



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 03/2024**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
<b>Órgão :</b> 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	627.089,89	0,00	2.195.910,11
<b>Unidade :</b> 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	627.089,89	0,00	2.195.910,11
<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	0,00	2.823.000,00	627.089,89	0,00	2.195.910,11
<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>0,00</b>	<b>2.783.000,00</b>	<b>627.089,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.910,11</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	0,00	1.850.000,00	420.729,24	0,00	1.429.270,76
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	420.729,24	0,00	1.429.270,76
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	381.509,14	0,00	1.058.490,86
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS									125.953,02	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									125.953,02	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									9.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR									222.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS									222.000,00	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	39.220,10	0,00	370.779,90
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS									39.220,10	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	206.360,65	0,00	726.639,35
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	206.360,65	0,00	726.639,35
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	5.710,00	0,00	24.290,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									5.710,00	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	41.282,03	0,00	118.717,97
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU									41.282,03	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	58.061,70	0,00	181.938,30
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									4.726,43	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS									9.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									5.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO									9.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS									28.635,27	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	20.306,92	0,00	39.693,08
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									2.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES									12.000,00	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									355,03	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									1.151,01	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									329,97	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									245,50	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									3.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									195,41	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	81.000,00	0,00	351.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									81.000,00	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>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 03/2024**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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>627.089,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.910,11</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 : 03/2024**

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 : 03/2024**

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>		397.470,17	229.619,72	627.089,89	397.470,17	229.619,72	627.089,89	397.470,17	229.619,72	627.089,89	0,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA</b>		397.470,17	229.619,72	627.089,89	397.470,17	229.619,72	627.089,89	397.470,17	229.619,72	627.089,89	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>397.470,17</b>	<b>229.619,72</b>	<b>627.089,89</b>	<b>397.470,17</b>	<b>229.619,72</b>	<b>627.089,89</b>	<b>397.470,17</b>	<b>229.619,72</b>	<b>627.089,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>397.470,17</b>	<b>229.619,72</b>	<b>627.089,89</b>	<b>397.470,17</b>	<b>229.619,72</b>	<b>627.089,89</b>	<b>397.470,17</b>	<b>229.619,72</b>	<b>627.089,89</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.541,30	156.187,94	420.729,24	264.541,30	156.187,94	420.729,24	264.541,30	156.187,94	420.729,24	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	264.541,30	156.187,94	420.729,24	264.541,30	156.187,94	420.729,24	264.541,30	156.187,94	420.729,24	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	237.171,14	144.338,00	381.509,14	237.171,14	144.338,00	381.509,14	237.171,14	144.338,00	381.509,14	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	56.615,02	69.338,00	125.953,02	56.615,02	69.338,00	125.953,02	56.615,02	69.338,00	125.953,02	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	56.615,02	69.338,00	125.953,02	56.615,02	69.338,00	125.953,02	56.615,02	69.338,00	125.953,02	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	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	150.000,00	72.000,00	222.000,00	150.000,00	72.000,00	222.000,00	150.000,00	72.000,00	222.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	150.000,00	72.000,00	222.000,00	150.000,00	72.000,00	222.000,00	150.000,00	72.000,00	222.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.370,16	11.849,94	39.220,10	27.370,16	11.849,94	39.220,10	27.370,16	11.849,94	39.220,10	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	27.370,16	11.849,94	39.220,10	27.370,16	11.849,94	39.220,10	27.370,16	11.849,94	39.220,10	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.928,87	73.431,78	206.360,65	132.928,87	73.431,78	206.360,65	132.928,87	73.431,78	206.360,65	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.928,87	73.431,78	206.360,65	132.928,87	73.431,78	206.360,65	132.928,87	73.431,78	206.360,65	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.670,00	2.040,00	5.710,00	3.670,00	2.040,00	5.710,00	3.670,00	2.040,00	5.710,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.670,00	2.040,00	5.710,00	3.670,00	2.040,00	5.710,00	3.670,00	2.040,00	5.710,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.506,52	15.775,51	41.282,03	25.506,52	15.775,51	41.282,03	25.506,52	15.775,51	41.282,03	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	25.506,52	15.775,51	41.282,03	25.506,52	15.775,51	41.282,03	25.506,52	15.775,51	41.282,03	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.531,58	21.530,12	58.061,70	36.531,58	21.530,12	58.061,70	36.531,58	21.530,12	58.061,70	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.155,00	3.571,43	4.726,43	1.155,00	3.571,43	4.726,43	1.155,00	3.571,43	4.726,43	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	6.400,00	3.200,00	9.600,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.400,00	3.200,00	9.600,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	17.076,58	11.558,69	28.635,27	17.076,58	11.558,69	28.635,27	17.076,58	11.558,69	28.635,27	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.220,77	7.086,15	20.306,92	13.220,77	7.086,15	20.306,92	13.220,77	7.086,15	20.306,92	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	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	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	355,03	0,00	355,03	355,03	0,00	355,03	355,03	0,00	355,03	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	808,35	342,66	1.151,01	808,35	342,66	1.151,01	808,35	342,66	1.151,01	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	219,98	109,99	329,97	219,98	109,99	329,97	219,98	109,99	329,97	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	132,00	113,50	245,50	132,00	113,50	245,50	132,00	113,50	245,50	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	195,41	0,00	195,41	195,41	0,00	195,41	195,41	0,00	195,41	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.000,00	27.000,00	81.000,00	54.000,00	27.000,00	81.000,00	54.000,00	27.000,00	81.000,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.000,00	27.000,00	81.000,00	54.000,00	27.000,00	81.000,00	54.000,00	27.000,00	81.000,00	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 03/2024**

