



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 01/2024

| 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 | 195.181,22 | 0,00 | 2.627.818,78 | |
| Unidade : 0001 | CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 2.823.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.823.000,00 | 195.181,22 | 0,00 | 2.627.818,78 | |
| 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 | 195.181,22 | 0,00 | 2.627.818,78 | |
| 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 | 195.181,22 | 0,00 | 2.587.818,78 | |
| 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 | 135.756,34 | 0,00 | 1.714.243,66 | |
| 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 | 135.756,34 | 0,00 | 1.714.243,66 | |
| 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 | 120.879,57 | 0,00 | 1.319.120,43 | |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | | 39.879,57 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | 39.879,57 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.11.40.00.00.00 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.00 | SUBSIDIOS - VEREADOR | | | | | | | | 78.000,00 | 0,00 | | |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.00 | SUBSIDIOS | | | | | | | | 78.000,00 | 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 | 14.876,77 | 0,00 | 395.123,23 | |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | | | | | | 14.876,77 | 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 | 59.424,88 | 0,00 | 873.575,12 | |
| 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 | 59.424,88 | 0,00 | 873.575,12 | |
| 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 | 1.685,00 | 0,00 | 28.315,00 | |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | 1.685,00 | 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 | 12.751,42 | 0,00 | 147.248,58 | |
| 3.3.9.0.35.01.00.00.00 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU | | | | | | | | 12.751,42 | 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 | 11.738,29 | 0,00 | 228.261,71 | |
| 3.3.9.0.36.59.00.00.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | | | 3.200,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS | | | | | | | | 8.538,29 | 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 | 6.250,17 | 0,00 | 53.749,83 | |
| 3.3.9.0.39.11.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | 4.000,00 | 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 | | | | | | | | 512,74 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | | | 109,99 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | 77,00 | 0,00 | | |
| 3.3.9.0.39.92.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | | | | 1.000,00 | 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 | 432.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | |
| 3.3.9.0.93.99.00.00.00 | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | 27.000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | |



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 01/2024

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | |
| Total Orçamentário : | | 2.823.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.823.000,00 | 195.181,22 | 0,00 | 2.627.818,78 |

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 : 01/2024

| 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 : 01/2024

| 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 | | 0,00 | 195.181,22 | 195.181,22 | 0,00 | 195.181,22 | 195.181,22 | 0,00 | 195.181,22 | 195.181,22 | 0,00 |
| Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | | 0,00 | 195.181,22 | 195.181,22 | 0,00 | 195.181,22 | 195.181,22 | 0,00 | 195.181,22 | 195.181,22 | 0,00 |
| 0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | 0,00 | 195.181,22 | 195.181,22 | 0,00 | 195.181,22 | 195.181,22 | 0,00 | 195.181,22 | 195.181,22 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 195.181,22 | 195.181,22 | 0,00 | 195.181,22 | 195.181,22 | 0,00 | 195.181,22 | 195.181,22 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 135.756,34 | 135.756,34 | 0,00 | 135.756,34 | 135.756,34 | 0,00 | 135.756,34 | 135.756,34 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 135.756,34 | 135.756,34 | 0,00 | 135.756,34 | 135.756,34 | 0,00 | 135.756,34 | 135.756,34 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0,00 | 120.879,57 | 120.879,57 | 0,00 | 120.879,57 | 120.879,57 | 0,00 | 120.879,57 | 120.879,57 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 39.879,57 | 39.879,57 | 0,00 | 39.879,57 | 39.879,57 | 0,00 | 39.879,57 | 39.879,57 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 0,00 | 39.879,57 | 39.879,57 | 0,00 | 39.879,57 | 39.879,57 | 0,00 | 39.879,57 | 39.879,57 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.40.00.00.0000 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.0000 | SUBSIDIOS - VEREADOR | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 | SUBSIDIOS | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 14.876,77 | 14.876,77 | 0,00 | 14.876,77 | 14.876,77 | 0,00 | 14.876,77 | 14.876,77 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 14.876,77 | 14.876,77 | 0,00 | 14.876,77 | 14.876,77 | 0,00 | 14.876,77 | 14.876,77 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 59.424,88 | 59.424,88 | 0,00 | 59.424,88 | 59.424,88 | 0,00 | 59.424,88 | 59.424,88 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 59.424,88 | 59.424,88 | 0,00 | 59.424,88 | 59.424,88 | 0,00 | 59.424,88 | 59.424,88 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.685,00 | 1.685,00 | 0,00 | 1.685,00 | 1.685,00 | 0,00 | 1.685,00 | 1.685,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 1.685,00 | 1.685,00 | 0,00 | 1.685,00 | 1.685,00 | 0,00 | 1.685,00 | 1.685,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 12.751,42 | 12.751,42 | 0,00 | 12.751,42 | 12.751,42 | 0,00 | 12.751,42 | 12.751,42 | 0,00 |
| 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU | 0,00 | 12.751,42 | 12.751,42 | 0,00 | 12.751,42 | 12.751,42 | 0,00 | 12.751,42 | 12.751,42 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 11.738,29 | 11.738,29 | 0,00 | 11.738,29 | 11.738,29 | 0,00 | 11.738,29 | 11.738,29 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.59.00.00.0000 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS | 0,00 | 8.538,29 | 8.538,29 | 0,00 | 8.538,29 | 8.538,29 | 0,00 | 8.538,29 | 8.538,29 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0,00 | 6.250,17 | 6.250,17 | 0,00 | 6.250,17 | 6.250,17 | 0,00 | 6.250,17 | 6.250,17 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.11.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.37.00.00.0000 | JUROS | 0,00 | 355,03 | 355,03 | 0,00 | 355,03 | 355,03 | 0,00 | 355,03 | 355,03 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 512,74 | 512,74 | 0,00 | 512,74 | 512,74 | 0,00 | 512,74 | 512,74 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 0,00 | 109,99 | 109,99 | 0,00 | 109,99 | 109,99 | 0,00 | 109,99 | 109,99 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.92.00.00.0000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA | 0,00 | 195,41 | 195,41 | 0,00 | 195,41 | 195,41 | 0,00 | 195,41 | 195,41 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário : | | 0,00 | 195.181,22 | 195.181,22 | 0,00 | 195.181,22 | 195.181,22 | 0,00 | 195.181,22 | 195.181,22 | 0,00 |

