



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 06/2024**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Paripueira	2.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.000,00	1.264.982,11	0,00	1.558.017,89
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	2.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.000,00	1.264.982,11	0,00	1.558.017,89
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.000,00	1.264.982,11	0,00	1.558.017,89
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.783.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783.000,00</b>	<b>1.264.982,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.017,89</b>
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	820.075,90	0,00	1.029.924,10
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	820.075,90	0,00	1.029.924,10
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	749.709,14	0,00	690.290,86
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								295.203,02	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								295.203,02	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								18.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								27.950,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								384.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								384.000,00	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	70.366,76	0,00	339.633,24
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								70.366,76	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	444.906,21	0,00	488.093,79
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	444.906,21	0,00	488.093,79
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	18.464,70	0,00	11.535,30
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								12.205,00	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								2.244,00	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	82.608,56	0,00	77.391,44
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								82.608,56	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	126.447,06	0,00	113.552,94
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								15.440,72	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								19.200,00	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								7.195,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								19.200,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								62.111,34	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	41.885,89	0,00	18.114,11
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								6.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								24.000,00	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								2.516,54	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								662,51	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								476,50	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								6.000,00	0,00	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 06/2024**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação	Anulação				
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	432.000,00	175.500,00	0,00	256.500,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES							175.500,00	0,00		
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>2.823.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.000,00</b>	<b>1.264.982,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.017,89</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO : 06/2024**

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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 06/2024**

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
<b>Órgão : 01 41.175.340/0001-30 0000 - Câmara Municipal de Paripueira</b>		1.063.465,00	201.517,11	1.264.982,11	1.063.465,00	201.517,11	1.264.982,11	1.063.465,00	201.517,11	1.264.982,11	0,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA</b>		1.063.465,00	201.517,11	1.264.982,11	1.063.465,00	201.517,11	1.264.982,11	1.063.465,00	201.517,11	1.264.982,11	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>1.063.465,00</b>	201.517,11	1.264.982,11	1.063.465,00	201.517,11	1.264.982,11	1.063.465,00	201.517,11	1.264.982,11	0,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.063.465,00</b>	201.517,11	1.264.982,11	1.063.465,00	201.517,11	1.264.982,11	1.063.465,00	201.517,11	1.264.982,11	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.437,85	122.638,05	820.075,90	697.437,85	122.638,05	820.075,90	697.437,85	122.638,05	820.075,90	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	697.437,85	122.638,05	820.075,90	697.437,85	122.638,05	820.075,90	697.437,85	122.638,05	820.075,90	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	637.159,14	112.550,00	749.709,14	637.159,14	112.550,00	749.709,14	637.159,14	112.550,00	749.709,14	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	239.653,02	55.550,00	295.203,02	239.653,02	55.550,00	295.203,02	239.653,02	55.550,00	295.203,02	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	239.653,02	55.550,00	295.203,02	239.653,02	55.550,00	295.203,02	239.653,02	55.550,00	295.203,02	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	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	27.950,00	0,00	27.950,00	27.950,00	0,00	27.950,00	27.950,00	0,00	27.950,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	330.000,00	54.000,00	384.000,00	330.000,00	54.000,00	384.000,00	330.000,00	54.000,00	384.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	330.000,00	54.000,00	384.000,00	330.000,00	54.000,00	384.000,00	330.000,00	54.000,00	384.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.278,71	10.088,05	70.366,76	60.278,71	10.088,05	70.366,76	60.278,71	10.088,05	70.366,76	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	60.278,71	10.088,05	70.366,76	60.278,71	10.088,05	70.366,76	60.278,71	10.088,05	70.366,76	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.027,15	78.879,06	444.906,21	366.027,15	78.879,06	444.906,21	366.027,15	78.879,06	444.906,21	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	366.027,15	78.879,06	444.906,21	366.027,15	78.879,06	444.906,21	366.027,15	78.879,06	444.906,21	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.179,70	2.285,00	18.464,70	16.179,70	2.285,00	18.464,70	16.179,70	2.285,00	18.464,70	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.920,00	2.285,00	12.205,00	9.920,00	2.285,00	12.205,00	9.920,00	2.285,00	12.205,00	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	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	68.833,05	13.775,51	82.608,56	68.833,05	13.775,51	82.608,56	68.833,05	13.775,51	82.608,56	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	68.833,05	13.775,51	82.608,56	68.833,05	13.775,51	82.608,56	68.833,05	13.775,51	82.608,56	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	102.116,94	24.330,12	126.447,06	102.116,94	24.330,12	126.447,06	102.116,94	24.330,12	126.447,06	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.869,29	3.571,43	15.440,72	11.869,29	3.571,43	15.440,72	11.869,29	3.571,43	15.440,72	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	16.000,00	3.200,00	19.200,00	16.000,00	3.200,00	19.200,00	16.000,00	3.200,00	19.200,00	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	7.195,00	0,00	7.195,00	7.195,00	0,00	7.195,00	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	16.000,00	3.200,00	19.200,00	16.000,00	3.200,00	19.200,00	16.000,00	3.200,00	19.200,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	47.752,65	14.358,69	62.111,34	47.752,65	14.358,69	62.111,34	47.752,65	14.358,69	62.111,34	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.897,46	6.988,43	41.885,89	34.897,46	6.988,43	41.885,89	34.897,46	6.988,43	41.885,89	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	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	2.004,10	512,44	2.516,54	2.004,10	512,44	2.516,54	2.004,10	512,44	2.516,54	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	552,52	109,99	662,51	552,52	109,99	662,51	552,52	109,99	662,51	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	410,50	66,00	476,50	410,50	66,00	476,50	410,50	66,00	476,50	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	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	144.000,00	31.500,00	175.500,00	144.000,00	31.500,00	175.500,00	144.000,00	31.500,00	175.500,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	144.000,00	31.500,00	175.500,00	144.000,00	31.500,00	175.500,00	144.000,00	31.500,00	175.500,00	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 06/2024**

