



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 09/2024**

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	27.548,65	27.548,65	2.823.000,00	1.887.630,40	0,00	935.369,60
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	2.823.000,00	0,00	0,00	0,00	27.548,65	27.548,65	2.823.000,00	1.887.630,40	0,00	935.369,60
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.823.000,00	0,00	0,00	0,00	27.548,65	27.548,65	2.823.000,00	1.887.630,40	0,00	935.369,60
<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>27.548,65</b>	<b>27.548,65</b>	<b>2.783.000,00</b>	<b>1.887.630,40</b>	<b>0,00</b>	<b>895.369,60</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	27.548,65	1.822.451,35	1.204.313,61	0,00	618.137,74
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.548,65	1.822.451,35	1.204.313,61	0,00	618.137,74
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	1.113.959,14	0,00	326.040,86
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								461.853,02	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								461.853,02	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								27.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								52.550,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								546.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								546.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								2.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.548,65	382.451,35	90.354,47	0,00	292.096,88
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								90.354,47	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	933.000,00	0,00	0,00	0,00	27.548,65	0,00	960.548,65	683.316,79	0,00	277.231,86
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	933.000,00	0,00	0,00	0,00	27.548,65	0,00	960.548,65	683.316,79	0,00	277.231,86
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	26.293,70	0,00	3.706,30
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								19.106,00	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								3.172,00	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	123.935,09	0,00	36.064,91
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								123.935,09	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	200.539,35	0,00	39.460,65
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								26.155,01	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								28.800,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								3.590,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								5.646,93	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								9.260,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								28.800,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								98.287,41	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	27.548,65	0,00	87.548,65	62.548,65	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								10.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								36.000,00	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								3.706,33	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								992,48	0,00	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 09/2024**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									719,50	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									9.300,00	0,00	
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	0,00	432.000,00	270.000,00	0,00	162.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									270.000,00	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>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	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	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>27.548,65</b>	<b>27.548,65</b>	<b>2.823.000,00</b>	<b>1.887.630,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.369,60</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  
 1° SECRETÁRIO  
 C.P.F.041.135.964-92



