



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 05/2024

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	1.063.465,00	0,00	1.759.535,00
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	1.063.465,00	0,00	1.759.535,00
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	1.063.465,00	0,00	1.759.535,00
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	1.063.465,00	0,00	1.719.535,00
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	697.437,85	0,00	1.152.562,15
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	697.437,85	0,00	1.152.562,15
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	637.159,14	0,00	802.840,86
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									239.653,02	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									239.653,02	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									15.000,00	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									330.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS									330.000,00	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	60.278,71	0,00	349.721,29
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS									60.278,71	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	366.027,15	0,00	566.972,85
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	366.027,15	0,00	566.972,85
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	16.179,70	0,00	13.820,30
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									9.920,00	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	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	68.833,05	0,00	91.166,95
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU									68.833,05	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	102.116,94	0,00	137.883,06
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									11.869,29	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS									16.000,00	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									16.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									47.752,65	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	34.897,46	0,00	25.102,54
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									5.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES									20.000,00	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									2.004,10	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									552,52	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									410,50	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									5.000,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 05/2024

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	432.000,00	144.000,00	0,00	288.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									144.000,00	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	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	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	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	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	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	2.823.000,00	1.063.465,00	0,00	1.759.535,00

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 ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
EXERCÍCIO : 05/2024

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 : 05/2024

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		854.725,44	208.739,56	1.063.465,00	854.725,44	208.739,56	1.063.465,00	854.725,44	208.739,56	1.063.465,00	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		854.725,44	208.739,56	1.063.465,00	854.725,44	208.739,56	1.063.465,00	854.725,44	208.739,56	1.063.465,00	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		854.725,44	208.739,56	1.063.465,00	854.725,44	208.739,56	1.063.465,00	854.725,44	208.739,56	1.063.465,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		854.725,44	208.739,56	1.063.465,00	854.725,44	208.739,56	1.063.465,00	854.725,44	208.739,56	1.063.465,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573.746,83	123.691,02	697.437,85	573.746,83	123.691,02	697.437,85	573.746,83	123.691,02	697.437,85	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	573.746,83	123.691,02	697.437,85	573.746,83	123.691,02	697.437,85	573.746,83	123.691,02	697.437,85	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	522.009,14	115.150,00	637.159,14	522.009,14	115.150,00	637.159,14	522.009,14	115.150,00	637.159,14	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	181.503,02	58.150,00	239.653,02	181.503,02	58.150,00	239.653,02	181.503,02	58.150,00	239.653,02	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	181.503,02	58.150,00	239.653,02	181.503,02	58.150,00	239.653,02	181.503,02	58.150,00	239.653,02	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	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	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	276.000,00	54.000,00	330.000,00	276.000,00	54.000,00	330.000,00	276.000,00	54.000,00	330.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	276.000,00	54.000,00	330.000,00	276.000,00	54.000,00	330.000,00	276.000,00	54.000,00	330.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.737,69	8.541,02	60.278,71	51.737,69	8.541,02	60.278,71	51.737,69	8.541,02	60.278,71	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	51.737,69	8.541,02	60.278,71	51.737,69	8.541,02	60.278,71	51.737,69	8.541,02	60.278,71	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.978,61	85.048,54	366.027,15	280.978,61	85.048,54	366.027,15	280.978,61	85.048,54	366.027,15	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	280.978,61	85.048,54	366.027,15	280.978,61	85.048,54	366.027,15	280.978,61	85.048,54	366.027,15	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.770,00	8.409,70	16.179,70	7.770,00	8.409,70	16.179,70	7.770,00	8.409,70	16.179,70	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.770,00	2.150,00	9.920,00	7.770,00	2.150,00	9.920,00	7.770,00	2.150,00	9.920,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.015,70	4.015,70	0,00	4.015,70	4.015,70	0,00	4.015,70	4.015,70	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.057,54	13.775,51	68.833,05	55.057,54	13.775,51	68.833,05	55.057,54	13.775,51	68.833,05	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	55.057,54	13.775,51	68.833,05	55.057,54	13.775,51	68.833,05	55.057,54	13.775,51	68.833,05	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.021,82	24.095,12	102.116,94	78.021,82	24.095,12	102.116,94	78.021,82	24.095,12	102.116,94	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.297,86	3.571,43	11.869,29	8.297,86	3.571,43	11.869,29	8.297,86	3.571,43	11.869,29	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	12.800,00	3.200,00	16.000,00	12.800,00	3.200,00	16.000,00	12.800,00	3.200,00	16.000,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.930,00	1.265,00	7.195,00	5.930,00	1.265,00	7.195,00	5.930,00	1.265,00	7.195,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	12.800,00	3.200,00	16.000,00	12.800,00	3.200,00	16.000,00	12.800,00	3.200,00	16.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	38.193,96	9.558,69	47.752,65	38.193,96	9.558,69	47.752,65	38.193,96	9.558,69	47.752,65	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.629,25	7.268,21	34.897,46	27.629,25	7.268,21	34.897,46	27.629,25	7.268,21	34.897,46	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.900,00	1.300,00	5.200,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	3.900,00	1.300,00	5.200,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	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	1.483,78	520,32	2.004,10	1.483,78	520,32	2.004,10	1.483,78	520,32	2.004,10	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	442,53	109,99	552,52	442,53	109,99	552,52	442,53	109,99	552,52	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	322,50	88,00	410,50	322,50	88,00	410,50	322,50	88,00	410,50	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	195,41	249,90	445,31	195,41	249,90	445,31	195,41	249,90	445,31	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	112.500,00	31.500,00	144.000,00	112.500,00	31.500,00	144.000,00	112.500,00	31.500,00	144.000,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	112.500,00	31.500,00	144.000,00	112.500,00	31.500,00	144.000,00	112.500,00	31.500,00	144.000,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 05/2024