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>397.470,17</b>	<b>229.619,72</b>	<b>627.089,89</b>	<b>397.470,17</b>	<b>229.619,72</b>	<b>627.089,89</b>	<b>397.470,17</b>	<b>229.619,72</b>	<b>627.089,89</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

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA  
 1º SECRETÁRIO

C.P.F. 041.135.964-92

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR

CRC/AL 002310/O-4



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 03/2024**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>22.398,18</b>
00000105	11/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	27994176000162 - KENNERSON NALVES CRISANTO	0,00	220,00	22.178,18
00000072	18/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DERB TARTI	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	22.141,68
00000045	20/03/2024	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TEV	000000000000000 -	231.755,08	0,00	253.896,76
00000091	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	1.000,00	252.896,76
00000092	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANAF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	1.000,00	251.896,76
00000109	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.000,00	250.896,76
00000065	20/03/2024	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0	00010253951402 - DIANA KAROLINE MARTINS CALHEIROS	0,00	1.189,33	249.707,43
00000096	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANAF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.200,00	248.507,43
00000097	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.200,00	247.307,43
00000082	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.300,00	246.007,43
00000086	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.383,76	244.623,67
00000085	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	transf	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.383,76	243.239,91
00000089	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	241.639,91
00000095	20/03/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANASF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	239.639,91
00000083	20/03/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	2.040,00	237.599,91
00000087	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.500,00	235.099,91
00000088	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.500,00	232.599,91
00000099	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANAF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.640,00	229.959,91
00000098	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.640,00	227.319,91
00000076	20/03/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	224.319,91
00000077	20/03/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	221.319,91
00000075	20/03/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	3.000,00	218.319,91
00000073	20/03/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	215.319,91
00000080	20/03/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	212.319,91
00000074	20/03/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	209.319,91
00000079	20/03/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	206.319,91
00000081	20/03/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	203.319,91
00000078	20/03/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	200.319,91



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 03/2024**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000111	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	3.000,00	197.319,91
00000102	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANF	00088861759491 - CLESIVÂNIA MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	3.200,00	194.119,91
00000090	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	3.500,00	190.619,91
00000106	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	186.619,91
00000094	20/03/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	6.000,00	180.619,91
00000101	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.600,00	174.019,91
00000100	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANASF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.600,00	167.419,91
00000093	20/03/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANAF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	159.919,91
00000064	20/03/2024	DESPEZA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	150.932,73
00000068	20/03/2024	DESPEZA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	9.713,99	141.218,74
00000069	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	transf	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.754,90	129.463,84
00000110	20/03/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	11.849,94	117.613,90
00000070	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.132,40	105.481,50
00000071	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.074,41	70.407,09
00000068	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TYRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.379,06	35.028,03
00000104	21/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	34.918,04
00000103	21/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	342,66	34.575,38
00000066	21/03/2024	DESPEZA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRABNSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	538,11	34.037,27
00000084	21/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	30.837,27
00000067	21/03/2024	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	7.218,31	23.618,96
00000107	22/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	23.607,96
00000108	22/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	23.596,96
00000112	25/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	23.541,96
00000069	26/03/2024	RECEITA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	000000CRED	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	600,13	0,00	24.142,09



