



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 08/2023**

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	2.196.800,00	0,00	0,00	0,00	158.605,28	158.605,28	2.196.800,00	1.537.498,26	0,00	659.301,74
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	2.196.800,00	0,00	0,00	0,00	158.605,28	158.605,28	2.196.800,00	1.537.498,26	0,00	659.301,74
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.196.800,00	0,00	0,00	0,00	158.605,28	158.605,28	2.196.800,00	1.537.498,26	0,00	659.301,74
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.156.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.605,28</b>	<b>139.197,00</b>	<b>2.176.208,28</b>	<b>1.537.498,26</b>	<b>0,00</b>	<b>638.710,02</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.444.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.197,00	1.401.603,00	1.014.922,03	0,00	386.680,97
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.444.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.197,00	1.401.603,00	1.014.922,03	0,00	386.680,97
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.000,00	836.106,74	0,00	367.893,26
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								204.047,74	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								204.047,74	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								20.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								8.291,80	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								3.767,20	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								600.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								600.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.197,00	197.603,00	178.815,29	0,00	18.787,71
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								178.815,29	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								20.303,21	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712.000,00	0,00	0,00	0,00	158.605,28	96.000,00	774.605,28	522.576,23	0,00	252.029,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	712.000,00	0,00	0,00	0,00	158.605,28	96.000,00	774.605,28	522.576,23	0,00	252.029,05
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.492,56	0,00	42.492,56	28.313,65	0,00	14.178,91
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								11.878,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								844,53	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								5.845,00	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								1.190,10	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								3.697,03	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								4.858,99	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	102.040,80	0,00	27.959,20
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								102.040,80	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	106.704,44	0,00	186.704,44	131.185,72	0,00	55.518,72
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								22.916,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								3.080,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								11.450,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								150,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								25.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								67.989,72	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	34.408,28	0,00	64.408,28	45.036,06	0,00	19.372,22
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								55,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								32.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								2.750,65	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								879,92	0,00	
3.3.9.0.39.70.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E								20,00	0,00	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 08/2023**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.173,79	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									6.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									1.756,70	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	351.000,00	216.000,00	0,00	0,00	135.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								216.000,00	0,00	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.408,28</b>	<b>20.591,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.591,72</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.408,28	20.591,72	0,00	0,00	0,00	20.591,72
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.408,28	20.591,72	0,00	0,00	0,00	20.591,72
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,28	15.591,72	0,00	0,00	0,00	15.591,72
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>2.196.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.605,28</b>	<b>158.605,28</b>	<b>2.196.800,00</b>	<b>1.537.498,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.301,74</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 ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO : 08/2023**

