



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 02/2024

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	0,00	2.823.000,00	397.470,17	0,00	2.425.529,83
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	2.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.000,00	397.470,17	0,00	2.425.529,83
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	0,00	2.823.000,00	397.470,17	0,00	2.425.529,83
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	0,00	2.783.000,00	397.470,17	0,00	2.385.529,83
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	0,00	1.850.000,00	264.541,30	0,00	1.585.458,70
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	0,00	1.850.000,00	264.541,30	0,00	1.585.458,70
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	0,00	1.440.000,00	237.171,14	0,00	1.202.828,86
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									56.615,02	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									56.615,02	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									6.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR									150.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS									150.000,00	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	0,00	410.000,00	27.370,16	0,00	382.629,84
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS									27.370,16	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	0,00	933.000,00	132.928,87	0,00	800.071,13
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.000,00	132.928,87	0,00	800.071,13
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	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	0,00	30.000,00	3.670,00	0,00	26.330,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									3.670,00	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	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	0,00	160.000,00	25.506,52	0,00	134.493,48
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU									25.506,52	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	0,00	240.000,00	36.531,58	0,00	203.468,42
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									1.155,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS									6.400,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									5.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO									6.400,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									17.076,58	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	0,00	60.000,00	13.220,77	0,00	46.779,23
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									1.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES									8.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									210,00	0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.00	JUROS									355,03	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									808,35	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									219,98	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									132,00	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									2.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									195,41	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	54.000,00	0,00	378.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									54.000,00	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



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 02/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	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	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	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	2.823.000,00	397.470,17	0,00	2.425.529,83	

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 : 02/2024

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 : 02/2024

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		195.181,22	202.288,95	397.470,17	195.181,22	202.288,95	397.470,17	195.181,22	202.288,95	397.470,17	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		195.181,22	202.288,95	397.470,17	195.181,22	202.288,95	397.470,17	195.181,22	202.288,95	397.470,17	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		195.181,22	202.288,95	397.470,17	195.181,22	202.288,95	397.470,17	195.181,22	202.288,95	397.470,17	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		195.181,22	202.288,95	397.470,17	195.181,22	202.288,95	397.470,17	195.181,22	202.288,95	397.470,17	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.756,34	128.784,96	264.541,30	135.756,34	128.784,96	264.541,30	135.756,34	128.784,96	264.541,30	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.756,34	128.784,96	264.541,30	135.756,34	128.784,96	264.541,30	135.756,34	128.784,96	264.541,30	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.879,57	116.291,57	237.171,14	120.879,57	116.291,57	237.171,14	120.879,57	116.291,57	237.171,14	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	39.879,57	16.735,45	56.615,02	39.879,57	16.735,45	56.615,02	39.879,57	16.735,45	56.615,02	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	39.879,57	16.735,45	56.615,02	39.879,57	16.735,45	56.615,02	39.879,57	16.735,45	56.615,02	0,00
3.1.9.0.11.04.00.00.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	24.556,12	24.556,12	0,00	24.556,12	24.556,12	0,00	24.556,12	24.556,12	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	78.000,00	72.000,00	150.000,00	78.000,00	72.000,00	150.000,00	78.000,00	72.000,00	150.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	78.000,00	72.000,00	150.000,00	78.000,00	72.000,00	150.000,00	78.000,00	72.000,00	150.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.876,77	12.493,39	27.370,16	14.876,77	12.493,39	27.370,16	14.876,77	12.493,39	27.370,16	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	14.876,77	12.493,39	27.370,16	14.876,77	12.493,39	27.370,16	14.876,77	12.493,39	27.370,16	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.424,88	73.503,99	132.928,87	59.424,88	73.503,99	132.928,87	59.424,88	73.503,99	132.928,87	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.424,88	73.503,99	132.928,87	59.424,88	73.503,99	132.928,87	59.424,88	73.503,99	132.928,87	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.685,00	1.985,00	3.670,00	1.685,00	1.985,00	3.670,00	1.685,00	1.985,00	3.670,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.685,00	1.985,00	3.670,00	1.685,00	1.985,00	3.670,00	1.685,00	1.985,00	3.670,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.751,42	12.755,10	25.506,52	12.751,42	12.755,10	25.506,52	12.751,42	12.755,10	25.506,52	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	12.751,42	12.755,10	25.506,52	12.751,42	12.755,10	25.506,52	12.751,42	12.755,10	25.506,52	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.738,29	24.793,29	36.531,58	11.738,29	24.793,29	36.531,58	11.738,29	24.793,29	36.531,58	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.200,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	8.538,29	8.538,29	17.076,58	8.538,29	8.538,29	17.076,58	8.538,29	8.538,29	17.076,58	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.250,17	6.970,60	13.220,77	6.250,17	6.970,60	13.220,77	6.250,17	6.970,60	13.220,77	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	355,03	0,00	355,03	355,03	0,00	355,03	355,03	0,00	355,03	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	512,74	295,61	808,35	512,74	295,61	808,35	512,74	295,61	808,35	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	109,99	109,99	219,98	109,99	109,99	219,98	109,99	109,99	219,98	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	77,00	55,00	132,00	77,00	55,00	132,00	77,00	55,00	132,00	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	195,41	0,00	195,41	195,41	0,00	195,41	195,41	0,00	195,41	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 02/2024