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO : 09/2024**

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 : 09/2024**

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>		1.686.271,74	201.358,66	1.887.630,40	1.686.271,74	201.358,66	1.887.630,40	1.686.271,74	201.358,66	1.887.630,40	0,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA</b>		1.686.271,74	201.358,66	1.887.630,40	1.686.271,74	201.358,66	1.887.630,40	1.686.271,74	201.358,66	1.887.630,40	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>1.686.271,74</b>	<b>201.358,66</b>	<b>1.887.630,40</b>	<b>1.686.271,74</b>	<b>201.358,66</b>	<b>1.887.630,40</b>	<b>1.686.271,74</b>	<b>201.358,66</b>	<b>1.887.630,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.686.271,74</b>	<b>201.358,66</b>	<b>1.887.630,40</b>	<b>1.686.271,74</b>	<b>201.358,66</b>	<b>1.887.630,40</b>	<b>1.686.271,74</b>	<b>201.358,66</b>	<b>1.887.630,40</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.083.017,75	121.295,86	1.204.313,61	1.083.017,75	121.295,86	1.204.313,61	1.083.017,75	121.295,86	1.204.313,61	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.017,75	121.295,86	1.204.313,61	1.083.017,75	121.295,86	1.204.313,61	1.083.017,75	121.295,86	1.204.313,61	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	993.409,14	120.550,00	1.113.959,14	993.409,14	120.550,00	1.113.959,14	993.409,14	120.550,00	1.113.959,14	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	406.303,02	55.550,00	461.853,02	406.303,02	55.550,00	461.853,02	406.303,02	55.550,00	461.853,02	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	406.303,02	55.550,00	461.853,02	406.303,02	55.550,00	461.853,02	406.303,02	55.550,00	461.853,02	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	24.000,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	46.550,00	6.000,00	52.550,00	46.550,00	6.000,00	52.550,00	46.550,00	6.000,00	52.550,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	492.000,00	54.000,00	546.000,00	492.000,00	54.000,00	546.000,00	492.000,00	54.000,00	546.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	492.000,00	54.000,00	546.000,00	492.000,00	54.000,00	546.000,00	492.000,00	54.000,00	546.000,00	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.608,61	745,86	90.354,47	89.608,61	745,86	90.354,47	89.608,61	745,86	90.354,47	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	89.608,61	745,86	90.354,47	89.608,61	745,86	90.354,47	89.608,61	745,86	90.354,47	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.253,99	80.062,80	683.316,79	603.253,99	80.062,80	683.316,79	603.253,99	80.062,80	683.316,79	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	603.253,99	80.062,80	683.316,79	603.253,99	80.062,80	683.316,79	603.253,99	80.062,80	683.316,79	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.992,70	2.301,00	26.293,70	23.992,70	2.301,00	26.293,70	23.992,70	2.301,00	26.293,70	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.805,00	2.301,00	19.106,00	16.805,00	2.301,00	19.106,00	16.805,00	2.301,00	19.106,00	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	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	110.159,58	13.775,51	123.935,09	110.159,58	13.775,51	123.935,09	110.159,58	13.775,51	123.935,09	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	110.159,58	13.775,51	123.935,09	110.159,58	13.775,51	123.935,09	110.159,58	13.775,51	123.935,09	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	174.872,30	25.667,05	200.539,35	174.872,30	25.667,05	200.539,35	174.872,30	25.667,05	200.539,35	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.583,58	3.571,43	26.155,01	22.583,58	3.571,43	26.155,01	22.583,58	3.571,43	26.155,01	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	25.600,00	3.200,00	28.800,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	2.300,00	1.290,00	3.590,00	2.300,00	1.290,00	3.590,00	2.300,00	1.290,00	3.590,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	3.300,00	2.346,93	5.646,93	3.300,00	2.346,93	5.646,93	3.300,00	2.346,93	5.646,93	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	9.260,00	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	25.600,00	3.200,00	28.800,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	86.228,72	12.058,69	98.287,41	86.228,72	12.058,69	98.287,41	86.228,72	12.058,69	98.287,41	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	55.729,41	6.819,24	62.548,65	55.729,41	6.819,24	62.548,65	55.729,41	6.819,24	62.548,65	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.100,00	1.000,00	10.100,00	9.100,00	1.000,00	10.100,00	9.100,00	1.000,00	10.100,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	32.000,00	4.000,00	36.000,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	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	3.378,08	328,25	3.706,33	3.378,08	328,25	3.706,33	3.378,08	328,25	3.706,33	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	882,49	109,99	992,48	882,49	109,99	992,48	882,49	109,99	992,48	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	638,50	81,00	719,50	638,50	81,00	719,50	638,50	81,00	719,50	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	8.000,00	1.300,00	9.300,00	8.000,00	1.300,00	9.300,00	8.000,00	1.300,00	9.300,00	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	238.500,00	31.500,00	270.000,00	238.500,00	31.500,00	270.000,00	238.500,00	31.500,00	270.000,00	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 09/2024**

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
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	238.500,00	31.500,00	270.000,00	238.500,00	31.500,00	270.000,00	238.500,00	31.500,00	270.000,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.686.271,74</b>	<b>201.358,66</b>	<b>1.887.630,40</b>	<b>1.686.271,74</b>	<b>201.358,66</b>	<b>1.887.630,40</b>	<b>1.686.271,74</b>	<b>201.358,66</b>	<b>1.887.630,40</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 : 09/2024**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>122.524,52</b>
00000304	10/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	transf	00004813100457 - MANOEL HENRIQUE VITAL	0,00	580,00	121.944,52
00000303	10/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	transf	00004813100457 - MANOEL HENRIQUE VITAL	0,00	710,00	121.234,52
00000302	10/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRAns	00012889335410 - DOUGLAS MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	2.300,00	118.934,52
00000314	13/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.383,76	117.550,76
00000309	13/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	115.950,76
00000310	13/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.500,00	113.450,76
00000313	13/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.500,00	110.950,76
00000311	13/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013448878480 - CAUÊ MENEZES ALELUIA DE OLIVEIRA	0,00	2.500,00	108.450,76
00000312	13/09/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	3.000,00	105.450,76
00000308	13/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00088861759491 - CLESIVÂNIA MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	3.200,00	102.250,76
00000315	13/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	3.500,00	98.750,76
00000318	13/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANASF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	94.750,76
00000317	13/09/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	6.000,00	88.750,76
00000316	13/09/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	81.250,76
00000307	13/09/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.208,62	63.042,14
00000305	13/09/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.177,77	28.864,37
00000306	13/09/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.074,41	-6.210,04
00000319	18/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRAns	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	-9.410,04
00000187	20/09/2024	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000TR REC	00000000000000 -	231.755,08	0,00	222.345,04
00000333	20/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12,00	222.333,04
00000338	20/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLERTO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	222.223,05
00000337	20/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	328,25	221.894,80
00000205	20/09/2024	DESPEZA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	585,04	221.309,76
00000340	20/09/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	745,86	220.563,90
00000335	20/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.000,00	219.563,90
00000207	20/09/2024	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	TRANSF	00010253951402 - DIANA KAROLINE MARTINS	0,00	1.189,33	218.374,57