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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.063.465,00</b>	<b>201.517,11</b>	<b>1.264.982,11</b>	<b>1.063.465,00</b>	<b>201.517,11</b>	<b>1.264.982,11</b>	<b>1.063.465,00</b>	<b>201.517,11</b>	<b>1.264.982,11</b>	<b>0,00</b>

ANNE CAROLINE O ABELANDA DE SENA  
 CONTROLADOR INTERNO

C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO  
 PRESIDENTE

C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA

1º SECRETÁRIO

C.P.F. 041.135.964-92



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 06/2024**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>49.406,96</b>
00000205	14/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00002351529430 - WAGNER DELANEY FERREIRA DE LIMA	0,00	2.300,00	47.106,96
00000219	17/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00088861759491 - CLESIVÂNIA MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	3.200,00	43.906,96
00000206	18/06/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	2.285,00	41.621,96
00000121	19/06/2024	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000TR REC	00000000000000 -	231.755,08	0,00	273.377,04
00000221	19/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TYARIF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	273.366,04
00000140	19/06/2024	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	TRANSF	00010253951402 - DIANA KAROLINE MARTINS CALHEIROS	0,00	1.189,33	272.176,71
00000223	19/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.383,76	270.792,95
00000199	19/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.383,76	269.409,19
00000200	19/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	267.809,19
00000201	19/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.500,00	265.309,19
00000202	19/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRNSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.500,00	262.809,19
00000204	19/06/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	3.000,00	259.809,19
00000224	19/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	256.609,19
00000209	19/06/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.500,00	253.109,19
00000212	19/06/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANAF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.500,00	249.609,19
00000213	19/06/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	3.500,00	246.109,19
00000207	19/06/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.500,00	242.609,19
00000214	19/06/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.500,00	239.109,19
00000208	19/06/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.500,00	235.609,19
00000215	19/06/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	3.500,00	232.109,19
00000211	19/06/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.500,00	228.609,19
00000210	19/06/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TTRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.500,00	225.109,19
00000203	19/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	3.500,00	221.609,19
00000197	19/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	217.609,19
00000198	19/06/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	6.000,00	211.609,19
00000220	19/06/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	204.109,19
00000196	19/06/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.208,62	185.900,57
00000194	19/06/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.177,77	151.722,80



