

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jacuípe



BALANCETE MENSAL

JUNHO DE 2023

PAULO BUARQUE DOS REIS



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Financeiro...
Exercício : 06/2023

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	766.132,08
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	668.322,10
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	456.226,95
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 DÍVIDA	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	212.095,15
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	97.809,98
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	97.809,98
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES 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	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	767.590,86		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	66,87
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	167.566,88		BAIXA - DEPÓSITOS	149.108,94
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		935.157,74	S O M A		915.307,89
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	66,87	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	19.916,72
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	66,87	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.916,72
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
T O T A L		935.224,61	T O T A L		935.224,61



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Financeiro...
Exercício : 06/2023

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	PAULO BUARQUE DOS REIS PRESIDENTE CPF: 056.623.844-60			TIAGO JOSE DE MOURA SILVA CONTROLADOR INTERNO CPF: 079.602.164-36	
				EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO CONTADOR CRC AL - 009455/0-3	



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 06/2023

	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário :	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO BUARQUE DOS REIS
 PRESIDENTE
 CPF: 056.623.844-60

TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO
 CPF: 079.602.164-36

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
 CONTADOR
 CRC AL - 009455/0-3



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Receita Extra
 Exercício : 06/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	141.751,60	25.815,28	167.566,88
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	28.201,92	5.784,80	33.986,72
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	14.795,23	2.820,01	17.615,24
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	4.352,40	871,20	5.223,60
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	94.077,70	16.281,02	110.358,72
2.1.8.8.1.01.08.00.10.0000 / 00010 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	324,35	58,25	382,60
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	622.445,56	145.145,30	767.590,86
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	622.445,56	145.145,30	767.590,86
Total	764.197,16	170.960,58	935.157,74

PAULO BUARQUE DOS REIS
 PRESIDENTE
 CPF: 056.623.844-60

TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO
 CPF: 079.602.164-36

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
 CONTADOR
 CRC AL - 009455/0-3



Estado de Alagoas
Jacuípe
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01 Câmara Municipal de Jacuípe		1.607.569,83	0,00	0,00	0,00	22.328,08	22.328,08	1.607.569,83	806.952,08	0,00	800.617,75
Unidade : 0100 Camara Municipal		1.607.569,83	0,00	0,00	0,00	22.328,08	22.328,08	1.607.569,83	806.952,08	0,00	800.617,75
0100.01.031.0001.1001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	22.328,08	0,00	82.328,08	82.328,08	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	22.328,08	0,00	82.328,08	82.328,08	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	22.328,08	0,00	82.328,08	82.328,08	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	22.328,08	0,00	82.328,08	82.328,08	0,00	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								82.328,08	0,00	
0100.01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.547.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22.328,08	1.525.241,75	724.624,00	0,00	800.617,75
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.525.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,08	1.505.241,75	709.142,10	0,00	796.099,65
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.054.169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,08	1.033.841,75	456.226,95	0,00	577.614,80
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.054.169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,08	1.033.841,75	456.226,95	0,00	577.614,80
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								91.524,32	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								91.524,32	0,00	
3.1.9.0.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS								16.400,00	0,00	
3.1.9.0.11.31.01.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS								3.400,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								2.800,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO								7.848,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								225.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES								225.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.75.00.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS								45.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								58.910,88	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								58.910,88	0,00	
3.1.9.0.92.05.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL								15,43	0,00	
3.1.9.0.92.05.01.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - COM								15,43	0,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,08	29.671,92	8.728,32	0,00	20.943,60
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								8.728,32	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								8.728,32	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.400,00	252.915,15	0,00	218.484,85
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	471.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.400,00	252.915,15	0,00	218.484,85
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								830,97	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								69,80	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								109,98	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								3.139,50	0,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								535,97	0,00	
3.3.9.0.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								169,69	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								7.787,13	0,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								3.850,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS								11.680,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE								1.050,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								6.920,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								4.759,00	0,00	