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 09/2024**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
					CALHEIROS					
00000336	20/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.300,00	217.074,57		
00000331	20/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.383,76	215.690,81		
00000321	20/09/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	2.301,00	213.389,81		
00000325	20/09/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.500,00	209.889,81		
00000324	20/09/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.500,00	206.389,81		
00000328	20/09/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	3.500,00	202.889,81		
00000322	20/09/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRASNSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.500,00	199.389,81		
00000329	20/09/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.500,00	195.889,81		
00000323	20/09/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.500,00	192.389,81		
00000327	20/09/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.500,00	188.889,81		
00000330	20/09/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	3.500,00	185.389,81		
00000326	20/09/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.500,00	181.889,81		
00000320	20/09/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	5.341,19	176.548,62		
00000206	20/09/2024	DESPESA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.426,77	171.121,85		
00000209	20/09/2024	DESPESA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.448,78	163.673,07		
00000208	20/09/2024	DESPESA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	17.366,26	146.306,81		
00000334	26/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,00	146.237,81		
00000339	26/09/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.000,00	144.237,81		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>122.524,52</b>	<b>231.755,08</b>	<b>210.041,79</b>	<b>144.237,81</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 FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 09/2024**

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	1.887.630,40
<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>1.887.630,40</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	1.204.313,61
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	683.316,79
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>2.046.185,24</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>224.612,60</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>244.889,53</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>2.270.797,84</b>	<b>S O M A</b>		<b>2.132.519,93</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 -	144.237,81
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	138.278,39
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>2.276.757,74</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.276.757,74</b>





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 09/2024**

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 : 09/2024**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>201.279,55</b>	<b>23.333,05</b>	<b>224.612,60</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	72.566,57	8.683,13	81.249,70
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	50.817,94	5.426,77	56.244,71
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	4.076,72	585,04	4.661,76
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	66.682,34	7.448,78	74.131,12
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	7.135,98	1.189,33	8.325,31
<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>1.814.430,16</b>	<b>231.755,08</b>	<b>2.046.185,24</b>
/ 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	1.814.430,16	231.755,08	2.046.185,24
<b>Total</b>	<b>2.015.709,71</b>	<b>255.088,13</b>	<b>2.270.797,84</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 : 09/2024**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>212.873,35</b>	<b>32.016,18</b>	<b>244.889,53</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	83.170,72	17.366,26	100.536,98
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	50.817,94	5.426,77	56.244,71
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	4.076,72	585,04	4.661,76
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	67.282,24	7.448,78	74.731,02
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	7.135,98	1.189,33	8.325,31
<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>212.873,35</b>	<b>32.016,18</b>	<b>244.889,53</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 : 09/2024**

