



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 08/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
Órgão : 01	Câmara Municipal de Paripueira	2.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.000,00	1.686.271,74	0,00	1.136.728,26	
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	2.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.000,00	1.686.271,74	0,00	1.136.728,26	
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.000,00	1.686.271,74	0,00	1.136.728,26	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.000,00	1.686.271,74	0,00	1.096.728,26	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.083.017,75	0,00	766.982,25	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.083.017,75	0,00	766.982,25	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	993.409,14	0,00	446.590,86	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								406.303,02	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								406.303,02	0,00		
3.1.9.0.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO								24.556,12	0,00		
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								24.000,00	0,00		
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								46.550,00	0,00		
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								492.000,00	0,00		
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								492.000,00	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	89.608,61	0,00	320.391,39	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								89.608,61	0,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.000,00	603.253,99	0,00	329.746,01	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.000,00	603.253,99	0,00	329.746,01	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.992,70	0,00	6.007,30	
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								16.805,00	0,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								4.015,70	0,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								3.172,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	110.159,58	0,00	49.840,42	
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								110.159,58	0,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	174.872,30	0,00	65.127,70	
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								22.583,58	0,00		
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								25.600,00	0,00		
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								2.300,00	0,00		
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								3.300,00	0,00		
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								9.260,00	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								86.228,72	0,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.729,41	0,00	4.270,59	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								9.100,00	0,00		
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								32.000,00	0,00		
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								210,00	0,00		
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								220,00	0,00		
3.3.9.0.39.37.00.00.00	JUROS								855,03	0,00		
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								3.378,08	0,00		
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								882,49	0,00		
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								638,50	0,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 08/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									8.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									445,31	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	0,00	0,00	432.000,00	238.500,00	0,00	193.500,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									238.500,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Orçamentário :		2.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.000,00	1.686.271,74	0,00	1.136.728,26

ANNE CAROLINE O ABELEND 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 : 08/2024

Código	Descrição	Previsão		Receita Arrecadada		Diferença
		Orçado	Atualizada	Neste mês	Até este mês	Até este mês
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário :		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 DA DESPESA
EXERCÍCIO : 08/2024

