



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2021

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	53.800,00	53.800,00	1.798.554,37	979.936,53	0,00	818.617,84
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.798.554,37	0,00	0,00	0,00	53.800,00	53.800,00	1.798.554,37	979.936,53	0,00	818.617,84
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.798.554,37	0,00	0,00	0,00	53.800,00	53.800,00	1.798.554,37	979.936,53	0,00	818.617,84
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.702.874,37	0,00	0,00	0,00	53.800,00	53.800,00	1.702.874,37	978.526,53	0,00	724.347,84
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	782.671,97	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	816.471,97	595.056,48	0,00	221.415,49
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	782.671,97	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	816.471,97	595.056,48	0,00	221.415,49
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	646.270,56	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	676.270,56	492.106,96	0,00	184.163,60
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								81.269,10	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								81.269,10	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								17.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								4.537,86	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								388.800,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								388.800,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.401,41	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	140.201,41	102.949,52	0,00	37.251,89
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								102.949,52	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.202,40	0,00	0,00	0,00	20.000,00	53.800,00	886.402,40	383.470,05	0,00	502.932,35
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	920.202,40	0,00	0,00	0,00	20.000,00	53.800,00	886.402,40	383.470,05	0,00	502.932,35
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	16.829,16	0,00	36.990,84
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.542,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.030,18	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								972,69	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								11.552,29	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	91.836,72	0,00	44.507,28
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								91.836,72	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	20.000,00	0,00	49.900,00	30.480,64	0,00	19.419,36
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								3.072,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								12.318,88	0,00	
3.3.9.0.36.38.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E								500,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								14.589,76	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	41.823,53	0,00	20.368,47
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								30.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								2.122,75	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								585,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.418,00	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								6.666,00	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	53.800,00	566.206,40	202.500,00	0,00	363.706,40
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								202.500,00	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	1.410,00	0,00	94.270,00



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	1.410,00	0,00	94.270,00	
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	1.410,00	0,00	94.270,00	
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	1.410,00	0,00	40.450,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								1.410,00	0,00		
Total Orçamentário :		1.798.554,37	0,00	0,00	0,00	53.800,00	53.800,00	1.798.554,37	979.936,53	0,00	818.617,84	

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 : 09/2021

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 : 09/2021

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		866.740,58	113.195,95	979.936,53	866.740,58	113.195,95	979.936,53	866.740,58	113.195,95	979.936,53	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		866.740,58	113.195,95	979.936,53	866.740,58	113.195,95	979.936,53	866.740,58	113.195,95	979.936,53	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		866.740,58	113.195,95	979.936,53	866.740,58	113.195,95	979.936,53	866.740,58	113.195,95	979.936,53	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		865.330,58	113.195,95	978.526,53	865.330,58	113.195,95	978.526,53	865.330,58	113.195,95	978.526,53	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	526.291,29	68.765,19	595.056,48	526.291,29	68.765,19	595.056,48	526.291,29	68.765,19	595.056,48	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	526.291,29	68.765,19	595.056,48	526.291,29	68.765,19	595.056,48	526.291,29	68.765,19	595.056,48	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	435.011,78	57.095,18	492.106,96	435.011,78	57.095,18	492.106,96	435.011,78	57.095,18	492.106,96	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	72.056,05	9.213,05	81.269,10	72.056,05	9.213,05	81.269,10	72.056,05	9.213,05	81.269,10	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	72.056,05	9.213,05	81.269,10	72.056,05	9.213,05	81.269,10	72.056,05	9.213,05	81.269,10	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	15.000,00	2.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	2.355,73	2.182,13	4.537,86	2.355,73	2.182,13	4.537,86	2.355,73	2.182,13	4.537,86	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	345.600,00	43.200,00	388.800,00	345.600,00	43.200,00	388.800,00	345.600,00	43.200,00	388.800,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	345.600,00	43.200,00	388.800,00	345.600,00	43.200,00	388.800,00	345.600,00	43.200,00	388.800,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.279,51	11.670,01	102.949,52	91.279,51	11.670,01	102.949,52	91.279,51	11.670,01	102.949,52	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	91.279,51	11.670,01	102.949,52	91.279,51	11.670,01	102.949,52	91.279,51	11.670,01	102.949,52	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.039,29	44.430,76	383.470,05	339.039,29	44.430,76	383.470,05	339.039,29	44.430,76	383.470,05	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	339.039,29	44.430,76	383.470,05	339.039,29	44.430,76	383.470,05	339.039,29	44.430,76	383.470,05	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.262,22	3.566,94	16.829,16	13.262,22	3.566,94	16.829,16	13.262,22	3.566,94	16.829,16	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.895,00	647,00	2.542,00	1.895,00	647,00	2.542,00	1.895,00	647,00	2.542,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.030,18	0,00	1.030,18	1.030,18	0,00	1.030,18	1.030,18	0,00	1.030,18	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	972,69	0,00	972,69	972,69	0,00	972,69	972,69	0,00	972,69	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.632,35	2.919,94	11.552,29	8.632,35	2.919,94	11.552,29	8.632,35	2.919,94	11.552,29	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	81.632,64	10.204,08	91.836,72	81.632,64	10.204,08	91.836,72	81.632,64	10.204,08	91.836,72	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	81.632,64	10.204,08	91.836,72	81.632,64	10.204,08	91.836,72	81.632,64	10.204,08	91.836,72	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.178,20	4.302,44	30.480,64	26.178,20	4.302,44	30.480,64	26.178,20	4.302,44	30.480,64	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	2.172,00	900,00	3.072,00	2.172,00	900,00	3.072,00	2.172,00	900,00	3.072,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	11.138,88	1.180,00	12.318,88	11.138,88	1.180,00	12.318,88	11.138,88	1.180,00	12.318,88	0,00
3.3.9.0.36.38.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	12.367,32	2.222,44	14.589,76	12.367,32	2.222,44	14.589,76	12.367,32	2.222,44	14.589,76	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.966,23	3.857,30	41.823,53	37.966,23	3.857,30	41.823,53	37.966,23	3.857,30	41.823,53	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27.200,00	3.400,00	30.600,00	27.200,00	3.400,00	30.600,00	27.200,00	3.400,00	30.600,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.894,40	228,35	2.122,75	1.894,40	228,35	2.122,75	1.894,40	228,35	2.122,75	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	520,00	65,00	585,00	520,00	65,00	585,00	520,00	65,00	585,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.254,05	163,95	1.418,00	1.254,05	163,95	1.418,00	1.254,05	163,95	1.418,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.666,00	0,00	6.666,00	6.666,00	0,00	6.666,00	6.666,00	0,00	6.666,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	180.000,00	22.500,00	202.500,00	180.000,00	22.500,00	202.500,00	180.000,00	22.500,00	202.500,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	180.000,00	22.500,00	202.500,00	180.000,00	22.500,00	202.500,00	180.000,00	22.500,00	202.500,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2021