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 :		195.181,22	202.288,95	397.470,17	195.181,22	202.288,95	397.470,17	195.181,22	202.288,95	397.470,17	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

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 : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								13.292,65
00000047	08/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001228393400 - CLAUDIA TAVARES BARBOSA DA SILVA	0,00	1.155,00	12.137,65
00000021	19/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000000000	000000000000000 -	211.949,84	0,00	224.087,49
00000055	20/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	223.977,50
00000054	20/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	295,61	223.681,89
00000043	20/02/2024	DESPESA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	425,87	223.256,02
00000052	20/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.000,00	222.256,02
00000043	20/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.383,76	220.872,26
00000041	20/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.383,76	219.488,50
00000045	20/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	217.888,50
00000037	20/02/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.985,00	215.903,50
00000044	20/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.000,00	213.903,50
00000042	20/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	211.903,50
00000032	20/02/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.868,35	209.035,15
00000059	20/02/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	206.035,15
00000060	20/02/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	203.035,15
00000063	20/02/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	3.000,00	200.035,15
00000057	20/02/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	197.035,15
00000064	20/02/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	194.035,15
00000058	20/02/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRAnsf	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	191.035,15
00000062	20/02/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	188.035,15
00000065	20/02/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	185.035,15
00000061	20/02/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	182.035,15
00000046	20/02/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	3.000,00	179.035,15
00000036	20/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	175.835,15
00000040	20/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	171.835,15
00000039	20/02/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	5.000,00	166.835,15
00000042	20/02/2024	DESPESA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	7.357,62	159.477,53
00000038	20/02/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	151.977,53



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 02/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000044	20/02/2024	DESPEZA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	142.990,35		
00000041	20/02/2024	DESPEZA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	10.269,35	132.721,00		
00000034	20/02/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.754,90	120.966,10		
00000035	20/02/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.132,40	108.833,70		
00000067	20/02/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	12.493,39	96.340,31		
00000033	20/02/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.908,74	72.431,57		
00000031	20/02/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.568,39	35.863,18		
00000048	21/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	00001294850474 - JOSÉ FELIX FERREIRA	0,00	210,00	35.653,18		
00000056	21/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.300,00	34.353,18		
00000050	22/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00088861759491 - CLESIVÂNIA MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	3.200,00	31.153,18		
00000049	22/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00088861759491 - CLESIVÂNIA MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	3.200,00	27.953,18		
00000066	26/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	27.898,18		
00000051	28/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008164271438 - MICHELINE SANTOS CORDEIRO	0,00	5.500,00	22.398,18		
T O T A L						Saldo mês anterior :	13.292,65	211.949,84	202.844,31	22.398,18

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 : 02/2024

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	397.470,17
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	397.470,17
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	264.541,30
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	132.928,87
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	423.899,68		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	54.103,80		BAIXA - DEPÓSITOS	64.095,03
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		478.003,48	S O M A		461.565,20
	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 -	22.398,18
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	22.398,18
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	0,00
TOTAL		483.963,38	TOTAL		483.963,38



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 02/2024

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 02/2024

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	27.619,14	26.484,66	54.103,80
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	10.269,35	9.713,99	19.983,34
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	7.940,42	7.357,62	15.298,04
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	422,19	425,87	848,06
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	8.987,18	8.987,18	17.974,36
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	211.949,84	211.949,84	423.899,68
/ 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	211.949,84	211.949,84	423.899,68
Total	239.568,98	238.434,50	478.003,48