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 : 08/2023**

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>		1.337.246,35	200.251,91	1.537.498,26	1.337.246,35	200.251,91	1.537.498,26	1.337.246,35	200.251,91	1.537.498,26	0,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA</b>		1.337.246,35	200.251,91	1.537.498,26	1.337.246,35	200.251,91	1.537.498,26	1.337.246,35	200.251,91	1.537.498,26	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>1.337.246,35</b>	<b>200.251,91</b>	<b>1.537.498,26</b>	<b>1.337.246,35</b>	<b>200.251,91</b>	<b>1.537.498,26</b>	<b>1.337.246,35</b>	<b>200.251,91</b>	<b>1.537.498,26</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.337.246,35</b>	<b>200.251,91</b>	<b>1.537.498,26</b>	<b>1.337.246,35</b>	<b>200.251,91</b>	<b>1.537.498,26</b>	<b>1.337.246,35</b>	<b>200.251,91</b>	<b>1.537.498,26</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	882.784,89	132.137,14	1.014.922,03	882.784,89	132.137,14	1.014.922,03	882.784,89	132.137,14	1.014.922,03	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	882.784,89	132.137,14	1.014.922,03	882.784,89	132.137,14	1.014.922,03	882.784,89	132.137,14	1.014.922,03	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	727.143,17	108.963,57	836.106,74	727.143,17	108.963,57	836.106,74	727.143,17	108.963,57	836.106,74	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	175.584,17	28.463,57	204.047,74	175.584,17	28.463,57	204.047,74	175.584,17	28.463,57	204.047,74	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	175.584,17	28.463,57	204.047,74	175.584,17	28.463,57	204.047,74	175.584,17	28.463,57	204.047,74	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	8.291,80	0,00	8.291,80	8.291,80	0,00	8.291,80	8.291,80	0,00	8.291,80	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.767,20	0,00	3.767,20	3.767,20	0,00	3.767,20	3.767,20	0,00	3.767,20	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	522.000,00	78.000,00	600.000,00	522.000,00	78.000,00	600.000,00	522.000,00	78.000,00	600.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	522.000,00	78.000,00	600.000,00	522.000,00	78.000,00	600.000,00	522.000,00	78.000,00	600.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.641,72	23.173,57	178.815,29	155.641,72	23.173,57	178.815,29	155.641,72	23.173,57	178.815,29	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	155.641,72	23.173,57	178.815,29	155.641,72	23.173,57	178.815,29	155.641,72	23.173,57	178.815,29	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	20.303,21	0,00	20.303,21	20.303,21	0,00	20.303,21	20.303,21	0,00	20.303,21	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.461,46	68.114,77	522.576,23	454.461,46	68.114,77	522.576,23	454.461,46	68.114,77	522.576,23	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	454.461,46	68.114,77	522.576,23	454.461,46	68.114,77	522.576,23	454.461,46	68.114,77	522.576,23	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.317,65	4.996,00	28.313,65	23.317,65	4.996,00	28.313,65	23.317,65	4.996,00	28.313,65	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.382,00	1.496,00	11.878,00	10.382,00	1.496,00	11.878,00	10.382,00	1.496,00	11.878,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	844,53	0,00	844,53	844,53	0,00	844,53	844,53	0,00	844,53	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.845,00	0,00	5.845,00	5.845,00	0,00	5.845,00	5.845,00	0,00	5.845,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.190,10	0,00	1.190,10	1.190,10	0,00	1.190,10	1.190,10	0,00	1.190,10	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.697,03	0,00	3.697,03	3.697,03	0,00	3.697,03	3.697,03	0,00	3.697,03	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.358,99	3.500,00	4.858,99	1.358,99	3.500,00	4.858,99	1.358,99	3.500,00	4.858,99	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	89.285,70	12.755,10	102.040,80	89.285,70	12.755,10	102.040,80	89.285,70	12.755,10	102.040,80	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	89.285,70	12.755,10	102.040,80	89.285,70	12.755,10	102.040,80	89.285,70	12.755,10	102.040,80	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	113.161,43	18.024,29	131.185,72	113.161,43	18.024,29	131.185,72	113.161,43	18.024,29	131.185,72	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.916,00	6.000,00	22.916,00	16.916,00	6.000,00	22.916,00	16.916,00	6.000,00	22.916,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	10.980,00	470,00	11.450,00	10.980,00	470,00	11.450,00	10.980,00	470,00	11.450,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	22.400,00	3.200,00	25.600,00	22.400,00	3.200,00	25.600,00	22.400,00	3.200,00	25.600,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	59.635,43	8.354,29	67.989,72	59.635,43	8.354,29	67.989,72	59.635,43	8.354,29	67.989,72	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.696,68	5.339,38	45.036,06	39.696,68	5.339,38	45.036,06	39.696,68	5.339,38	45.036,06	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.000,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.431,26	319,39	2.750,65	2.431,26	319,39	2.750,65	2.431,26	319,39	2.750,65	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	769,93	109,99	879,92	769,93	109,99	879,92	769,93	109,99	879,92	0,00
3.3.9.0.39.70.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3.3.9.0.39.71.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.063,79	110,00	1.173,79	1.063,79	110,00	1.173,79	1.063,79	110,00	1.173,79	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.600,00	800,00	6.400,00	5.600,00	800,00	6.400,00	5.600,00	800,00	6.400,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.756,70	0,00	1.756,70	1.756,70	0,00	1.756,70	1.756,70	0,00	1.756,70	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	189.000,00	27.000,00	216.000,00	189.000,00	27.000,00	216.000,00	189.000,00	27.000,00	216.000,00	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 08/2023**