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 :		866.740,58	113.195,95	979.936,53	866.740,58	113.195,95	979.936,53	866.740,58	113.195,95	979.936,53	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 : 09/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								7.147,76
00000279	02/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00007168524461 - ANNE CAROLINE OLIVEIRA ABELENDA DE SENA	0,00	2.182,13	4.965,63
00000248	03/09/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	00629989000105 - M S DA SILVA CONSTRUÇÕES - TOTAL GIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.093,54	3.872,09
00000255	06/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB BTARIF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	3.861,64
00000250	06/09/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANASF	21088528000134 - ABREU E BARTHEL LTDA	0,00	434,40	3.427,24
00000249	06/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00004813100457 - MANOEL HENRIQUE VITAL	0,00	900,00	2.527,24
00000256	08/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001295347490 - JOSÉ MARCOS SILVA SANTOS	0,00	1.180,00	1.347,24
00000142	15/09/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TEV	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	109.236,04	0,00	110.583,28
00000265	15/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	52,25	110.531,03
00000258	15/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	110.466,03
00000257	15/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	228,35	110.237,68
00000158	15/09/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANASF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	248,52	109.989,16
00000268	15/09/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	647,00	109.342,16
00000263	15/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.078,00	108.264,16
00000262	15/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.100,00	107.164,16
00000251	15/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.214,09	104.950,07
00000264	15/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	102.450,07
00000259	15/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	99.450,07
00000157	15/09/2021	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.173,76	96.276,31
00000260	15/09/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANASF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	92.276,31
00000252	15/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.375,20	86.901,11
00000152	15/09/2021	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.548,11	81.353,00
00000261	15/09/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	75.353,00
00000254	15/09/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PGONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.670,01	63.682,99
00000253	15/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANASF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.315,98	35.367,01
00000266	17/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	31,35	35.335,66
00000270	17/09/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	32.835,66
00000271	17/09/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	30.335,66