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 :		854.725,44	208.739,56	1.063.465,00	854.725,44	208.739,56	1.063.465,00	854.725,44	208.739,56	1.063.465,00	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
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 05/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								28.009,42
00000154	08/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	27.998,42
00000155	09/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	27.987,42
00000156	10/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012797885422 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTANA	0,00	1.265,00	26.722,42
00000157	14/05/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06864595000100 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.015,70	22.706,72
00000160	15/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	21.106,72
00000161	15/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.500,00	18.606,72
00000162	15/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.500,00	16.106,72
00000163	15/05/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00086131630410 - MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA	0,00	2.600,00	13.506,72
00000159	15/05/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	3.000,00	10.506,72
00000158	15/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00088861759491 - CLESIVÂNIA MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	3.200,00	7.306,72
00000098	17/05/2024	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000TR REC	0000000000000000 -	231.755,08	0,00	239.061,80
00000166	17/05/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.208,62	220.853,18
00000164	17/05/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.177,77	186.675,41
00000165	17/05/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.074,41	151.601,00
00000169	20/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	151.590,00
00000183	20/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	151.480,01
00000184	20/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	520,32	150.959,69
00000116	20/05/2024	DESPEZA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	609,54	150.350,15
00000185	20/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.000,00	149.350,15
00000117	20/05/2024	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	TRANSF	00010253951402 - DIANA KAROLINE MARTINS CALHEIROS	0,00	1.189,33	148.160,82
00000186	20/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.300,00	146.860,82
00000181	20/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.383,76	145.477,06
00000188	20/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.383,76	144.093,30
00000189	20/05/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	2.150,00	141.943,30
00000168	20/05/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	2.244,00	139.699,30
00000167	20/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	136.499,30



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 05/2024

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000172	20/05/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.500,00	132.999,30		
00000175	20/05/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.500,00	129.499,30		
00000176	20/05/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	3.500,00	125.999,30		
00000170	20/05/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	65ANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.500,00	122.499,30		
00000177	20/05/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.500,00	118.999,30		
00000171	20/05/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.500,00	115.499,30		
00000174	20/05/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.500,00	111.999,30		
00000178	20/05/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	3.500,00	108.499,30		
00000173	20/05/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.500,00	104.999,30		
00000187	20/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	3.500,00	101.499,30		
00000182	20/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	97.499,30		
00000115	20/05/2024	DESPESA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.426,77	92.072,53		
00000180	20/05/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	6.000,00	86.072,53		
00000179	20/05/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	78.572,53		
00000190	20/05/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONOINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	8.541,02	70.031,51		
00000118	20/05/2024	DESPESA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	61.044,33		
00000114	20/05/2024	DESPESA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	9.571,10	51.473,23		
00000191	23/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	249,90	51.223,33		
00000119	27/05/2024	RECEITA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0000TR REC	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	600,13	0,00	51.823,46		
00000192	27/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TATRIF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	51.768,46		
00000120	28/05/2024	RECEITA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0000TR REC	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	938,50	0,00	52.706,96		
00000193	28/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00010714671401 - VALMIR SILVA DO NASCIMENTO	0,00	3.300,00	49.406,96		
T O T A L						Saldo mês anterior :	28.009,42	233.293,71	211.896,17	49.406,96