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 03/2024**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	22.398,18	232.355,21	230.611,30	24.142,09
			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 : 03/2024**

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	627.089,89
<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>627.089,89</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	420.729,24
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	206.360,65
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>655.654,76</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>81.359,27</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>91.741,95</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>737.014,03</b>	<b>S O M A</b>		<b>718.831,84</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 -	24.142,09
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	24.142,09
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
<b>TOTAL</b>		<b>742.973,93</b>	<b>TOTAL</b>		<b>742.973,93</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 03/2024**

R E C E I T A		D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor Conta	Descrição	Valor
	ANNE CAROLINE O ABELENDIA DE SENA CONTROLADOR INTERNO C.P.F. 071.685.244-61		CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO PRESIDENTE C.P.F. 708.018.004-04	
			JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA 1º SECRETÁRIO C.P.F.041.135.964-92	
			MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE RECEITA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 03/2024**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>54.103,80</b>	<b>27.255,47</b>	<b>81.359,27</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	19.983,34	9.322,54	29.305,88
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	15.298,04	7.218,31	22.516,35
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	848,06	538,11	1.386,17
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	17.974,36	8.987,18	26.961,54
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	1.189,33	1.189,33
<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>423.899,68</b>	<b>231.755,08</b>	<b>655.654,76</b>
/ 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	423.899,68	231.755,08	655.654,76
<b>Total</b>	<b>478.003,48</b>	<b>259.010,55</b>	<b>737.014,03</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 : 03/2024**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>64.095,03</b>	<b>27.646,92</b>	<b>91.741,95</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	29.556,63	9.713,99	39.270,62
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	15.326,23	7.218,31	22.544,54
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	848,06	538,11	1.386,17
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	17.974,36	8.987,18	26.961,54
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	0,00	1.189,33	1.189,33
<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>64.095,03</b>	<b>27.646,92</b>	<b>91.741,95</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 : 03/2024**

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 : 03/2024**

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	459.239,44	1.254.179,78	688.859,16	4.704.269,67	<b>0,00</b>	<b>3.450.089,89</b>
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	<b>0,00</b>	<b>2.823.000,00</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	459.239,44	1.254.179,78	688.859,16	1.881.269,67	<b>0,00</b>	<b>627.089,89</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	229.619,72	627.089,89	229.619,72	627.089,89	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	229.619,72	627.089,89	229.619,72	627.089,89	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	229.619,72	627.089,89	<b>0,00</b>	<b>627.089,89</b>
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	688.859,16	1.881.269,67	688.859,16	1.881.269,67	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	688.859,16	1.881.269,67	688.859,16	1.881.269,67	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	688.859,16	1.881.269,67	688.859,16	1.881.269,67	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	688.859,16	1.881.269,67	688.859,16	1.881.269,67	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	229.619,72	627.089,89	0,00	0,00	<b>627.089,89</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	229.619,72	627.089,89	0,00	0,00	<b>627.089,89</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	229.619,72	627.089,89	229.619,72	627.089,89	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	229.619,72	627.089,89	229.619,72	627.089,89	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	229.619,72	627.089,89	229.619,72	627.089,89	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	229.619,72	627.089,89	229.619,72	627.089,89	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	229.619,72	627.089,89	<b>0,00</b>	<b>627.089,89</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**  
**RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES**  
**EXERCÍCIO : 03/2024**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>5.959,90</b>	<b>22.398,18</b>	<b>259.010,55</b>	<b>257.266,64</b>	<b>24.142,09</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>5.959,90</b>	<b>22.398,18</b>	<b>259.010,55</b>	<b>257.266,64</b>	<b>24.142,09</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>22.398,18</b>	<b>259.010,55</b>	<b>257.266,64</b>	<b>24.142,09</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>5.959,90</b>	<b>22.398,18</b>	<b>259.010,55</b>	<b>257.266,64</b>	<b>24.142,09</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	600040-7	5.959,90	22.398,18	259.010,55	257.266,64	24.142,09
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 : 03/2024**