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
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	189.000,00	27.000,00	216.000,00	189.000,00	27.000,00	216.000,00	189.000,00	27.000,00	216.000,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.337.246,35</b>	<b>200.251,91</b>	<b>1.537.498,26</b>	<b>1.337.246,35</b>	<b>200.251,91</b>	<b>1.537.498,26</b>	<b>1.337.246,35</b>	<b>200.251,91</b>	<b>1.537.498,26</b>	<b>0,00</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**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 08/2023**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>11.009,59</b>
00000305	15/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00004384389493 - CICERO LIMA DE OLIVEIRA	0,00	470,00	10.539,59
00000307	17/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	10.484,59
00000302	17/08/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.496,00	8.988,59
00000303	17/08/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	42385330000192 - KARLA SYARA FERREIRA - VIDRAÇARIA BRILHAR	0,00	3.500,00	5.488,59
00000185	18/08/2023	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000TF REC	000000000000000 -	201.949,84	0,00	207.438,43
00000298	18/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	207.328,44
00000304	18/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	319,39	207.009,05
00000207	18/08/2023	DESPESA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	422,19	206.586,86
00000306	18/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	800,00	205.786,86
00000283	18/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.293,60	204.493,26
00000284	18/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.293,60	203.199,66
00000285	18/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	201.599,66
00000286	18/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	199.599,66
00000287	18/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.000,00	197.599,66
00000282	18/08/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	195.099,66
00000277	18/08/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.862,32	192.237,34
00000289	18/08/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	189.237,34
00000291	18/08/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	186.237,34
00000296	18/08/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	183.237,34
00000294	18/08/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	180.237,34
00000288	18/08/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	177.237,34
00000290	18/08/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	174.237,34
00000293	18/08/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	171.237,34
00000292	18/08/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	168.237,34
00000295	18/08/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	165.237,34
00000300	18/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	162.037,34
00000281	18/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	158.037,34
00000280	18/08/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	5.000,00	153.037,34



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 08/2023**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000279	18/08/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	145.537,34		
00000208	18/08/2023	DESPESA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	7.915,07	137.622,27		
00000206	18/08/2023	DESPESA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	10.411,35	127.210,92		
00000276	18/08/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.989,00	116.221,92		
00000278	18/08/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.907,36	104.314,56		
00000274	18/08/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.869,16	87.445,40		
00000297	18/08/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ON LINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	23.173,57	64.271,83		
00000275	18/08/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.522,13	27.749,70		
00000308	22/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00014069022414 - GABRIEL OLIVEIRA A DE SENA	0,00	6.000,00	21.749,70		
00000309	25/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	21.694,70		
00000209	25/08/2023	DESPESA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	12.707,52		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>11.009,59</b>	<b>201.949,84</b>	<b>200.251,91</b>	<b>12.707,52</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 FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 08/2023**

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.537.498,26</b>
<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>1.537.498,26</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	1.014.922,03
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	522.576,23
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>1.550.205,78</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>221.846,98</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>221.846,98</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>		<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>1.772.052,76</b>	<b>S O M A</b>		<b>1.759.345,24</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>12.707,52</b>
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	12.707,52
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>1.772.052,76</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.772.052,76</b>





ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
 EXERCÍCIO : 08/2023

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	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 RECEITA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 08/2023**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>194.111,19</b>	<b>27.735,79</b>	<b>221.846,98</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	69.068,05	10.411,35	79.479,40
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	56.111,19	7.915,07	64.026,26
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	3.184,21	422,19	3.606,40
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	62.910,26	8.987,18	71.897,44
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	2.837,48	0,00	2.837,48
<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>1.348.255,94</b>	<b>201.949,84</b>	<b>1.550.205,78</b>
/ 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	1.348.255,94	201.949,84	1.550.205,78
<b>Total</b>	<b>1.542.367,13</b>	<b>229.685,63</b>	<b>1.772.052,76</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 DESPESA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 08/2023**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>194.111,19</b>	<b>27.735,79</b>	<b>221.846,98</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	69.068,05	10.411,35	79.479,40
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	56.111,19	7.915,07	64.026,26
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	3.184,21	422,19	3.606,40
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	62.910,26	8.987,18	71.897,44
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	2.837,48	0,00	2.837,48
<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>194.111,19</b>	<b>27.735,79</b>	<b>221.846,98</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**  
 RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR  
 EXERCÍCIO : 08/2023

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**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO I**  
**EXERCÍCIO : 08/2023**