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 : 05/2024

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	1.063.465,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.063.465,00
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	697.437,85
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	366.027,15
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.119.164,92		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	131.805,06		BAIXA - DEPÓSITOS	144.057,92
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		1.250.969,98	S O M A		1.207.522,92
	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 -	49.406,96
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	49.406,96
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		1.256.929,88	TOTAL		1.256.929,88



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 05/2024

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 : 05/2024

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	107.639,12	24.165,94	131.805,06
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	38.876,73	8.024,32	46.901,05
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	29.110,86	5.426,77	34.537,63
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.924,28	538,11	2.462,39
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	35.348,59	8.987,41	44.336,00
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	2.378,66	1.189,33	3.567,99
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	887.409,84	231.755,08	1.119.164,92
/ 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	887.409,84	231.755,08	1.119.164,92
Total	995.048,96	255.921,02	1.250.969,98

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 : 05/2024

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	118.274,00	25.783,92	144.057,92
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	48.593,16	9.571,10	58.164,26
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	29.110,86	5.426,77	34.537,63
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.852,85	609,54	2.462,39
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	35.948,72	8.987,18	44.935,90
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	2.378,66	1.189,33	3.567,99
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	118.274,00	25.783,92	144.057,92

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 : 05/2024

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

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 05/2024

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	255.921,02	1.250.969,98	234.523,48	1.207.522,92	49.406,96	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	5.959,90	0,00	255.921,02	1.250.969,98	234.523,48	1.207.522,92	49.406,96	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.959,90	0,00	255.921,02	1.250.969,98	234.523,48	1.207.522,92	49.406,96	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	255.921,02	1.250.969,98	234.523,48	1.207.522,92	49.406,96	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	255.921,02	1.250.969,98	234.523,48	1.207.522,92	49.406,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.959,90	0,00	255.921,02	1.250.969,98	234.523,48	1.207.522,92	49.406,96	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	19.677,03	25.783,92	144.057,92	24.165,94	131.805,06	0,00	7.424,17
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.677,03	25.783,92	144.057,92	24.165,94	131.805,06	0,00	7.424,17
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.677,03	25.783,92	144.057,92	24.165,94	131.805,06	0,00	7.424,17
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.677,03	25.783,92	144.057,92	24.165,94	131.805,06	0,00	7.424,17
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.212,82	85.503,91	16.141,62	84.904,01	599,90	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	16.212,82	85.503,91	16.141,62	84.904,01	599,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	5.426,77	34.537,63	5.426,77	34.537,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	609,54	2.462,39	538,11	2.462,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.189,33	3.567,99	1.189,33	3.567,99	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	44.935,90	8.987,41	44.336,00	599,90	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.677,03	9.571,10	58.554,01	8.024,32	46.901,05	0,00	8.024,07
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.677,03	9.571,10	58.554,01	8.024,32	46.901,05	0,00	8.024,07
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	19.677,03	9.571,10	58.554,01	8.024,32	46.901,05	0,00	8.024,07
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	13.775,51	68.833,05	0,00	0,00	68.833,05	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	13.775,51	68.833,05	0,00	0,00	68.833,05	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	13.775,51	68.833,05	0,00	0,00	68.833,05	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	13.775,51	68.833,05	0,00	0,00	68.833,05	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.775,51	68.833,05	0,00	0,00	68.833,05	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	13.775,51	68.833,05	0,00	0,00	68.833,05	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	231.755,08	1.119.164,92	0,00	1.119.164,92
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	231.755,08	1.119.164,92	0,00	1.119.164,92
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	231.755,08	1.119.164,92	0,00	1.119.164,92
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	231.755,08	1.119.164,92	0,00	1.119.164,92
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	231.755,08	1.119.164,92	0,00	1.119.164,92
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	231.755,08	1.119.164,92	0,00	1.119.164,92
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	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
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	417.479,12	2.126.930,00	626.218,68	6.013.395,00	0,00	3.886.465,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	417.479,12	2.126.930,00	626.218,68	6.013.395,00	0,00	3.886.465,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	417.479,12	2.126.930,00	626.218,68	6.013.395,00	0,00	3.886.465,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 05/2024

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	417.479,12	2.126.930,00	626.218,68	6.013.395,00	0,00	3.886.465,00
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	417.479,12	2.126.930,00	626.218,68	3.190.395,00	0,00	1.063.465,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	208.739,56	1.063.465,00	208.739,56	1.063.465,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	208.739,56	1.063.465,00	208.739,56	1.063.465,00	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	208.739,56	1.063.465,00	0,00	1.063.465,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	626.218,68	3.190.395,00	626.218,68	3.190.395,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	626.218,68	3.190.395,00	626.218,68	3.190.395,00	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	626.218,68	3.190.395,00	626.218,68	3.190.395,00	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	626.218,68	3.190.395,00	626.218,68	3.190.395,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	208.739,56	1.063.465,00	0,00	0,00	1.063.465,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	208.739,56	1.063.465,00	0,00	0,00	1.063.465,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	208.739,56	1.063.465,00	208.739,56	1.063.465,00	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	208.739,56	1.063.465,00	208.739,56	1.063.465,00	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	208.739,56	1.063.465,00	208.739,56	1.063.465,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	208.739,56	1.063.465,00	208.739,56	1.063.465,00	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	208.739,56	1.063.465,00	0,00	1.063.465,00