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 : 02/2024

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	37.055,01	27.040,02	64.095,03
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	19.287,28	10.269,35	29.556,63
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	7.968,61	7.357,62	15.326,23
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	422,19	425,87	848,06
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	8.987,18	8.987,18	17.974,36
2.1.8.8.3.01.02.00.05.0000 / 00005 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO	389,75	0,00	389,75
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	37.055,01	27.040,02	64.095,03

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 : 02/2024

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
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 02/2024

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
1.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	5.959,90	0,00	238.434,50	478.003,48	229.328,97	461.565,20	22.398,18	0,00
1.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	5.959,90	0,00	238.434,50	478.003,48	229.328,97	461.565,20	22.398,18	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.959,90	0,00	238.434,50	478.003,48	229.328,97	461.565,20	22.398,18	0,00
1.1.1.1.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.959,90	0,00	238.434,50	478.003,48	229.328,97	461.565,20	22.398,18	0,00
1.1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.959,90	0,00	238.434,50	478.003,48	229.328,97	461.565,20	22.398,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.959,90	0,00	238.434,50	478.003,48	229.328,97	461.565,20	22.398,18	0,00
2.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	19.677,03	27.040,02	64.095,03	26.484,66	54.103,80	0,00	9.685,80
2.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.677,03	27.040,02	64.095,03	26.484,66	54.103,80	0,00	9.685,80
2.1.8.0.0.0.00.00.00.0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.677,03	27.040,02	64.095,03	26.484,66	54.103,80	0,00	9.685,80
2.1.8.8.0.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.677,03	27.040,02	64.095,03	26.484,66	54.103,80	0,00	9.685,80
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.770,67	34.148,65	16.770,67	34.120,46	28,19	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	16.770,67	34.148,65	16.770,67	34.120,46	28,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	7.357,62	15.326,23	7.357,62	15.298,04	28,19	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	425,87	848,06	425,87	848,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	8.987,18	17.974,36	8.987,18	17.974,36	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.677,03	10.269,35	29.946,38	9.713,99	19.983,34	0,00	9.713,99
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.677,03	10.269,35	29.946,38	9.713,99	19.983,34	0,00	9.713,99
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	19.677,03	10.269,35	29.946,38	9.713,99	19.983,34	0,00	9.713,99
3.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	12.755,10	25.506,52	0,00	0,00	25.506,52	0,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	12.755,10	25.506,52	0,00	0,00	25.506,52	0,00
3.3.2.0.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	12.755,10	25.506,52	0,00	0,00	25.506,52	0,00
3.3.2.2.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	12.755,10	25.506,52	0,00	0,00	25.506,52	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.755,10	25.506,52	0,00	0,00	25.506,52	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	12.755,10	25.506,52	0,00	0,00	25.506,52	0,00
4.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	211.949,84	423.899,68	0,00	423.899,68
4.5.0.0.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	211.949,84	423.899,68	0,00	423.899,68
4.5.1.0.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	211.949,84	423.899,68	0,00	423.899,68
4.5.1.1.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	211.949,84	423.899,68	0,00	423.899,68
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	211.949,84	423.899,68	0,00	423.899,68
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	211.949,84	423.899,68	0,00	423.899,68
5.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00
5.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00
5.2.2.1.0.0.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00
6.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	404.577,90	794.940,34	606.866,85	4.015.410,51	0,00	3.220.470,17
6.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	404.577,90	794.940,34	606.866,85	4.015.410,51	0,00	3.220.470,17
6.2.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	404.577,90	794.940,34	606.866,85	4.015.410,51	0,00	3.220.470,17
6.2.2.1.0.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	404.577,90	794.940,34	606.866,85	4.015.410,51	0,00	3.220.470,17