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 : 09/2024**

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	255.088,13	2.276.757,26	233.374,84	2.138.479,35	<b>144.237,81</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	5.959,90	0,00	255.088,13	2.276.757,26	233.374,84	2.138.479,35	<b>144.237,81</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.959,90	0,00	255.088,13	2.276.757,26	233.374,84	2.138.479,35	<b>144.237,81</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.959,90	0,00	255.088,13	2.276.757,26	233.374,84	2.138.479,35	<b>144.237,81</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.959,90	0,00	255.088,13	2.276.757,26	233.374,84	2.138.479,35	<b>144.237,81</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.959,90	0,00	255.088,13	2.270.797,84	233.374,84	2.138.479,35	<b>138.278,39</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	0,00	5.959,42	0,00	0,00	<b>5.959,42</b>	<b>0,00</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	19.677,03	32.016,18	244.889,53	23.333,05	224.612,60	<b>599,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.677,03	32.016,18	244.889,53	23.333,05	224.612,60	<b>599,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.677,03	32.016,18	244.889,53	23.333,05	224.612,60	<b>599,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.677,03	32.016,18	244.889,53	23.333,05	224.612,60	<b>599,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.649,92	143.962,80	14.649,92	143.362,90	<b>599,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	14.649,92	143.962,80	14.649,92	143.362,90	<b>599,90</b>	<b>0,00</b>
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	56.244,71	5.426,77	56.244,71	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	585,04	4.661,76	585,04	4.661,76	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.189,33	8.325,31	1.189,33	8.325,31	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	7.448,78	74.731,02	7.448,78	74.131,12	<b>599,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.677,03	17.366,26	100.926,73	8.683,13	81.249,70	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.677,03	17.366,26	100.926,73	8.683,13	81.249,70	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	19.677,03	17.366,26	100.926,73	8.683,13	81.249,70	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	13.775,51	123.935,09	0,00	0,00	<b>123.935,09</b>	<b>0,00</b>
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	123.935,09	0,00	0,00	<b>123.935,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	13.775,51	123.935,09	0,00	0,00	<b>123.935,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	13.775,51	123.935,09	0,00	0,00	<b>123.935,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.775,51	123.935,09	0,00	0,00	<b>123.935,09</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	13.775,51	123.935,09	0,00	0,00	<b>123.935,09</b>	<b>0,00</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	231.755,08	2.046.185,24	<b>0,00</b>	<b>2.046.185,24</b>
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	2.046.185,24	<b>0,00</b>	<b>2.046.185,24</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	231.755,08	2.046.185,24	<b>0,00</b>	<b>2.046.185,24</b>
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	2.046.185,24	<b>0,00</b>	<b>2.046.185,24</b>
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	2.046.185,24	<b>0,00</b>	<b>2.046.185,24</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	231.755,08	2.046.185,24	<b>0,00</b>	<b>2.046.185,24</b>
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	55.097,30	2.878.097,30	27.548,65	27.548,65	<b>2.850.548,65</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	55.097,30	2.878.097,30	27.548,65	27.548,65	<b>2.850.548,65</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	55.097,30	2.878.097,30	27.548,65	27.548,65	<b>2.850.548,65</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	55.097,30	2.878.097,30	27.548,65	27.548,65	<b>2.850.548,65</b>	<b>0,00</b>
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	<b>2.823.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>2.823.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	27.548,65	27.548,65	0,00	0,00	<b>27.548,65</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	27.548,65	27.548,65	0,00	0,00	<b>27.548,65</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO I**  
**EXERCÍCIO : 09/2024**

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	27.548,65	27.548,65	0,00	0,00	<b>27.548,65</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	27.548,65	27.548,65	0,00	0,00	<b>27.548,65</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.548,65	27.548,65	<b>0,00</b>	<b>27.548,65</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.548,65	27.548,65	<b>0,00</b>	<b>27.548,65</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	402.717,32	3.775.260,80	604.075,98	8.485.891,20	<b>0,00</b>	<b>4.710.630,40</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	402.717,32	3.775.260,80	604.075,98	8.485.891,20	<b>0,00</b>	<b>4.710.630,40</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	402.717,32	3.775.260,80	604.075,98	8.485.891,20	<b>0,00</b>	<b>4.710.630,40</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	402.717,32	3.775.260,80	604.075,98	8.485.891,20	<b>0,00</b>	<b>4.710.630,40</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	402.717,32	3.775.260,80	604.075,98	5.662.891,20	<b>0,00</b>	<b>1.887.630,40</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	201.358,66	1.887.630,40	201.358,66	1.887.630,40	<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	201.358,66	1.887.630,40	201.358,66	1.887.630,40	<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	201.358,66	1.887.630,40	<b>0,00</b>	<b>1.887.630,40</b>
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	604.075,98	5.662.891,20	604.075,98	5.662.891,20	<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	604.075,98	5.662.891,20	604.075,98	5.662.891,20	<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	604.075,98	5.662.891,20	604.075,98	5.662.891,20	<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	604.075,98	5.662.891,20	604.075,98	5.662.891,20	<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	201.358,66	1.887.630,40	0,00	0,00	<b>1.887.630,40</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	201.358,66	1.887.630,40	0,00	0,00	<b>1.887.630,40</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	201.358,66	1.887.630,40	201.358,66	1.887.630,40	<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	201.358,66	1.887.630,40	201.358,66	1.887.630,40	<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	201.358,66	1.887.630,40	201.358,66	1.887.630,40	<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	201.358,66	1.887.630,40	201.358,66	1.887.630,40	<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	201.358,66	1.887.630,40	<b>0,00</b>	<b>1.887.630,40</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 : 09/2024**