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 09/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000269	17/09/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	2.500,00	27.835,66		
00000272	17/09/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	25.335,66		
00000273	17/09/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	22.835,66		
00000275	17/09/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	2.500,00	20.335,66		
00000274	17/09/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	2.500,00	17.835,66		
00000277	17/09/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	2.500,00	15.335,66		
00000276	17/09/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	12.835,66		
00000143	20/09/2021	RECEITA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	00000CREED	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.201,29	0,00	14.036,95		
00000267	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	14.016,05		
00000278	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	13.616,05		
00000159	21/09/2021	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	4.628,87		
00000280	27/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.579,87		
00000281	27/09/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	21088528000134 - ABREU E BARTHEL LTDA	0,00	1.392,00	3.187,87		
T O T A L						Saldo mês anterior :	7.147,76	110.437,33	114.397,22	3.187,87

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 FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 09/2021

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	979.936,53
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	978.526,53
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	595.056,48
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	383.470,05
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	1.410,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.410,00
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	983.124,36		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	150.073,99		BAIXA - DEPÓSITOS	150.073,95
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.133.198,35	S O M A		1.130.010,48
	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 -	3.187,87
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	3.187,87
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		1.133.198,35	TOTAL		1.133.198,35



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 09/2021

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			MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4	
				JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA 1º SECRETÁRIO C.P.F.041.135.964-92	
				CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO PRESIDENTE C.P.F. 708.018.004-04	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 09/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	132.116,40	17.957,59	150.073,99
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	44.236,53	5.548,11	49.784,64
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	25.390,08	3.173,76	28.563,84
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.956,84	248,52	2.205,36
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	60.532,95	8.987,20	69.520,15
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	873.888,32	109.236,04	983.124,36
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	873.888,32	109.236,04	983.124,36
Total	1.006.004,72	127.193,63	1.133.198,35

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 DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 09/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	132.116,38	17.957,57	150.073,95
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	44.236,53	5.548,11	49.784,64
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	25.390,08	3.173,76	28.563,84
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.956,84	248,52	2.205,36
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	60.532,93	8.987,18	69.520,11
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	132.116,38	17.957,57	150.073,95

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
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO : 09/2021

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

ANNE CAROLINE O 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 : 09/2021

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	127.193,63	1.133.198,35	131.153,52	1.130.010,48	3.187,87
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	127.193,63	1.133.198,35	131.153,52	1.130.010,48	3.187,87
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	127.193,63	1.133.198,35	131.153,52	1.130.010,48	3.187,87
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	127.193,63	1.133.198,35	131.153,52	1.130.010,48	3.187,87
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.193,63	1.133.198,35	131.153,52	1.130.010,48	3.187,87
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	127.193,63	1.133.198,35	131.153,52	1.130.010,48	3.187,87
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	127.193,63	1.133.198,35	131.153,52	1.130.010,48	3.187,87
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	127.193,63	1.133.198,35	131.153,52	1.130.010,48	3.187,87
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	17.957,59	150.073,99	17.957,57	150.073,95	0,04
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.957,59	150.073,99	17.957,57	150.073,95	0,04
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.957,59	150.073,99	17.957,57	150.073,95	0,04
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.957,59	150.073,99	17.957,57	150.073,95	0,04
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.957,59	150.073,99	17.957,57	150.073,95	0,04
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.957,59	150.073,99	17.957,57	150.073,95	0,04
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.548,11	49.784,64	5.548,11	49.784,64	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.548,11	49.784,64	5.548,11	49.784,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.173,76	28.563,84	3.173,76	28.563,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.173,76	28.563,84	3.173,76	28.563,84	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	248,52	2.205,36	248,52	2.205,36	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	248,52	2.205,36	248,52	2.205,36	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	8.987,20	69.520,15	8.987,18	69.520,11	0,04
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	74.445,94	629.226,35	-629.226,35
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	57.095,18	492.106,96	-492.106,96
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	57.095,18	492.106,96	-492.106,96
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	57.095,18	492.106,96	-492.106,96
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	57.095,18	492.106,96	-492.106,96
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	57.095,18	492.106,96	-492.106,96
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	9.213,05	81.269,10	-81.269,10
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	17.500,00	-17.500,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	2.182,13	4.537,86	-4.537,86
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	43.200,00	388.800,00	-388.800,00
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	17.350,76	137.119,39	-137.119,39
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.566,94	16.829,16	-16.829,16
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	3.566,94	16.829,16	-16.829,16
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.566,94	16.829,16	-16.829,16
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	647,00	2.542,00	-2.542,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.919,94	11.552,29	-11.552,29
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	13.783,82	120.290,23	-120.290,23
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	13.326,52	109.498,48	-109.498,48
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.326,52	109.498,48	-109.498,48
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	91.836,72	-91.836,72
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	900,00	3.072,00	-3.072,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.222,44	14.589,76	-14.589,76
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	457,30	10.791,75	-10.791,75
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	457,30	10.791,75	-10.791,75
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	65,00	585,00	-585,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 09/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
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	228,35	2.122,75	-2.122,75
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	163,95	1.418,00	-1.418,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	218.472,08	1.966.248,72	0,00	0,00	1.966.248,72
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	218.472,08	1.966.248,72	0,00	0,00	1.966.248,72
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	218.472,08	1.966.248,72	0,00	0,00	1.966.248,72
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	218.472,08	1.966.248,72	0,00	0,00	1.966.248,72
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	218.472,08	1.966.248,72	0,00	0,00	1.966.248,72
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	218.472,08	1.966.248,72	0,00	0,00	1.966.248,72
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0,00	218.472,08	1.966.248,72	0,00	0,00	1.966.248,72
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	17.957,59	150.073,99	205.599,46	1.759.236,83	-1.609.162,84
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.957,59	150.073,99	205.599,46	1.759.236,83	-1.609.162,84
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.957,59	150.073,99	205.599,46	1.759.236,83	-1.609.162,84
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.957,59	150.073,99	205.599,46	1.759.236,83	-1.609.162,84
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	17.957,59	150.073,99	205.599,46	1.759.236,83	-1.609.162,84
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	113.195,95	979.936,53	-979.936,53
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.957,59	150.073,99	17.957,57	150.073,95	0,04
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	74.445,94	629.226,35	-629.226,35