ANNE CAROLINE O ABELENDIA DE SENA
 CONTROLADOR INTERNO

C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO
 PRESIDENTE

C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA
 CONTADOR

CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA
 1º SECRETÁRIO

C.P.F. 041.135.964-92



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 01/2024

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|--|------------|---|------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 5.959,90 |
| 00000003 | 18/01/2024 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO | 0000TR REC | 000000000000000 - | 211.949,84 | 0,00 | 217.909,74 |
| 00000028 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | COB TARIFA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 22,00 | 217.887,74 |
| 00000005 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 2.868,35 | 215.019,39 |
| 00000015 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA | 0,00 | 3.000,00 | 212.019,39 |
| 00000014 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA | 0,00 | 3.000,00 | 209.019,39 |
| 00000012 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA | 0,00 | 3.000,00 | 206.019,39 |
| 00000019 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO | 0,00 | 3.000,00 | 203.019,39 |
| 00000018 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA | 0,00 | 3.000,00 | 200.019,39 |
| 00000013 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO | 0,00 | 3.000,00 | 197.019,39 |
| 00000017 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA | 0,00 | 3.000,00 | 194.019,39 |
| 00000020 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS | 0,00 | 3.000,00 | 191.019,39 |
| 00000016 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR | 0,00 | 3.000,00 | 188.019,39 |
| 00000022 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES | 0,00 | 3.000,00 | 185.019,39 |
| 00000021 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | 0,00 | 4.000,00 | 181.019,39 |
| 00000001 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 8.367,52 | 172.651,87 |
| 00000007 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 10.448,80 | 162.203,07 |
| 00000002 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | SERVICOS DE CONSULTORIA | TRANSF | 000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 12.500,00 | 149.703,07 |
| 00000004 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 16.889,72 | 132.813,35 |
| 00000006 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 23.907,36 | 108.905,99 |
| 00000003 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 36.568,39 | 72.337,60 |
| 00000019 | 19/01/2024 | DESPEZA EXTRA | I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | TR | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 0,00 | 422,19 | 71.915,41 |
| 00000011 | 19/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG ONLINE | 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 512,74 | 71.402,67 |
| 00000018 | 19/01/2024 | DESPEZA EXTRA | I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA | TR | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 0,00 | 7.968,61 | 63.434,06 |
| 00000010 | 22/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG ONLINE | 29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL | 0,00 | 146,87 | 63.287,19 |
| 00000027 | 22/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO | 01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | 0,00 | 195,41 | 63.091,78 |
| 00000016 | 22/01/2024 | DESPEZA EXTRA | I.N.S.S. 13º SALÁRIO | PG ONLINE | 29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL | 0,00 | 389,75 | 62.702,03 |
| 00000009 | 22/01/2024 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PG ONLINE | 29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL | 0,00 | 845,76 | 61.856,27 |
| 00000008 | 22/01/2024 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PG ONLINE | 29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - | 0,00 | 14.031,01 | 47.825,26 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 01/2024