Estado de Alagoas
Jacuípe
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 06/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								165,00	0,00	
3.3.9.0.36.35.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,								4.455,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								4.330,00	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								54.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.35.00.00.00	Multas								4,16	0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.00	JUROS								1,27	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								2.018,01	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								692,17	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								885,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								4.275,00	0,00	
3.3.9.0.39.71.00.00.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE								290,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								487,50	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.40.06.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE								22.200,00	0,00	
3.3.9.0.47.15.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS								5,00	0,00	
3.3.9.0.47.16.00.00.00	JUROS								5,00	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								115.200,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	15.481,90	0,00	4.518,10
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.481,90	0,00	4.518,10
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.481,90	0,00	4.518,10
4.4.9.0.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								5.998,00	0,00	
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE								2.427,90	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL								7.056,00	0,00	
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário :		1.607.569,83	0,00	0,00	0,00	22.328,08	22.328,08	1.607.569,83	806.952,08	0,00	800.617,75

PAULO BUARQUE DOS REIS
PRESIDENTE
CPF: 056.623.844-60

TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 079.602.164-36

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
CRC AL - 009455/0-3



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete da Despesa
Exercício : 06/2023

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 Pagar
Órgão : 01	24.256.224/0001-27 0000 - Câmara Municipal de Jacuípe	666.771,93	140.180,15	806.952,08	622.321,93	146.530,15	768.852,08	618.389,43	147.742,65	766.132,08	40.820,00
Unidade : 0100	Camara Municipal	666.771,93	140.180,15	806.952,08	622.321,93	146.530,15	768.852,08	618.389,43	147.742,65	766.132,08	40.820,00
0100.01.031.0001.1001REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL		54.180,48	28.147,60	82.328,08	54.180,48	28.147,60	82.328,08	54.180,48	28.147,60	82.328,08	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		54.180,48	28.147,60	82.328,08	54.180,48	28.147,60	82.328,08	54.180,48	28.147,60	82.328,08	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS		54.180,48	28.147,60	82.328,08	54.180,48	28.147,60	82.328,08	54.180,48	28.147,60	82.328,08	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		54.180,48	28.147,60	82.328,08	54.180,48	28.147,60	82.328,08	54.180,48	28.147,60	82.328,08	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES		54.180,48	28.147,60	82.328,08	54.180,48	28.147,60	82.328,08	54.180,48	28.147,60	82.328,08	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		54.180,48	28.147,60	82.328,08	54.180,48	28.147,60	82.328,08	54.180,48	28.147,60	82.328,08	0,00
0100.01.031.0001.2001MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL612.591,45		612.591,45	112.032,55	724.624,00	568.141,45	118.382,55	686.524,00	564.208,95	119.595,05	683.804,00	40.820,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		597.109,55	112.032,55	709.142,10	552.659,55	118.382,55	671.042,10	548.727,05	119.595,05	668.322,10	40.820,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		376.300,97	79.925,98	456.226,95	376.300,97	79.925,98	456.226,95	376.300,97	79.925,98	456.226,95	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		376.300,97	79.925,98	456.226,95	376.300,97	79.925,98	456.226,95	376.300,97	79.925,98	456.226,95	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		322.223,24	66.349,08	388.572,32	322.223,24	66.349,08	388.572,32	322.223,24	66.349,08	388.572,32	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		75.495,24	16.029,08	91.524,32	75.495,24	16.029,08	91.524,32	75.495,24	16.029,08	91.524,32	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		75.495,24	16.029,08	91.524,32	75.495,24	16.029,08	91.524,32	75.495,24	16.029,08	91.524,32	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		13.000,00	3.400,00	16.400,00	13.000,00	3.400,00	16.400,00	13.000,00	3.400,00	16.400,00	0,00