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 06/2024**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000195	19/06/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.074,41	116.648,39
00000225	20/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	116.538,40
00000226	20/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	512,44	116.025,96
00000138	20/06/2024	DESPEZA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	538,11	115.487,85
00000218	20/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.000,00	114.487,85
00000217	20/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.300,00	113.187,85
00000216	20/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANAF	00013448878480 - CAUÊ MENEZES ALELUIA DE OLIVEIRA	0,00	2.500,00	110.687,85
00000141	20/06/2024	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRASF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.426,77	105.261,08
00000139	20/06/2024	DESPEZA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.448,78	97.812,30
00000137	20/06/2024	DESPEZA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	8.024,07	89.788,23
00000227	20/06/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	10.088,05	79.700,18
0000001	21/06/2024	TRANSFERENCIAS		TRANSF	00000000000000 -	5.959,42	0,00	85.659,60
0000001	21/06/2024	TRANSFERENCIAS		TRANSF	00000000000000 -	0,00	5.959,42	79.700,18
00000222	25/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	79.645,18

**T O T A L** **Saldo mês anterior :** **49.406,96**    **237.714,50**    **207.476,28**    **79.645,18**

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 : 06/2024**

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	1.264.982,11
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.264.982,11</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	820.075,90
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	444.906,21
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.350.920,00</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>154.432,37</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>166.684,98</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>		<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>1.505.352,37</b>	<b>S O M A</b>		<b>1.431.667,09</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
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 -	79.645,18
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	73.685,76
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
<b>TOTAL</b>		<b>1.511.312,27</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.511.312,27</b>





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 06/2024**

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 : 06/2024**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>131.805,06</b>	<b>22.627,31</b>	<b>154.432,37</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	46.901,05	8.024,32	54.925,37
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	34.537,63	5.426,77	39.964,40
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	2.462,39	538,11	3.000,50
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	44.336,00	7.448,78	51.784,78
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	3.567,99	1.189,33	4.757,32
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.119.164,92</b>	<b>231.755,08</b>	<b>1.350.920,00</b>
/ 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	1.119.164,92	231.755,08	1.350.920,00
<b>Total</b>	<b>1.250.969,98</b>	<b>254.382,39</b>	<b>1.505.352,37</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DESPESA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 06/2024**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>144.057,92</b>	<b>22.627,06</b>	<b>166.684,98</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	58.164,26	8.024,07	66.188,33
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	34.537,63	5.426,77	39.964,40
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	2.462,39	538,11	3.000,50
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	44.935,90	7.448,78	52.384,68
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	3.567,99	1.189,33	4.757,32
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>144.057,92</b>	<b>22.627,06</b>	<b>166.684,98</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR**  
**EXERCÍCIO : 06/2024**

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

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

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

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

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





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO I**  
**EXERCÍCIO : 06/2024**

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	403.034,22	2.529.964,22	604.551,33	6.617.946,33	0,00	4.087.982,11
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	403.034,22	2.529.964,22	604.551,33	6.617.946,33	0,00	4.087.982,11
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	403.034,22	2.529.964,22	604.551,33	6.617.946,33	0,00	4.087.982,11
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	403.034,22	2.529.964,22	604.551,33	3.794.946,33	0,00	1.264.982,11
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	201.517,11	1.264.982,11	201.517,11	1.264.982,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	201.517,11	1.264.982,11	201.517,11	1.264.982,11	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	201.517,11	1.264.982,11	0,00	1.264.982,11
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	604.551,33	3.794.946,33	604.551,33	3.794.946,33	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	604.551,33	3.794.946,33	604.551,33	3.794.946,33	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	604.551,33	3.794.946,33	604.551,33	3.794.946,33	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	604.551,33	3.794.946,33	604.551,33	3.794.946,33	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	201.517,11	1.264.982,11	0,00	0,00	1.264.982,11	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	201.517,11	1.264.982,11	0,00	0,00	1.264.982,11	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	201.517,11	1.264.982,11	201.517,11	1.264.982,11	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	201.517,11	1.264.982,11	201.517,11	1.264.982,11	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	201.517,11	1.264.982,11	201.517,11	1.264.982,11	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	201.517,11	1.264.982,11	201.517,11	1.264.982,11	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	201.517,11	1.264.982,11	0,00	1.264.982,11