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>122.524,52</b>	<b>255.088,13</b>	<b>233.374,84</b>	<b>144.237,81</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>5.959,90</b>	<b>122.524,52</b>	<b>255.088,13</b>	<b>233.374,84</b>	<b>144.237,81</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>122.524,52</b>	<b>255.088,13</b>	<b>233.374,84</b>	<b>144.237,81</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>5.959,90</b>	<b>116.565,10</b>	<b>255.088,13</b>	<b>233.374,84</b>	<b>138.278,39</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	600040-7	5.959,90	116.565,10	255.088,13	233.374,84	138.278,39
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>5.959,42</b>	<b>0,00</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	5.959,42	0,00	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 : 09/2024**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>116.565,10</b>
00000304	10/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	transf	00004813100457 - MANOEL HENRIQUE VITAL	0,00	580,00	115.985,10
00000303	10/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	transf	00004813100457 - MANOEL HENRIQUE VITAL	0,00	710,00	115.275,10
00000302	10/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRAns	00012889335410 - DOUGLAS MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	2.300,00	112.975,10
00000314	13/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.383,76	111.591,34
00000309	13/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	109.991,34
00000310	13/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.500,00	107.491,34
00000313	13/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.500,00	104.991,34
00000311	13/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013448878480 - CAUÊ MENEZES ALELUIA DE OLIVEIRA	0,00	2.500,00	102.491,34
00000312	13/09/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	3.000,00	99.491,34
00000308	13/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00088861759491 - CLESIVÂNIA MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	3.200,00	96.291,34
00000315	13/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	3.500,00	92.791,34
00000318	13/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANASF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	88.791,34
00000317	13/09/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	6.000,00	82.791,34
00000316	13/09/2024	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	75.291,34
00000307	13/09/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.208,62	57.082,72
00000305	13/09/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.177,77	22.904,95
00000306	13/09/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.074,41	-12.169,46
00000319	18/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRAns	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	-15.369,46
00000187	20/09/2024	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000TR REC	00000000000000 -	231.755,08	0,00	216.385,62
00000333	20/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12,00	216.373,62
00000338	20/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLERTO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	216.263,63
00000337	20/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	328,25	215.935,38
00000205	20/09/2024	DESPEZA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	585,04	215.350,34
00000340	20/09/2024	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	745,86	214.604,48
00000335	20/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.000,00	213.604,48
00000207	20/09/2024	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	TRANSF	00010253951402 - DIANA KAROLINE MARTINS	0,00	1.189,33	212.415,15





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 600040-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
**EXERCÍCIO : 09/2024**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
					CALHEIROS					
00000336	20/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	1.300,00	211.115,15		
00000331	20/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.383,76	209.731,39		
00000321	20/09/2024	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	2.301,00	207.430,39		
00000325	20/09/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.500,00	203.930,39		
00000324	20/09/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.500,00	200.430,39		
00000328	20/09/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	3.500,00	196.930,39		
00000322	20/09/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRASNSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.500,00	193.430,39		
00000329	20/09/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.500,00	189.930,39		
00000323	20/09/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.500,00	186.430,39		
00000327	20/09/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.500,00	182.930,39		
00000330	20/09/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	3.500,00	179.430,39		
00000326	20/09/2024	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.500,00	175.930,39		
00000320	20/09/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	5.341,19	170.589,20		
00000206	20/09/2024	DESPESA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.426,77	165.162,43		
00000209	20/09/2024	DESPESA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.448,78	157.713,65		
00000208	20/09/2024	DESPESA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	17.366,26	140.347,39		
00000334	26/09/2024	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	69,00	140.278,39		
00000339	26/09/2024	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.000,00	138.278,39		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>116.565,10</b>	<b>231.755,08</b>	<b>210.041,79</b>	<b>138.278,39</b>

ANNE CAROLINE O ABELENDIA DE SENA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C. P. F. 071.685.244-21

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 : 09/2024**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>Saldo mês anterior :</b>									<b>5.959,42</b>	
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>5.959,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.959,42</b>

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 : 09/2024**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>19.677,03</b>	<b>224.612,60</b>	<b>244.889,53</b>	<b>-599,90</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	19.287,28	81.249,70	100.536,98	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	0,00	56.244,71	56.244,71	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.661,76	4.661,76	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	74.131,12	74.731,02	-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	8.325,31	8.325,31	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>224.612,60</b>	<b>244.889,53</b>	<b>-599,90</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**  
**S E T E M B R O / 2024**

Exercicio