3.1.9.0.11.31.01.00.0000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.200,00	600,00	2.800,00	2.200,00	600,00	2.800,00	2.200,00	600,00	2.800,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		6.528,00	1.320,00	7.848,00	6.528,00	1.320,00	7.848,00	6.528,00	1.320,00	7.848,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS		180.000,00	45.000,00	225.000,00	180.000,00	45.000,00	225.000,00	180.000,00	45.000,00	225.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADORES		180.000,00	45.000,00	225.000,00	180.000,00	45.000,00	225.000,00	180.000,00	45.000,00	225.000,00	0,00
3.1.9.0.11.75.00.00.0000 SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.789,68	12.121,20	58.910,88	46.789,68	12.121,20	58.910,88	46.789,68	12.121,20	58.910,88	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		46.789,68	12.121,20	58.910,88	46.789,68	12.121,20	58.910,88	46.789,68	12.121,20	58.910,88	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES		46.789,68	12.121,20	58.910,88	46.789,68	12.121,20	58.910,88	46.789,68	12.121,20	58.910,88	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15,43	0,00	15,43	15,43	0,00	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00
3.1.9.0.92.05.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL		15,43	0,00	15,43	15,43	0,00	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00
3.1.9.0.92.05.01.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL - COM		15,43	0,00	15,43	15,43	0,00	15,43	15,43	0,00	15,43	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-		7.272,62	1.455,70	8.728,32	7.272,62	1.455,70	8.728,32	7.272,62	1.455,70	8.728,32	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-		7.272,62	1.455,70	8.728,32	7.272,62	1.455,70	8.728,32	7.272,62	1.455,70	8.728,32	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		7.272,62	1.455,70	8.728,32	7.272,62	1.455,70	8.728,32	7.272,62	1.455,70	8.728,32	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -		7.272,62	1.455,70	8.728,32	7.272,62	1.455,70	8.728,32	7.272,62	1.455,70	8.728,32	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.808,58	32.106,57	252.915,15	176.358,58	38.456,57	214.815,15	172.426,08	39.669,07	212.095,15	40.820,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		220.808,58	32.106,57	252.915,15	176.358,58	38.456,57	214.815,15	172.426,08	39.669,07	212.095,15	40.820,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		12.425,91	217,13	12.643,04	12.425,91	217,13	12.643,04	8.788,41	1.429,63	10.218,04	2.425,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		830,97	0,00	830,97	830,97	0,00	830,97	830,97	0,00	830,97	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		69,80	0,00	69,80	69,80	0,00	69,80	69,80	0,00	69,80	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		109,98	0,00	109,98	109,98	0,00	109,98	109,98	0,00	109,98	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		3.139,50	0,00	3.139,50	3.139,50	0,00	3.139,50	3.139,50	0,00	3.139,50	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		535,97	0,00	535,97	535,97	0,00	535,97	535,97	0,00	535,97	0,00
3.3.9.0.30.29.00.00.0000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		169,69	0,00	169,69	169,69	0,00	169,69	169,69	0,00	169,69	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.570,00	217,13	7.787,13	7.570,00	217,13	7.787,13	3.932,50	1.429,63	5.362,13	2.425,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		27.044,00	10.165,00	37.209,00	27.044,00	10.165,00	37.209,00	26.749,00	10.165,00	36.914,00	295,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		850,00	3.000,00	3.850,00	850,00	3.000,00	3.850,00	850,00	3.000,00	3.850,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete da Despesa
Exercício : 06/2023