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|------------------|------------|----------------|--|------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| 00000017 | 22/01/2024 | DESPEZA EXTRA | I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA | 0 | INSS E-SOCIAL 29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL | 0,00 | 19.287,28 | 28.537,98 | | |
| 00000023 | 23/01/2024 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 1.685,00 | 26.852,98 | | |
| 00000025 | 23/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANF | 00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS | 0,00 | 3.200,00 | 23.652,98 | | |
| 00000024 | 24/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO | 09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET | 0,00 | 109,99 | 23.542,99 | | |
| 00000029 | 25/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 55,00 | 23.487,99 | | |
| 00000026 | 25/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO | 0,00 | 1.000,00 | 22.487,99 | | |
| 00000030 | 30/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB AUT | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 208,16 | 22.279,83 | | |
| 00000020 | 30/01/2024 | DESPEZA EXTRA | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0 | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 8.987,18 | 13.292,65 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 5.959,90 | 211.949,84 | 204.617,09 | 13.292,65 |

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 : 01/2024

| 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 | 195.181,22 |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 0,00 | 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 195.181,22 |
| 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 | 135.756,34 |
| 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 | 59.424,88 |
| 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 | 211.949,84 | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 |
| | INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS | 27.619,14 | | BAIXA - DEPÓSITOS | 37.055,01 |
| | | 0,00 | | BAIXA - RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 |
| S O M A | | 239.568,98 | S O M A | | 232.236,23 |
| | 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 - | 13.292,65 |
| 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 | 13.292,65 |
| 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 | | 245.528,88 | TOTAL | | 245.528,88 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 01/2024

| 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 : 01/2024

| Descrição | ARRECADADA | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 0,00 | 27.619,14 | 27.619,14 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 10.269,35 | 10.269,35 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 7.940,42 | 7.940,42 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 422,19 | 422,19 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 8.987,18 | 8.987,18 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 0,00 | 211.949,84 | 211.949,84 |
| / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 211.949,84 | 211.949,84 |
| Total | 0,00 | 239.568,98 | 239.568,98 |

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 : 01/2024

| Descrição | P A G O | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 0,00 | 37.055,01 | 37.055,01 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 19.287,28 | 19.287,28 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 7.968,61 | 7.968,61 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 422,19 | 422,19 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 8.987,18 | 8.987,18 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.05.0000 / 00005 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO | 0,00 | 389,75 | 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 | 0,00 | 37.055,01 | 37.055,01 |