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 02/2024

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	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	404.577,90	794.940,34	606.866,85	1.192.410,51	0,00	397.470,17
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	202.288,95	397.470,17	202.288,95	397.470,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	202.288,95	397.470,17	202.288,95	397.470,17	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	202.288,95	397.470,17	0,00	397.470,17
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	606.866,85	1.192.410,51	606.866,85	1.192.410,51	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	606.866,85	1.192.410,51	606.866,85	1.192.410,51	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	606.866,85	1.192.410,51	606.866,85	1.192.410,51	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	606.866,85	1.192.410,51	606.866,85	1.192.410,51	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	202.288,95	397.470,17	0,00	0,00	397.470,17	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	202.288,95	397.470,17	0,00	0,00	397.470,17	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	202.288,95	397.470,17	202.288,95	397.470,17	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	202.288,95	397.470,17	202.288,95	397.470,17	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	202.288,95	397.470,17	202.288,95	397.470,17	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	202.288,95	397.470,17	202.288,95	397.470,17	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	202.288,95	397.470,17	0,00	397.470,17

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 : 02/2024

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			5.959,90	13.292,65	238.434,50	229.328,97	22.398,18
DISPONÍVEL			5.959,90	13.292,65	238.434,50	229.328,97	22.398,18
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			5.959,90	13.292,65	238.434,50	229.328,97	22.398,18
BANCOS - MOVIMENTOS			5.959,90	13.292,65	238.434,50	229.328,97	22.398,18
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	600040-7	5.959,90	13.292,65	238.434,50	229.328,97	22.398,18
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.02.0000 / 00002 - BANCO CAIXA CONTA BLOQUEADA	02047-0	140-7	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 : 600040-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXERCÍCIO : 02/2024

Saldo mês anterior :

13.292,65

00000047	08/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001228393400 - CLAUDIA TAVARES BARBOSA DA SILVA	0,00	1.155,00	12.137,65
00000021	19/02/2024	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000000000	000000000000000 -	211.949,84	0,00	224.087,49
00000055	20/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	223.977,50
00000054	20/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	295,61	223.681,89
00000043	20/02/2024	DESPEZA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	425,87	223.256,02
00000052	20/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.000,00	222.256,02
00000043	20/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.383,76	220.872,26
00000041	20/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.383,76	219.488,50
00000045	20/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	217.888,50
00000037	20/02/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.985,00	215.903,50
00000044	20/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.000,00	213.903,50
00000042	20/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	211.903,50
00000032	20/02/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.868,35	209.035,15
00000059	20/02/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	206.035,15
00000060	20/02/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	203.035,15
00000063	20/02/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	3.000,00	200.035,15
00000057	20/02/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	197.035,15
00000064	20/02/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	194.035,15
00000058	20/02/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRAnsF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	191.035,15
00000062	20/02/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	188.035,15
00000065	20/02/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	185.035,15
00000061	20/02/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	182.035,15
00000046	20/02/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	3.000,00	179.035,15
00000036	20/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	175.835,15
00000040	20/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	171.835,15
00000039	20/02/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	5.000,00	166.835,15
00000042	20/02/2024	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	7.357,62	159.477,53
00000038	20/02/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	151.977,53
00000044	20/02/2024	DESPEZA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	142.990,35
00000041	20/02/2024	DESPEZA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	10.269,35	132.721,00
00000034	20/02/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.754,90	120.966,10



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 600040-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXERCÍCIO : 02/2024

00000035	20/02/2024	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.132,40	108.833,70		
00000067	20/02/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	12.493,39	96.340,31		
00000033	20/02/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.908,74	72.431,57		
00000031	20/02/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.568,39	35.863,18		
00000048	21/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	00001294850474 - JOSÉ FELIX FERREIRA	0,00	210,00	35.653,18		
00000056	21/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANASF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.300,00	34.353,18		
00000050	22/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00088861759491 - CLESIVÂNIA MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	3.200,00	31.153,18		
00000049	22/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00088861759491 - CLESIVÂNIA MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	3.200,00	27.953,18		
00000066	26/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	27.898,18		
00000051	28/02/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008164271438 - MICHELINE SANTOS CORDEIRO	0,00	5.500,00	22.398,18		
T O T A L						Saldo mês anterior :	13.292,65	211.949,84	202.844,31	22.398,18

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 : 02/2024

T O T A L	Saldo mês anterior :	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
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 02/2024

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		19.677,03	54.103,80	64.095,03	9.685,80
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	19.287,28	19.983,34	29.556,63	9.713,99	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	0,00	15.298,04	15.326,23	-28,19	
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	848,06	848,06	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	17.974,36	17.974,36	0,00	
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	
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	54.103,80	64.095,03	9.685,80	

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
F E V E R E I R O / 2024

Exercicio