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
Órgão : 01 41.175.340/0001-30 0000 - Câmara Municipal de Paripueira		1.480.375,61	205.896,13	1.686.271,74	1.480.375,61	205.896,13	1.686.271,74	1.480.375,61	205.896,13	1.686.271,74	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		1.480.375,61	205.896,13	1.686.271,74	1.480.375,61	205.896,13	1.686.271,74	1.480.375,61	205.896,13	1.686.271,74	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.480.375,61	205.896,13	1.686.271,74	1.480.375,61	205.896,13	1.686.271,74	1.480.375,61	205.896,13	1.686.271,74	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.480.375,61	205.896,13	1.686.271,74	1.480.375,61	205.896,13	1.686.271,74	1.480.375,61	205.896,13	1.686.271,74	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	955.313,70	127.704,05	1.083.017,75	955.313,70	127.704,05	1.083.017,75	955.313,70	127.704,05	1.083.017,75	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	955.313,70	127.704,05	1.083.017,75	955.313,70	127.704,05	1.083.017,75	955.313,70	127.704,05	1.083.017,75	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	874.859,14	118.550,00	993.409,14	874.859,14	118.550,00	993.409,14	874.859,14	118.550,00	993.409,14	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	350.753,02	55.550,00	406.303,02	350.753,02	55.550,00	406.303,02	350.753,02	55.550,00	406.303,02	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	350.753,02	55.550,00	406.303,02	350.753,02	55.550,00	406.303,02	350.753,02	55.550,00	406.303,02	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.0000	ADICIONAL NOTURNO	24.556,12	0,00	24.556,12	24.556,12	0,00	24.556,12	24.556,12	0,00	24.556,12	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	21.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	40.550,00	6.000,00	46.550,00	40.550,00	6.000,00	46.550,00	40.550,00	6.000,00	46.550,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	438.000,00	54.000,00	492.000,00	438.000,00	54.000,00	492.000,00	438.000,00	54.000,00	492.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	438.000,00	54.000,00	492.000,00	438.000,00	54.000,00	492.000,00	438.000,00	54.000,00	492.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.454,56	9.154,05	89.608,61	80.454,56	9.154,05	89.608,61	80.454,56	9.154,05	89.608,61	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	80.454,56	9.154,05	89.608,61	80.454,56	9.154,05	89.608,61	80.454,56	9.154,05	89.608,61	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.061,91	78.192,08	603.253,99	525.061,91	78.192,08	603.253,99	525.061,91	78.192,08	603.253,99	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	525.061,91	78.192,08	603.253,99	525.061,91	78.192,08	603.253,99	525.061,91	78.192,08	603.253,99	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.759,70	3.233,00	23.992,70	20.759,70	3.233,00	23.992,70	20.759,70	3.233,00	23.992,70	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.500,00	2.305,00	16.805,00	14.500,00	2.305,00	16.805,00	14.500,00	2.305,00	16.805,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.015,70	0,00	4.015,70	4.015,70	0,00	4.015,70	4.015,70	0,00	4.015,70	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.244,00	928,00	3.172,00	2.244,00	928,00	3.172,00	2.244,00	928,00	3.172,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	96.384,07	13.775,51	110.159,58	96.384,07	13.775,51	110.159,58	96.384,07	13.775,51	110.159,58	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	96.384,07	13.775,51	110.159,58	96.384,07	13.775,51	110.159,58	96.384,07	13.775,51	110.159,58	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	152.042,18	22.830,12	174.872,30	152.042,18	22.830,12	174.872,30	152.042,18	22.830,12	174.872,30	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.012,15	3.571,43	22.583,58	19.012,15	3.571,43	22.583,58	19.012,15	3.571,43	22.583,58	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	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
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.460,00	800,00	9.260,00	8.460,00	800,00	9.260,00	8.460,00	800,00	9.260,00	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 SERVICOS	74.170,03	12.058,69	86.228,72	74.170,03	12.058,69	86.228,72	74.170,03	12.058,69	86.228,72	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.875,96	6.853,45	55.729,41	48.875,96	6.853,45	55.729,41	48.875,96	6.853,45	55.729,41	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.800,00	1.300,00	9.100,00	7.800,00	1.300,00	9.100,00	7.800,00	1.300,00	9.100,00	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
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	855,03	0,00	855,03	855,03	0,00	855,03	855,03	0,00	855,03	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.015,62	362,46	3.378,08	3.015,62	362,46	3.378,08	3.015,62	362,46	3.378,08	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	772,50	109,99	882,49	772,50	109,99	882,49	772,50	109,99	882,49	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	557,50	81,00	638,50	557,50	81,00	638,50	557,50	81,00	638,50	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	445,31	0,00	445,31	445,31	0,00	445,31	445,31	0,00	445,31	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	207.000,00	31.500,00	238.500,00	207.000,00	31.500,00	238.500,00	207.000,00	31.500,00	238.500,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	207.000,00	31.500,00	238.500,00	207.000,00	31.500,00	238.500,00	207.000,00	31.500,00	238.500,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 08/2024

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
Total Orçamentário :		1.480.375,61	205.896,13	1.686.271,74	1.480.375,61	205.896,13	1.686.271,74	1.480.375,61	205.896,13	1.686.271,74	0,00

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

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
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 08/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								96.940,51
00000291	15/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.383,76	95.556,75
00000290	15/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRABSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.383,76	94.172,99
00000292	15/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	92.572,99
00000295	15/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.500,00	90.072,99
00000293	15/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.500,00	87.572,99
00000269	15/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013448878480 - CAUÊ MENEZES ALELUIA DE OLIVEIRA	0,00	2.500,00	85.072,99
00000268	15/08/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	3.000,00	82.072,99
00000289	15/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00088861759491 - CLESIVÂNIA MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	3.200,00	78.872,99
00000294	15/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	3.500,00	75.372,99
00000288	15/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	71.372,99
00000272	15/08/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	5.341,19	66.031,80
00000271	15/08/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	6.000,00	60.031,80
00000270	15/08/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	52.531,80
00000267	15/08/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.208,62	34.323,18
00000265	15/08/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.177,77	145,41
00000266	15/08/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.074,41	-34.929,00
00000175	16/08/2024	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000TR REC	00000000000000 -	231.755,08	0,00	196.826,08
00000273	16/08/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	2.305,00	194.521,08
00000283	16/08/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.500,00	191.021,08
00000282	16/08/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.500,00	187.521,08
00000279	16/08/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	3.500,00	184.021,08
00000285	16/08/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.500,00	180.521,08
00000278	16/08/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.500,00	177.021,08
00000284	16/08/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.500,00	173.521,08
00000280	16/08/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRASNF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.500,00	170.021,08
00000277	16/08/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	3.500,00	166.521,08
00000281	16/08/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.500,00	163.021,08
00000287	19/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12,00	163.009,08