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 Pagar
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	8.680,00	3.000,00	11.680,00	8.680,00	3.000,00	11.680,00	8.680,00	3.000,00	11.680,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	3.920,00	3.000,00	6.920,00	3.920,00	3.000,00	6.920,00	3.625,00	3.000,00	6.625,00	295,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.124,00	635,00	4.759,00	4.124,00	635,00	4.759,00	4.124,00	635,00	4.759,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
3.3.9.0.36.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	4.455,00	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00	4.455,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.800,00	530,00	4.330,00	3.800,00	530,00	4.330,00	3.800,00	530,00	4.330,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	64.628,67	1.024,44	65.653,11	33.128,67	5.524,44	38.653,11	33.128,67	5.524,44	38.653,11	27.000,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.000,00	0,00	54.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	27.000,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.39.35.00.00.0000	Multas	4,16	0,00	4,16	4,16	0,00	4,16	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	1,27	0,00	1,27	1,27	0,00	1,27	1,27	0,00	1,27	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.611,28	406,73	2.018,01	1.611,28	406,73	2.018,01	1.611,28	406,73	2.018,01	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	574,46	117,71	692,17	574,46	117,71	692,17	574,46	117,71	692,17	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	740,00	145,00	885,00	740,00	145,00	885,00	740,00	145,00	885,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
3.3.9.0.39.71.00.00.0000	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	432,50	55,00	487,50	432,50	55,00	487,50	432,50	55,00	487,50	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.200,00	0,00	22.200,00	9.250,00	1.850,00	11.100,00	9.250,00	1.850,00	11.100,00	11.100,00
3.3.9.0.40.06.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	22.200,00	0,00	22.200,00	9.250,00	1.850,00	11.100,00	9.250,00	1.850,00	11.100,00	11.100,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.9.0.47.15.00.00.0000	MULTAS DEDUTÍVEIS	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.9.0.47.16.00.00.0000	JUROS	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.500,00	20.700,00	115.200,00	94.500,00	20.700,00	115.200,00	94.500,00	20.700,00	115.200,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.500,00	20.700,00	115.200,00	94.500,00	20.700,00	115.200,00	94.500,00	20.700,00	115.200,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	15.481,90	0,00	15.481,90	15.481,90	0,00	15.481,90	15.481,90	0,00	15.481,90	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	15.481,90	0,00	15.481,90	15.481,90	0,00	15.481,90	15.481,90	0,00	15.481,90	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.481,90	0,00	15.481,90	15.481,90	0,00	15.481,90	15.481,90	0,00	15.481,90	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.481,90	0,00	15.481,90	15.481,90	0,00	15.481,90	15.481,90	0,00	15.481,90	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.998,00	0,00	5.998,00	5.998,00	0,00	5.998,00	5.998,00	0,00	5.998,00	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	2.427,90	0,00	2.427,90	2.427,90	0,00	2.427,90	2.427,90	0,00	2.427,90	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.056,00	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00
Total Orçamentário :		666.771,93	140.180,15	806.952,08	622.321,93	146.530,15	768.852,08	618.389,43	147.742,65	766.132,08	40.820,00

PAULO BUARQUE DOS REIS
PRESIDENTE
CPF: 056.623.844-60

TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 079.602.164-36

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
CRC AL - 009455/0-3



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Despesa Extra
Exercício : 06/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	123.293,66	25.815,28	149.108,94
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	22.416,58	5.784,80	28.201,38
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	14.795,23	2.820,01	17.615,24
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	4.352,40	871,20	5.223,60
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	81.405,10	16.281,02	97.686,12
2.1.8.8.1.01.08.00.10.0000 / 00010 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	324,35	58,25	382,60
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR INSCRITO EM 2022	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	66,87	0,00	66,87
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	66,87	0,00	66,87
Total	123.360,53	25.815,28	149.175,81

PAULO BUARQUE DOS REIS
 PRESIDENTE
 CPF: 056.623.844-60

TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
 CONTROLADOR INTERNO
 CPF: 079.602.164-36

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
 CONTADOR
 CRC AL - 009455/O-3



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Anexo XVII - Dívida Flutuante
Exercício : 06/2023

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	19.169,18	167.566,88	149.108,94	37.627,12
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	19.030,31	33.986,72	28.201,38	24.815,65
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	138,87	17.615,24	17.615,24	138,87
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.223,60	5.223,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	110.358,72	97.686,12	12.672,60
2.1.8.8.1.01.08.00.10.0000 / 00010 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	382,60	382,60	0,00
RESTOS A PAGAR	42.134,00	0,00	0,00	42.134,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR INSCRITO EM 2022	42.134,00	0,00	0,00	42.134,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	61.303,18	167.566,88	149.108,94	79.761,12