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	0,00	229.685,63	1.772.052,76	227.987,70	1.759.345,24	<b>12.707,52</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	229.685,63	1.772.052,76	227.987,70	1.759.345,24	<b>12.707,52</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	229.685,63	1.772.052,76	227.987,70	1.759.345,24	<b>12.707,52</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	229.685,63	1.772.052,76	227.987,70	1.759.345,24	<b>12.707,52</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	229.685,63	1.772.052,76	227.987,70	1.759.345,24	<b>12.707,52</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	229.685,63	1.772.052,76	227.987,70	1.759.345,24	<b>12.707,52</b>	<b>0,00</b>
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	27.735,79	221.846,98	27.735,79	221.846,98	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	27.735,79	221.846,98	27.735,79	221.846,98	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.735,79	221.846,98	27.735,79	221.846,98	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	27.735,79	221.846,98	27.735,79	221.846,98	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.735,79	221.846,98	27.735,79	221.846,98	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	27.735,79	221.846,98	27.735,79	221.846,98	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.411,35	79.479,40	10.411,35	79.479,40	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	7.915,07	64.026,26	7.915,07	64.026,26	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	422,19	3.606,40	422,19	3.606,40	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	2.837,48	0,00	2.837,48	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	8.987,18	71.897,44	8.987,18	71.897,44	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	12.755,10	102.040,80	0,00	0,00	<b>102.040,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	12.755,10	102.040,80	0,00	0,00	<b>102.040,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	12.755,10	102.040,80	0,00	0,00	<b>102.040,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	12.755,10	102.040,80	0,00	0,00	<b>102.040,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.755,10	102.040,80	0,00	0,00	<b>102.040,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	12.755,10	102.040,80	0,00	0,00	<b>102.040,80</b>	<b>0,00</b>
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	1.550.205,78	<b>0,00</b>	<b>1.550.205,78</b>
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	1.550.205,78	<b>0,00</b>	<b>1.550.205,78</b>
4.5.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	1.550.205,78	<b>0,00</b>	<b>1.550.205,78</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	1.550.205,78	<b>0,00</b>	<b>1.550.205,78</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	1.550.205,78	<b>0,00</b>	<b>1.550.205,78</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	1.550.205,78	<b>0,00</b>	<b>1.550.205,78</b>
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	162.000,00	2.514.010,56	81.000,00	158.605,28	<b>2.355.405,28</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	162.000,00	2.514.010,56	81.000,00	158.605,28	<b>2.355.405,28</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	162.000,00	2.514.010,56	81.000,00	158.605,28	<b>2.355.405,28</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	162.000,00	2.514.010,56	81.000,00	158.605,28	<b>2.355.405,28</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00	0,00	<b>2.196.800,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00	0,00	<b>2.196.800,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	81.000,00	158.605,28	0,00	0,00	<b>158.605,28</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	81.000,00	158.605,28	0,00	0,00	<b>158.605,28</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	81.000,00	158.605,28	0,00	0,00	<b>158.605,28</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	81.000,00	158.605,28	0,00	0,00	<b>158.605,28</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	158.605,28	<b>0,00</b>	<b>158.605,28</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	158.605,28	<b>0,00</b>	<b>158.605,28</b>
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	400.503,82	3.074.996,52	600.755,73	6.809.294,78	<b>0,00</b>	<b>3.734.298,26</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO I**  
**EXERCÍCIO : 08/2023**