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 : 06/2024**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>5.959,90</b>	<b>49.406,96</b>	<b>260.341,81</b>	<b>230.103,59</b>	<b>79.645,18</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>5.959,90</b>	<b>49.406,96</b>	<b>260.341,81</b>	<b>230.103,59</b>	<b>79.645,18</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>			<b>5.959,90</b>	<b>49.406,96</b>	<b>260.341,81</b>	<b>230.103,59</b>	<b>79.645,18</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>5.959,90</b>	<b>49.406,96</b>	<b>254.382,39</b>	<b>230.103,59</b>	<b>73.685,76</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	600040-7	5.959,90	49.406,96	254.382,39	230.103,59	73.685,76
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.959,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.959,42</b>
1.1.1.1.1.50.00.00.02.0000 / 00002 - BANCO CAIXA CONTA BLOQUEADA	02047-0	140-7	0,00	0,00	5.959,42	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 : 06/2024**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>49.406,96</b>
00000205	14/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00002351529430 - WAGNER DELANEY FERREIRA DE LIMA	0,00	2.300,00	47.106,96
00000219	17/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00088861759491 - CLESIVÂNIA MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	3.200,00	43.906,96
00000206	18/06/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	2.285,00	41.621,96
00000121	19/06/2024	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000TR REC	00000000000000 -	231.755,08	0,00	273.377,04
00000221	19/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TYARIF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	273.366,04
00000140	19/06/2024	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	TRANSF	00010253951402 - DIANA KAROLINE MARTINS CALHEIROS	0,00	1.189,33	272.176,71
00000223	19/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.383,76	270.792,95
00000199	19/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.383,76	269.409,19
00000200	19/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	267.809,19
00000201	19/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.500,00	265.309,19
00000202	19/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRNSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.500,00	262.809,19
00000204	19/06/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	3.000,00	259.809,19
00000224	19/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	256.609,19
00000209	19/06/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.500,00	253.109,19
00000212	19/06/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANAF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.500,00	249.609,19
00000213	19/06/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	3.500,00	246.109,19
00000207	19/06/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.500,00	242.609,19
00000214	19/06/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.500,00	239.109,19
00000208	19/06/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.500,00	235.609,19
00000215	19/06/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	3.500,00	232.109,19
00000211	19/06/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.500,00	228.609,19
00000210	19/06/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TTRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.500,00	225.109,19
00000203	19/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	3.500,00	221.609,19
00000197	19/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	217.609,19
00000198	19/06/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	6.000,00	211.609,19
00000220	19/06/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	204.109,19
00000196	19/06/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.208,62	185.900,57
00000194	19/06/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.177,77	151.722,80





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 600040-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
**EXERCÍCIO : 06/2024**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000195	19/06/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.074,41	116.648,39		
00000225	20/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	116.538,40		
00000226	20/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	512,44	116.025,96		
00000138	20/06/2024	DESPEZA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	538,11	115.487,85		
00000218	20/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.000,00	114.487,85		
00000217	20/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.300,00	113.187,85		
00000216	20/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANAF	00013448878480 - CAUÊ MENEZES ALELUIA DE OLIVEIRA	0,00	2.500,00	110.687,85		
00000141	20/06/2024	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRASF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.426,77	105.261,08		
00000139	20/06/2024	DESPEZA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.448,78	97.812,30		
00000137	20/06/2024	DESPEZA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	8.024,07	89.788,23		
00000227	20/06/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	10.088,05	79.700,18		
0000001	21/06/2024	TRANSFERENCIAS	RECURSO BLOQUEADO NA CAIXA ECONOMICA	TRANSF	00000000000000 -	0,00	5.959,42	73.740,76		
00000222	25/06/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	73.685,76		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>49.406,96</b>	<b>231.755,08</b>	<b>207.476,28</b>	<b>73.685,76</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 140-7 | BANCO CAIXA CONTA**  
**EXERCÍCIO : 06/2024**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000001	21/06/2024	TRANSFERENCIAS	RECURSO BLOQUEADO NA CAIXA ECONOMICA	TRANSF	000000000000000 -	5.959,42	0,00	5.959,42		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	<b>0,00</b>	<b>5.959,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.959,42</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE**  
**EXERCÍCIO : 06/2024**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>19.677,03</b>	<b>154.432,37</b>	<b>166.684,98</b>	<b>7.424,42</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA		19.287,28	54.925,37	66.188,33	8.024,32
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA		0,00	39.964,40	39.964,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	3.000,50	3.000,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	51.784,78	52.384,68	-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	4.757,32	4.757,32	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>19.677,03</b>	<b>154.432,37</b>	<b>166.684,98</b>	<b>7.424,42</b>

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

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

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

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

Estado de Alagoas  
**Câmara Municipal de Paripueira**



**BALANCETE MENSAL**

**J U N H O / 2024**

Exercicio

Prefeitura