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
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 05/2024

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			5.959,90	28.009,42	255.921,02	234.523,48	49.406,96
DISPONÍVEL			5.959,90	28.009,42	255.921,02	234.523,48	49.406,96
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			5.959,90	28.009,42	255.921,02	234.523,48	49.406,96
BANCOS - MOVIMENTOS			5.959,90	28.009,42	255.921,02	234.523,48	49.406,96
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	600040-7	5.959,90	28.009,42	255.921,02	234.523,48	49.406,96
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 : 05/2024

					Saldo mês anterior :			28.009,42
00000154	08/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	27.998,42
00000155	09/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	27.987,42
00000156	10/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012797885422 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTANA	0,00	1.265,00	26.722,42
00000157	14/05/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06864595000100 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.015,70	22.706,72
00000160	15/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	21.106,72
00000161	15/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.500,00	18.606,72
00000162	15/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.500,00	16.106,72
00000163	15/05/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00086131630410 - MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA	0,00	2.600,00	13.506,72
00000159	15/05/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	3.000,00	10.506,72
00000158	15/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00088861759491 - CLESIVÂNIA MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	3.200,00	7.306,72
00000098	17/05/2024	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000TR REC	000000000000000 -	231.755,08	0,00	239.061,80
00000166	17/05/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.208,62	220.853,18
00000164	17/05/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.177,77	186.675,41
00000165	17/05/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.074,41	151.601,00
00000169	20/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	151.590,00
00000183	20/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	151.480,01
00000184	20/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	520,32	150.959,69
00000116	20/05/2024	DESPESA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	609,54	150.350,15
00000185	20/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.000,00	149.350,15
00000117	20/05/2024	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	TRANSF	00010253951402 - DIANA KAROLINE MARTINS CALHEIROS	0,00	1.189,33	148.160,82
00000186	20/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.300,00	146.860,82
00000181	20/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.383,76	145.477,06
00000188	20/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.383,76	144.093,30
00000189	20/05/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	2.150,00	141.943,30
00000168	20/05/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	2.244,00	139.699,30
00000167	20/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	136.499,30
00000172	20/05/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.500,00	132.999,30
00000175	20/05/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.500,00	129.499,30
00000176	20/05/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	3.500,00	125.999,30



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 600040-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXERCÍCIO : 05/2024

00000170	20/05/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	65ANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.500,00	122.499,30
00000177	20/05/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.500,00	118.999,30
00000171	20/05/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.500,00	115.499,30
00000174	20/05/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.500,00	111.999,30
00000178	20/05/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	3.500,00	108.499,30
00000173	20/05/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.500,00	104.999,30
00000187	20/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	3.500,00	101.499,30
00000182	20/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	97.499,30
00000115	20/05/2024	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.426,77	92.072,53
00000180	20/05/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	6.000,00	86.072,53
00000179	20/05/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	78.572,53
00000190	20/05/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONOINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	8.541,02	70.031,51
00000118	20/05/2024	DESPEZA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	61.044,33
00000114	20/05/2024	DESPEZA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	9.571,10	51.473,23
00000191	23/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	249,90	51.223,33
00000119	27/05/2024	RECEITA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0000TR REC	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	600,13	0,00	51.823,46
00000192	27/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TATRIF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	51.768,46
00000120	28/05/2024	RECEITA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0000TR REC	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	938,50	0,00	52.706,96
00000193	28/05/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00010714671401 - VALMIR SILVA DO NASCIMENTO	0,00	3.300,00	49.406,96

T O T A L **Saldo mês anterior : 28.009,42 233.293,71 211.896,17 49.406,96**

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 : 05/2024

T O T A L **Saldo mês anterior :** **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
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 05/2024

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		19.677,03	131.805,06	144.057,92	7.424,17
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	19.287,28	46.901,05	58.164,26	8.024,07	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	0,00	34.537,63	34.537,63	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.462,39	2.462,39	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	44.336,00	44.935,90	-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	3.567,99	3.567,99	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	131.805,06	144.057,92	7.424,17	

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

M A I O / 2024

Exercicio

Prefeitura