PAULO BUARQUE DOS REIS
PRESIDENTE
CPF: 056.623.844-60

TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 079.602.164-36

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
CRC AL - 009455/0-3



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 06/2023

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		
										a Pagar	a Pagar	Total a Pagar
01100006	10/01/2023	09102587000114 - M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2001	3.3.9.0.40.06.00.00.0000	1500.00.000	7.800,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
01100004	10/01/2023	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	2001	3.3.9.0.40.06.00.00.0000	1500.00.000	14.400,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
01100002	10/01/2023	47111195000100 - EN CONTABILIDADE LTDA	2001	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1500.00.000	54.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
05010002	01/05/2023	23050531000194 - JOSE MARIO DE JESUS	2001	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	1500.00.000	4.850,00	4.850,00	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00
05050002	05/05/2023	00006150153444 - RONALDO ADRIANO DA SILVA	2001	3.3.9.0.36.22.00.00.0000	1500.00.000	590,00	590,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00
Documentos : 5						81.640,00	43.540,00	40.820,00	0,00	2.720,00	38.100,00	40.820,00

PAULO BUARQUE DOS REIS
PRESIDENTE
 CPF: 056.623.844-60

TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
 CPF: 079.602.164-36

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
 CRC AL - 009455/0-3



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 06/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			66,87	22.514,07	188.865,23	191.462,58	19.916,72
DISPONÍVEL			66,87	22.514,07	188.865,23	191.462,58	19.916,72
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			66,87	22.514,07	188.865,23	191.462,58	19.916,72
BANCOS - MOVIMENTOS			66,87	22.514,07	188.865,23	191.462,58	19.916,72
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - JACUIPE CÂMARA DE VEREADORES	01134-7	56-7	66,87	22.514,07	170.960,58	188.462,58	5.012,07
1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - CAMARA M VERE JACUIPE AL	0969-5	27540-9	0,00	0,00	17.904,65	3.000,00	14.904,65
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO BUARQUE DOS REIS
PRESIDENTE
CPF: 056.623.844-60

TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 079.602.164-36

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
CRC AL - 009455/0-3



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jacuípe

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01134-7 Conta : 56-7 | JACUIPE CÂMARA DE VEREADORES

Exercício : 06/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :						22.514,07		
06020002	02/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	021028	00005662384460 - PAULO BUARQUE DOS REIS	0,00	2.300,00	20.214,07
06020003	02/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	021028	00069373892487 - EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA	0,00	2.300,00	17.914,07
06020001	02/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	210540	00008942651488 - JOSÉ AILTON CASSIMIRO JUNIOR	0,00	3.000,00	14.914,07
06050001	05/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	051219	00004973022411 - AMERICO BATISTA MARTINS	0,00	2.300,00	12.614,07
06060001	06/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	061108	00002278105469 - ABIRACI BUARQUE BISPO	0,00	1.000,00	11.614,07
06150001	15/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	151956	00002278105469 - ABIRACI BUARQUE BISPO	0,00	500,00	11.114,07
06150002	15/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	151223	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.272,81	8.841,26
06150003	15/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	151222	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.690,08	6.151,18
06160001	16/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	161245	00005881365496 - JOSE FABIANO DA SILVA SANTOS	0,00	3.000,00	3.151,18
00000115	20/06/2023	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	0000000001	00000000000000 -	145.145,30	0,00	148.296,48
06200006	20/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201210	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	600,00	147.696,48
06200003	20/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201222	09102587000114 - M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	650,00	147.046,48
06200002	20/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	1.200,00	145.846,48
06200008	20/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201210	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.320,00	144.526,48
06200012	20/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201210	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.380,13	141.146,35
06200001	20/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	000	47111195000100 - EN CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.500,00	136.646,35
06200005	20/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201210	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.199,32	131.447,03
06200011	20/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201210	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.524,22	125.922,81
00000113	20/06/2023	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	759430	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.784,80	120.138,01
06200007	20/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	759430	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	12.121,20	108.016,81
06200004	20/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201208	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.585,62	88.431,19
06210014	21/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211501	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19,87	88.411,32
00000103	21/06/2023	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	211500	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	26,50	88.384,82
00000101	21/06/2023	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	211500	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	31,75	88.353,07
00000104	21/06/2023	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	2115501	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	54,00	88.299,07
06210004	21/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	331754	44992350000157 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S/A	0,00	117,71	88.181,36
06210001	21/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	118969	18949489000108 - G FELIX INTERNET (GNET)	0,00	145,00	88.036,36
06210007	21/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	123630	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	87.736,36
06210003	21/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	116183	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	406,73	87.329,63
06210006	21/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211500	00007841584440 - JOSÉ ALBERIO DA SILVA	0,00	503,50	86.826,13
06210005	21/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211459	00009493461440 - JOSENILDO MONTEIRO DA SILVA	0,00	603,25	86.222,88
06210010	21/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211822	00002278105469 - ABIRACI BUARQUE BISPO	0,00	800,00	85.422,88
00000110	21/06/2023	DESPESA EXTRA	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	211825	07652494000138 - AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE JACUIPE	0,00	871,20	84.551,68
06210012	21/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211501	23050531000194 - JOSE MARIO DE JESUS	0,00	1.212,50	83.339,18
06210013	21/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	211825	07652494000138 - AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE JACUIPE	0,00	1.455,70	81.883,48