					Saldo mês anterior :			22.398,18
00000105	11/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	27994176000162 - KENNERSON NALVES CRISANTO	0,00	220,00	22.178,18
00000072	18/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DERB TARTI	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	22.141,68
00000045	20/03/2024	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TEV	00000000000000 -	231.755,08	0,00	253.896,76
00000091	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	1.000,00	252.896,76
00000092	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANAF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	1.000,00	251.896,76
00000109	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.000,00	250.896,76
00000065	20/03/2024	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0	00010253951402 - DIANA KAROLINE MARTINS CALHEIROS	0,00	1.189,33	249.707,43
00000096	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANAF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.200,00	248.507,43
00000097	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.200,00	247.307,43
00000082	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.300,00	246.007,43
00000086	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.383,76	244.623,67
00000085	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	transf	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.383,76	243.239,91
00000089	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	241.639,91
00000095	20/03/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANASF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	239.639,91
00000083	20/03/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	2.040,00	237.599,91
00000087	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.500,00	235.099,91
00000088	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.500,00	232.599,91
00000099	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANAF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.640,00	229.959,91
00000098	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.640,00	227.319,91
00000076	20/03/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	224.319,91
00000077	20/03/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	221.319,91
00000075	20/03/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	3.000,00	218.319,91
00000073	20/03/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	215.319,91
00000080	20/03/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	212.319,91
00000074	20/03/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	209.319,91
00000079	20/03/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	206.319,91
00000081	20/03/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	203.319,91
00000078	20/03/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	200.319,91
00000111	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	3.000,00	197.319,91
00000102	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	TRANF	00088861759491 - CLESIVÂNIA MIGUEL DA SILVA	0,00	3.200,00	194.119,91



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 600040-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
**EXERCÍCIO : 03/2024**

			PESSOA FÍSICA		LIMA					
00000090	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	3.500,00	190.619,91		
00000106	20/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	186.619,91		
00000094	20/03/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	6.000,00	180.619,91		
00000101	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.600,00	174.019,91		
00000100	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANASF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.600,00	167.419,91		
00000093	20/03/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANAF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	159.919,91		
00000064	20/03/2024	DESPESA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	150.932,73		
00000068	20/03/2024	DESPESA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	9.713,99	141.218,74		
00000069	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	transf	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.754,90	129.463,84		
00000110	20/03/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	11.849,94	117.613,90		
00000070	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.132,40	105.481,50		
00000071	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.074,41	70.407,09		
00000068	20/03/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TYRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.379,06	35.028,03		
00000104	21/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	34.918,04		
00000103	21/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	342,66	34.575,38		
00000066	21/03/2024	DESPESA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRABNSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	538,11	34.037,27		
00000084	21/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	30.837,27		
00000067	21/03/2024	DESPESA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	7.218,31	23.618,96		
00000107	22/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	23.607,96		
00000108	22/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	23.596,96		
00000112	25/03/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	23.541,96		
00000069	26/03/2024	RECEITA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	000000CRED	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	600,13	0,00	24.142,09		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>22.398,18</b>	<b>232.355,21</b>	<b>230.611,30</b>	<b>24.142,09</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 : 03/2024**

---

**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 : 03/2024**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>19.677,03</b>	<b>81.359,27</b>	<b>91.741,95</b>	<b>9.294,35</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	19.287,28	29.305,88	39.270,62	9.322,54	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	0,00	22.516,35	22.544,54	-28,19	
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.386,17	1.386,17	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	26.961,54	26.961,54	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	
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	1.189,33	1.189,33	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>81.359,27</b>	<b>91.741,95</b>	<b>9.294,35</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**

**M A R Ç O / 2024**

Exercicio

Prefeitura