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 : 09/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	7.147,76	127.193,63	131.153,52	3.187,87
DISPONÍVEL			0,00	7.147,76	127.193,63	131.153,52	3.187,87
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	7.147,76	127.193,63	131.153,52	3.187,87
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	7.147,76	127.193,63	131.153,52	3.187,87
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	6000140-7	0,00	7.147,76	127.193,63	131.153,52	3.187,87
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 : 09/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								7.147,76
00000279	02/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00007168524461 - ANNE CAROLINE OLIVEIRA ABELENDA DE SENA	0,00	2.182,13	4.965,63
00000248	03/09/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	00629989000105 - M S DA SILVA CONSTRUÇÕES - TOTAL GIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.093,54	3.872,09
00000255	06/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB BTARIF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	3.861,64
00000250	06/09/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANASF	21088528000134 - ABREU E BARTHEL LTDA	0,00	434,40	3.427,24
00000249	06/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00004813100457 - MANOEL HENRIQUE VITAL	0,00	900,00	2.527,24
00000256	08/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001295347490 - JOSÉ MARCOS SILVA SANTOS	0,00	1.180,00	1.347,24
00000142	15/09/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TEV	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	109.236,04	0,00	110.583,28
00000265	15/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	52,25	110.531,03
00000258	15/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	110.466,03
00000257	15/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	228,35	110.237,68
00000158	15/09/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANASF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	248,52	109.989,16
00000268	15/09/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	647,00	109.342,16
00000263	15/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.078,00	108.264,16
00000262	15/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.100,00	107.164,16
00000251	15/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.214,09	104.950,07
00000264	15/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	102.450,07
00000259	15/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	99.450,07
00000157	15/09/2021	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.173,76	96.276,31
00000260	15/09/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANASF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	92.276,31
00000252	15/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.375,20	86.901,11
00000152	15/09/2021	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.548,11	81.353,00
00000261	15/09/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	75.353,00
00000254	15/09/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PGONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.670,01	63.682,99
00000253	15/09/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANASF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.315,98	35.367,01
00000266	17/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	31,35	35.335,66
00000270	17/09/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	32.835,66
00000271	17/09/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	30.335,66



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 6000140-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXERCÍCIO : 09/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000269	17/09/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	2.500,00	27.835,66		
00000272	17/09/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	25.335,66		
00000273	17/09/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	22.835,66		
00000275	17/09/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	2.500,00	20.335,66		
00000274	17/09/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	2.500,00	17.835,66		
00000277	17/09/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	2.500,00	15.335,66		
00000276	17/09/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	12.835,66		
00000143	20/09/2021	RECEITA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	00000CREED	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.201,29	0,00	14.036,95		
00000267	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	14.016,05		
00000278	20/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	13.616,05		
00000159	21/09/2021	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	4.628,87		
00000280	27/09/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	4.579,87		
00000281	27/09/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	21088528000134 - ABREU E BARTHEL LTDA	0,00	1.392,00	3.187,87		
T O T A L						Saldo mês anterior :	7.147,76	110.437,33	114.397,22	3.187,87

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 : 09/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	150.073,99	150.073,95	0,04
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA		0,00	49.784,64	49.784,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA		0,00	28.563,84	28.563,84	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	2.205,36	2.205,36	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	69.520,15	69.520,11	0,04
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	150.073,99	150.073,95	0,04

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
S E T E M B R O / 2021

Exercicio