60	<b>-508.509,06</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	19.148,38	42.328,54	195.081,55	550.837,60	<b>-508.509,06</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	103.804,54	311.238,83	<b>-311.238,83</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 03/2021**

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	19.148,38	42.328,54	24.556,98	42.328,53	<b>0,01</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	66.720,03	197.270,24	<b>-197.270,24</b>
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	19.148,38	42.328,54	24.556,98	42.328,53	<b>0,01</b>
7265	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.548,11	16.495,98	5.548,11	16.495,98	<b>0,00</b>
7266	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.173,76	9.521,28	3.173,76	9.521,28	<b>0,00</b>
7267	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	238,08	714,24	238,08	714,24	<b>0,00</b>
7268	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	10.188,43	15.597,04	15.597,03	15.597,03	<b>0,01</b>

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 : 03/2021**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			0,00	9.708,23	135.643,34	128.882,27	16.469,30
<b>DISPONÍVEL</b>			0,00	9.708,23	135.643,34	128.882,27	16.469,30
<b>CAIXA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>			0,00	9.708,23	135.643,34	128.882,27	16.469,30
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			0,00	9.708,23	135.643,34	128.882,27	16.469,30
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	6000140-7	0,00	9.708,23	135.643,34	128.882,27	16.469,30
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>			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 : 03/2021**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>9.708,23</b>
00000032	02/03/2021	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.609,85	3.098,38
00000057	08/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANASF	06023425000100 - R. V. FARIAS - MERCADINHO DO VASCO	0,00	520,75	2.577,63
00000031	10/03/2021	RECEITA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	00CRED TED	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.201,29	0,00	3.778,92
00000062	10/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	3.768,47
00000063	15/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	3.731,97
00000050	18/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	109.236,04	0,00	112.968,01
00000049	18/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	7.258,92	0,00	120.226,93
00000064	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	120.206,03
00000077	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	120.141,03
00000076	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	105,15	120.035,88
00000043	18/03/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANASF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	238,08	119.797,80
00000072	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	119.397,80
00000068	18/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	1.000,00	118.397,80
00000074	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.078,00	117.319,80
00000059	18/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.214,11	115.105,69
00000069	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	112.105,69
00000042	18/03/2021	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.173,76	108.931,93
00000070	18/03/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	104.931,93
00000060	18/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.375,20	99.556,73
00000041	18/03/2021	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.548,11	94.008,62
00000071	18/03/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	88.008,62
00000087	18/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.093,26	76.915,36
00000058	18/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.316,02	48.599,34
00000065	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	62,70	48.536,64
00000075	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	600,00	47.936,64
00000079	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	45.436,64
00000080	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	42.936,64



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000078	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	2.500,00	40.436,64		
00000081	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	37.936,64		
00000083	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	35.436,64		
00000084	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	2.500,00	32.936,64		
00000082	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	2.500,00	30.436,64		
00000086	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	2.500,00	27.936,64		
00000085	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	25.436,64		
00000044	22/03/2021	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	16.449,46		
00000051	25/03/2021	RECEITA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	00CRED TEV	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.201,29	0,00	17.650,75		
00000066	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	17.601,75		
00000073	30/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006290474480 - GILBERTO CAMPELO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	1.122,00	16.479,75		
00000067	31/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	16.469,30		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>9.708,23</b>	<b>118.897,54</b>	<b>112.136,47</b>	<b>16.469,30</b>

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 : 03/2021**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>42.328,54</b>	<b>42.328,53</b>	<b>0,01</b>
7265 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	16.495,98	16.495,98	0,00	
7266 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	9.521,28	9.521,28	0,00	
7267 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	714,24	714,24	0,00	
7268 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	15.597,04	15.597,03	0,01	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>42.328,54</b>	<b>42.328,53</b>	<b>0,01</b>	

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 R Ç O / 2021**

Exercicio

Prefeitura