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<b>ORÇAMENTO</b>								
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	400.503,82	3.074.996,52	600.755,73	6.809.294,78	<b>0,00</b>	<b>3.734.298,26</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	400.503,82	3.074.996,52	600.755,73	6.809.294,78	<b>0,00</b>	<b>3.734.298,26</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	400.503,82	3.074.996,52	600.755,73	6.809.294,78	<b>0,00</b>	<b>3.734.298,26</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	<b>0,00</b>	<b>2.196.800,00</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	400.503,82	3.074.996,52	600.755,73	4.612.494,78	<b>0,00</b>	<b>1.537.498,26</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	200.251,91	1.537.498,26	200.251,91	1.537.498,26	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	200.251,91	1.537.498,26	200.251,91	1.537.498,26	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.251,91	1.537.498,26	<b>0,00</b>	<b>1.537.498,26</b>
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	600.755,73	4.612.494,78	600.755,73	4.612.494,78	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	600.755,73	4.612.494,78	600.755,73	4.612.494,78	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	600.755,73	4.612.494,78	600.755,73	4.612.494,78	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	600.755,73	4.612.494,78	600.755,73	4.612.494,78	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	200.251,91	1.537.498,26	0,00	0,00	<b>1.537.498,26</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	200.251,91	1.537.498,26	0,00	0,00	<b>1.537.498,26</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	200.251,91	1.537.498,26	200.251,91	1.537.498,26	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	200.251,91	1.537.498,26	200.251,91	1.537.498,26	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	200.251,91	1.537.498,26	200.251,91	1.537.498,26	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	200.251,91	1.537.498,26	200.251,91	1.537.498,26	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.251,91	1.537.498,26	<b>0,00</b>	<b>1.537.498,26</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**  
**RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES**  
**EXERCÍCIO : 08/2023**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			0,00	11.009,59	229.685,63	227.987,70	12.707,52
<b>DISPONÍVEL</b>			0,00	11.009,59	229.685,63	227.987,70	12.707,52
<b>CAIXA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>			0,00	11.009,59	229.685,63	227.987,70	12.707,52
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			0,00	11.009,59	229.685,63	227.987,70	12.707,52
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	600040-7	0,00	11.009,59	229.685,63	227.987,70	12.707,52
<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 : 600040-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXERCÍCIO : 08/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>11.009,59</b>
00000305	15/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00004384389493 - CICERO LIMA DE OLIVEIRA	0,00	470,00	10.539,59
00000307	17/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	10.484,59
00000302	17/08/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.496,00	8.988,59
00000303	17/08/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	42385330000192 - KARLA SYARA FERREIRA - VIDRAÇARIA BRILHAR	0,00	3.500,00	5.488,59
00000185	18/08/2023	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000TF REC	000000000000000 -	201.949,84	0,00	207.438,43
00000298	18/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	207.328,44
00000304	18/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	319,39	207.009,05
00000207	18/08/2023	DESPESA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	422,19	206.586,86
00000306	18/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	800,00	205.786,86
00000283	18/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.293,60	204.493,26
00000284	18/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.293,60	203.199,66
00000285	18/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	201.599,66
00000286	18/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	199.599,66
00000287	18/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.000,00	197.599,66
00000282	18/08/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	195.099,66
00000277	18/08/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.862,32	192.237,34
00000289	18/08/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	189.237,34
00000291	18/08/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	186.237,34
00000296	18/08/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	183.237,34
00000294	18/08/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	180.237,34
00000288	18/08/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	177.237,34
00000290	18/08/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	174.237,34
00000293	18/08/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	171.237,34
00000292	18/08/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	168.237,34
00000295	18/08/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	165.237,34
00000300	18/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	162.037,34
00000281	18/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	158.037,34
00000280	18/08/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	5.000,00	153.037,34





ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 08/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000279	18/08/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	145.537,34		
00000208	18/08/2023	DESPESA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	7.915,07	137.622,27		
00000206	18/08/2023	DESPESA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	10.411,35	127.210,92		
00000276	18/08/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.989,00	116.221,92		
00000278	18/08/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.907,36	104.314,56		
00000274	18/08/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.869,16	87.445,40		
00000297	18/08/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ON LINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	23.173,57	64.271,83		
00000275	18/08/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.522,13	27.749,70		
00000308	22/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00014069022414 - GABRIEL OLIVEIRA A DE SENA	0,00	6.000,00	21.749,70		
00000309	25/08/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	21.694,70		
00000209	25/08/2023	DESPESA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	12.707,52		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>11.009,59</b>	<b>201.949,84</b>	<b>200.251,91</b>	<b>12.707,52</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**  
**ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE**  
**EXERCÍCIO : 08/2023**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>221.846,98</b>	<b>221.846,98</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	0,00	79.479,40	79.479,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	0,00	64.026,26	64.026,26	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.606,40	3.606,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	71.897,44	71.897,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	2.837,48	2.837,48	0,00
<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>221.846,98</b>	<b>221.846,98</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**



**BALANCETE MENSAL**

**A G O S T O / 2023**

Exercicio

Prefeitura