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 : 01/2024

| 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 : 01/2024

| Conta | Descrição | Saldo Devedor | Saldo Credor | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------------------------|--|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO | 5.959,90 | 0,00 | 239.568,98 | 239.568,98 | 232.236,23 | 232.236,23 | 13.292,65 | 0,00 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 5.959,90 | 0,00 | 239.568,98 | 239.568,98 | 232.236,23 | 232.236,23 | 13.292,65 | 0,00 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.959,90 | 0,00 | 239.568,98 | 239.568,98 | 232.236,23 | 232.236,23 | 13.292,65 | 0,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.959,90 | 0,00 | 239.568,98 | 239.568,98 | 232.236,23 | 232.236,23 | 13.292,65 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.959,90 | 0,00 | 239.568,98 | 239.568,98 | 232.236,23 | 232.236,23 | 13.292,65 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.959,90 | 0,00 | 239.568,98 | 239.568,98 | 232.236,23 | 232.236,23 | 13.292,65 | 0,00 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 19.677,03 | 37.055,01 | 37.055,01 | 27.619,14 | 27.619,14 | 0,00 | 10.241,16 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 19.677,03 | 37.055,01 | 37.055,01 | 27.619,14 | 27.619,14 | 0,00 | 10.241,16 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 19.677,03 | 37.055,01 | 37.055,01 | 27.619,14 | 27.619,14 | 0,00 | 10.241,16 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 19.677,03 | 37.055,01 | 37.055,01 | 27.619,14 | 27.619,14 | 0,00 | 10.241,16 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 17.377,98 | 17.377,98 | 17.349,79 | 17.349,79 | 28,19 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 17.377,98 | 17.377,98 | 17.349,79 | 17.349,79 | 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 | 7.968,61 | 7.968,61 | 7.940,42 | 7.940,42 | 28,19 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 | ISS | 0,00 | 0,00 | 422,19 | 422,19 | 422,19 | 422,19 | 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 | 8.987,18 | 8.987,18 | 8.987,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 19.677,03 | 19.677,03 | 19.677,03 | 10.269,35 | 10.269,35 | 0,00 | 10.269,35 |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 19.677,03 | 19.677,03 | 19.677,03 | 10.269,35 | 10.269,35 | 0,00 | 10.269,35 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 19.677,03 | 19.677,03 | 19.677,03 | 10.269,35 | 10.269,35 | 0,00 | 10.269,35 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 12.751,42 | 12.751,42 | 0,00 | 0,00 | 12.751,42 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 | 12.751,42 | 12.751,42 | 0,00 | 0,00 | 12.751,42 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 12.751,42 | 12.751,42 | 0,00 | 0,00 | 12.751,42 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 12.751,42 | 12.751,42 | 0,00 | 0,00 | 12.751,42 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.751,42 | 12.751,42 | 0,00 | 0,00 | 12.751,42 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 | CONSULTORIA E ACESSORIA | 0,00 | 0,00 | 12.751,42 | 12.751,42 | 0,00 | 0,00 | 12.751,42 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.949,84 | 211.949,84 | 0,00 | 211.949,84 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.949,84 | 211.949,84 | 0,00 | 211.949,84 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.949,84 | 211.949,84 | 0,00 | 211.949,84 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.949,84 | 211.949,84 | 0,00 | 211.949,84 |
| 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 | 211.949,84 | 0,00 | 211.949,84 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.949,84 | 211.949,84 | 0,00 | 211.949,84 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.823.000,00 | 2.823.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.823.000,00 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 | 2.823.000,00 | 2.823.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.823.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 2.823.000,00 | 2.823.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.823.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.823.000,00 | 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 | 2.823.000,00 | 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 | 2.823.000,00 | 2.823.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.823.000,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 390.362,44 | 390.362,44 | 3.408.543,66 | 3.408.543,66 | 0,00 | 3.018.181,22 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 390.362,44 | 390.362,44 | 3.408.543,66 | 3.408.543,66 | 0,00 | 3.018.181,22 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 390.362,44 | 390.362,44 | 3.408.543,66 | 3.408.543,66 | 0,00 | 3.018.181,22 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 390.362,44 | 390.362,44 | 3.408.543,66 | 3.408.543,66 | 0,00 | 3.018.181,22 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 01/2024

| 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 | 2.823.000,00 | 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 | 390.362,44 | 390.362,44 | 585.543,66 | 585.543,66 | 0,00 | 195.181,22 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 195.181,22 | 195.181,22 | 195.181,22 | 195.181,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 195.181,22 | 195.181,22 | 195.181,22 | 195.181,22 | 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 | 195.181,22 | 195.181,22 | 0,00 | 195.181,22 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDITORES | 0,00 | 0,00 | 585.543,66 | 585.543,66 | 585.543,66 | 585.543,66 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 585.543,66 | 585.543,66 | 585.543,66 | 585.543,66 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 585.543,66 | 585.543,66 | 585.543,66 | 585.543,66 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 585.543,66 | 585.543,66 | 585.543,66 | 585.543,66 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 195.181,22 | 195.181,22 | 0,00 | 0,00 | 195.181,22 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 195.181,22 | 195.181,22 | 0,00 | 0,00 | 195.181,22 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 195.181,22 | 195.181,22 | 195.181,22 | 195.181,22 | 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 | 195.181,22 | 195.181,22 | 195.181,22 | 195.181,22 | 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 | 195.181,22 | 195.181,22 | 195.181,22 | 195.181,22 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 195.181,22 | 195.181,22 | 195.181,22 | 195.181,22 | 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 | 195.181,22 | 195.181,22 | 0,00 | 195.181,22 |

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 : 01/2024

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|--|---------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | Crédito | Débito | |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 5.959,90 | 5.959,90 | 239.568,98 | 232.236,23 | 13.292,65 |
| DISPONÍVEL | | | 5.959,90 | 5.959,90 | 239.568,98 | 232.236,23 | 13.292,65 |
| CAIXA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | | | 5.959,90 | 5.959,90 | 239.568,98 | 232.236,23 | 13.292,65 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | 5.959,90 | 5.959,90 | 239.568,98 | 232.236,23 | 13.292,65 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02047-0 | 600040-7 | 5.959,90 | 5.959,90 | 239.568,98 | 232.236,23 | 13.292,65 |
| 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 : 01/2024