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 08/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000297	19/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	362,46	162.646,62		
00000179	19/08/2024	DESPEZA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	538,11	162.108,51		
00000274	19/08/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	928,00	161.180,51		
00000275	19/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.000,00	160.180,51		
00000178	19/08/2024	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	TRABSF	00010253951402 - DIANA KAROLINE MARTINS CALHEIROS	0,00	1.189,33	158.991,18		
00000276	19/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.300,00	157.691,18		
00000299	19/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRABSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	154.491,18		
00000177	19/08/2024	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.426,77	149.064,41		
00000176	19/08/2024	DESPEZA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	8.958,07	140.106,34		
00000286	19/08/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	9.154,05	130.952,29		
00000186	20/08/2024	DESPEZA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.448,78	123.503,51		
00000298	21/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	123.393,52		
00000300	26/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,00	123.324,52		
00000301	28/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008607062492 - JEYSA SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	800,00	122.524,52		
T O T A L						Saldo mês anterior :	96.940,51	231.755,08	206.171,07	122.524,52

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 : 08/2024

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	1.686.271,74
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.686.271,74
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	1.083.017,75
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	603.253,99
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.814.430,16		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	201.279,55		BAIXA - DEPÓSITOS	212.873,35
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		2.015.709,71	S O M A		1.899.145,09
	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 -	5.959,90	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	122.524,52
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	5.959,90	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	116.565,10
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	5.959,42
TOTAL		2.021.669,61	TOTAL		2.021.669,61



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 08/2024

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 : 08/2024

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	177.993,43	23.286,12	201.279,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	63.883,44	8.683,13	72.566,57
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	45.391,17	5.426,77	50.817,94
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	3.538,61	538,11	4.076,72
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	59.233,56	7.448,78	66.682,34
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5.946,65	1.189,33	7.135,98
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.582.675,08	231.755,08	1.814.430,16
/ 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	1.582.675,08	231.755,08	1.814.430,16
Total	1.760.668,51	255.041,20	2.015.709,71

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 : 08/2024

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	189.312,29	23.561,06	212.873,35
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	74.212,65	8.958,07	83.170,72
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	45.391,17	5.426,77	50.817,94
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	3.538,61	538,11	4.076,72
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	59.833,46	7.448,78	67.282,24
2.1.8.8.3.01.02.00.05.0000 / 00005 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO	389,75	0,00	389,75
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	5.946,65	1.189,33	7.135,98
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	189.312,29	23.561,06	212.873,35

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
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO : 08/2024

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

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 08/2024

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	411.792,26	3.372.543,48	617.688,39	7.881.815,22	0,00	4.509.271,74
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	411.792,26	3.372.543,48	617.688,39	7.881.815,22	0,00	4.509.271,74
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	411.792,26	3.372.543,48	617.688,39	7.881.815,22	0,00	4.509.271,74
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00	2.823.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	411.792,26	3.372.543,48	617.688,39	5.058.815,22	0,00	1.686.271,74
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	205.896,13	1.686.271,74	205.896,13	1.686.271,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	205.896,13	1.686.271,74	205.896,13	1.686.271,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	205.896,13	1.686.271,74	0,00	1.686.271,74
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	617.688,39	5.058.815,22	617.688,39	5.058.815,22	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	617.688,39	5.058.815,22	617.688,39	5.058.815,22	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	617.688,39	5.058.815,22	617.688,39	5.058.815,22	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	617.688,39	5.058.815,22	617.688,39	5.058.815,22	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	205.896,13	1.686.271,74	0,00	0,00	1.686.271,74	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	205.896,13	1.686.271,74	0,00	0,00	1.686.271,74	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	205.896,13	1.686.271,74	205.896,13	1.686.271,74	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	205.896,13	1.686.271,74	205.896,13	1.686.271,74	0,00	0,00
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	205.896,13	1.686.271,74	205.896,13	1.686.271,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	205.896,13	1.686.271,74	205.896,13	1.686.271,74	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	205.896,13	1.686.271,74	0,00	1.686.271,74