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jacuípe

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01134-7 Conta : 56-7 | JACUIPE CÂMARA DE VEREADORES

Exercício : 06/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
06210009	21/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211821	00082386927415 - SUZINEI MOREIRA CAVALCANTI DA SILVA	0,00	1.500,00	80.383,48		
06210002	21/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211822	00013132791458 - ANDRE LUIZ LINS DE LINS	0,00	1.650,00	78.733,48		
06210008	21/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211822	00028447638472 - JOSE SEVERINO DA SILVA	0,00	2.300,00	76.433,48		
00000111	21/06/2023	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	211111	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	2.766,01	73.667,47		
00000099	21/06/2023	DESPESA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	56-7	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.281,02	57.386,45		
06210011	21/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211150	21826065000160 - S F PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	28.147,60	29.238,85		
06220001	22/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	1855650006	29699223000170 - SUPERMARKET FEITOSA CIA LTDA	0,00	217,13	29.021,72		
06260001	26/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	56-7	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	55,00	28.966,72		
06280001	28/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	280749	00013132791458 - ANDRE LUIZ LINS DE LINS	0,00	650,00	28.316,72		
06280002	28/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	280746	00082386927415 - SUZINEI MOREIRA CAVALCANTI DA SILVA	0,00	800,00	27.516,72		
06280003	28/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	280746	00003425778404 - JOSE LUIZ HENRIQUE DA SILVA	0,00	2.300,00	25.216,72		
06280004	28/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	280745	00006868993420 - JOSE MARCONES ARTUR DA SILVA	0,00	2.300,00	22.916,72		
0000001	28/06/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 56-7 PARA C/C 27540-9	27540	00000000000000 -	0,00	17.904,65	5.012,07		
T O T A L						Saldo mês anterior :	22.514,07	145.145,30	162.647,30	5.012,07

PAULO BUARQUE DOS REIS
PRESIDENTE
CPF: 056.623.844-60

TIAGO JOSE DE MOURA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 079.602.164-36

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
CRC AL - 009455/0-3



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jacuípe

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 0969-5 Conta : 27540-9 | CAMARA M VERE JACUIPE AL

Exercício : 06/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
0000001	28/06/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 56-7 PARA C/C 27540-9	27540	0000000000000000 -	17.904,65	0,00	17.904,65
06300001	30/06/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	063002	00003936065462 - ANDREANE CRISTINA DE MENEZES SILVA	0,00	3.000,00	14.904,65
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	17.904,65
						17.904,65	3.000,00	14.904,65

PAULO BUARQUE DOS REIS

PRESIDENTE

CPF: 056.623.844-60

TIAGO JOSE DE MOURA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

CPF: 079.602.164-36

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO

CONTADOR

CRC AL - 009455/0-3