Saldo mês anterior :

5.959,90

| | | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------|--|------------|---|------------|-----------|------------|
| 00000003 | 18/01/2024 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO | 0000TR REC | 00000000000000 - | 211.949,84 | 0,00 | 217.909,74 |
| 00000028 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | COB TARIFA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 22,00 | 217.887,74 |
| 00000005 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 2.868,35 | 215.019,39 |
| 00000015 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA | 0,00 | 3.000,00 | 212.019,39 |
| 00000014 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA | 0,00 | 3.000,00 | 209.019,39 |
| 00000012 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA | 0,00 | 3.000,00 | 206.019,39 |
| 00000019 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO | 0,00 | 3.000,00 | 203.019,39 |
| 00000018 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRAnsf | 00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA | 0,00 | 3.000,00 | 200.019,39 |
| 00000013 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO | 0,00 | 3.000,00 | 197.019,39 |
| 00000017 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA | 0,00 | 3.000,00 | 194.019,39 |
| 00000020 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS | 0,00 | 3.000,00 | 191.019,39 |
| 00000016 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR | 0,00 | 3.000,00 | 188.019,39 |
| 00000022 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES | 0,00 | 3.000,00 | 185.019,39 |
| 00000021 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | 0,00 | 4.000,00 | 181.019,39 |
| 00000001 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 8.367,52 | 172.651,87 |
| 00000007 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 10.448,80 | 162.203,07 |
| 00000002 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | SERVICOS DE CONSULTORIA | TRANSF | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 12.500,00 | 149.703,07 |
| 00000004 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 16.889,72 | 132.813,35 |
| 00000006 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 23.907,36 | 108.905,99 |
| 00000003 | 18/01/2024 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRABSF | 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 36.568,39 | 72.337,60 |
| 00000019 | 19/01/2024 | DESPESA EXTRA | I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | TR | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 0,00 | 422,19 | 71.915,41 |
| 00000011 | 19/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG ONLINE | 12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,00 | 512,74 | 71.402,67 |
| 00000018 | 19/01/2024 | DESPESA EXTRA | I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA | TR | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 0,00 | 7.968,61 | 63.434,06 |
| 00000010 | 22/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG ONLINE | 29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL | 0,00 | 146,87 | 63.287,19 |
| 00000027 | 22/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO | 01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | 0,00 | 195,41 | 63.091,78 |
| 00000016 | 22/01/2024 | DESPESA EXTRA | I.N.S.S. 13º SALÁRIO | PG ONLINE | 29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL | 0,00 | 389,75 | 62.702,03 |
| 00000009 | 22/01/2024 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PG ONLINE | 29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL | 0,00 | 845,76 | 61.856,27 |
| 00000008 | 22/01/2024 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PG ONLINE | 29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL | 0,00 | 14.031,01 | 47.825,26 |
| 00000017 | 22/01/2024 | DESPESA EXTRA | I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA | 0 | 29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL | 0,00 | 19.287,28 | 28.537,98 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 600040-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXERCÍCIO : 01/2024

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|---------------|--|------------|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 00000023 | 23/01/2024 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 1.685,00 | 26.852,98 | | |
| 00000025 | 23/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANF | 00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS | 0,00 | 3.200,00 | 23.652,98 | | |
| 00000024 | 24/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO | 09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET | 0,00 | 109,99 | 23.542,99 | | |
| 00000029 | 25/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 55,00 | 23.487,99 | | |
| 00000026 | 25/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO | 0,00 | 1.000,00 | 22.487,99 | | |
| 00000030 | 30/01/2024 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB AUT | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 208,16 | 22.279,83 | | |
| 00000020 | 30/01/2024 | DESPESA EXTRA | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0 | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 8.987,18 | 13.292,65 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 5.959,90 | 211.949,84 | 204.617,09 | 13.292,65 |

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 : 01/2024

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 : 01/2024

| TÍTULOS | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | Descrição | Dívida Exerc. Anterior | Inscrição | Baixa | Dívida Exerc. Seguinte |
| DEPÓSITOS A PAGAR | | 19.677,03 | 27.619,14 | 37.055,01 | 10.241,16 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA | 19.287,28 | 10.269,35 | 19.287,28 | 10.269,35 | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 7.940,42 | 7.968,61 | -28,19 | |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 422,19 | 422,19 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 8.987,18 | 8.987,18 | 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 | 27.619,14 | 37.055,01 | 10.241,16 | |

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
J A N E I R O / 2024

Exercicio

Prefeitura