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 : 08/2024

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			5.959,90	96.940,51	255.041,20	229.457,19	122.524,52
DISPONÍVEL			5.959,90	96.940,51	255.041,20	229.457,19	122.524,52
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			5.959,90	96.940,51	255.041,20	229.457,19	122.524,52
BANCOS - MOVIMENTOS			5.959,90	90.981,09	255.041,20	229.457,19	116.565,10
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	600040-7	5.959,90	90.981,09	255.041,20	229.457,19	116.565,10
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	5.959,42	0,00	0,00	5.959,42
1.1.1.1.1.50.00.00.02.0000 / 00002 - BANCO CAIXA CONTA BLOQUEADA	02047-0	140-7	0,00	5.959,42	0,00	0,00	5.959,42

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 : 600040-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXERCÍCIO : 08/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								90.981,09
00000291	15/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.383,76	89.597,33
00000290	15/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRABSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.383,76	88.213,57
00000292	15/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	86.613,57
00000295	15/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.500,00	84.113,57
00000293	15/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.500,00	81.613,57
00000269	15/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013448878480 - CAUÊ MENEZES ALELUIA DE OLIVEIRA	0,00	2.500,00	79.113,57
00000268	15/08/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	3.000,00	76.113,57
00000289	15/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00088861759491 - CLESIVÂNIA MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	3.200,00	72.913,57
00000294	15/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	3.500,00	69.413,57
00000288	15/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	65.413,57
00000272	15/08/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	5.341,19	60.072,38
00000271	15/08/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	6.000,00	54.072,38
00000270	15/08/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	46.572,38
00000267	15/08/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.208,62	28.363,76
00000265	15/08/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.177,77	-5.814,01
00000266	15/08/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.074,41	-40.888,42
00000175	16/08/2024	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000TR REC	00000000000000 -	231.755,08	0,00	190.866,66
00000273	16/08/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	2.305,00	188.561,66
00000283	16/08/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.500,00	185.061,66
00000282	16/08/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.500,00	181.561,66
00000279	16/08/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	3.500,00	178.061,66
00000285	16/08/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.500,00	174.561,66
00000278	16/08/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.500,00	171.061,66
00000284	16/08/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.500,00	167.561,66
00000280	16/08/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANFN	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.500,00	164.061,66
00000277	16/08/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	3.500,00	160.561,66
00000281	16/08/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.500,00	157.061,66
00000287	19/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12,00	157.049,66



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 600040-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXERCÍCIO : 08/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000297	19/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	362,46	156.687,20		
00000179	19/08/2024	DESPEZA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	538,11	156.149,09		
00000274	19/08/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	928,00	155.221,09		
00000275	19/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.000,00	154.221,09		
00000178	19/08/2024	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	TRABSF	00010253951402 - DIANA KAROLINE MARTINS CALHEIROS	0,00	1.189,33	153.031,76		
00000276	19/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.300,00	151.731,76		
00000299	19/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRABSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	148.531,76		
00000177	19/08/2024	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.426,77	143.104,99		
00000176	19/08/2024	DESPEZA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	8.958,07	134.146,92		
00000286	19/08/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	9.154,05	124.992,87		
00000186	20/08/2024	DESPEZA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.448,78	117.544,09		
00000298	21/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	117.434,10		
00000300	26/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,00	117.365,10		
00000301	28/08/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008607062492 - JEYSA SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	800,00	116.565,10		
T O T A L						Saldo mês anterior :	90.981,09	231.755,08	206.171,07	116.565,10

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 : 140-7 | BANCO CAIXA CONTA
EXERCÍCIO : 08/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									5.959,42	
T O T A L						Saldo mês anterior :	5.959,42	0,00	0,00	5.959,42

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 : 08/2024

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		19.677,03	201.279,55	212.873,35	8.083,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	19.287,28	72.566,57	83.170,72	8.683,13	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	0,00	50.817,94	50.817,94	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.076,72	4.076,72	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	66.682,34	67.282,24	-599,90	
2.1.8.8.3.01.02.00.05.0000 / 00005 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO	389,75	0,00	389,75	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	7.135,98	7.135,98	0,00	
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	19.677,03	201.279,55	212.873,35	8.083,23	

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 / 2024

Exercicio