

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jacuípe



BALANCETE MENSAL

AGOSTO DE 2023

PAULO BUARQUE DOS REIS



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Financeiro...
Exercício : 08/2023

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	1.065.492,64
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	920.879,27
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	634.734,94
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	286.144,33
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	144.613,37
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	144.613,37
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	1.047.583,66		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	66,87
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	220.817,80		BAIXA - DEPÓSITOS	202.184,59
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		1.268.401,46	S O M A		1.267.744,10
	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 -	361,02	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.018,38
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	361,02	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.018,38
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		1.268.762,48	T O T A L		1.268.762,48



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Financeiro...
Exercício : 08/2023

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 : 08/2023

	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 : 08/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	194.459,76	26.358,04	220.817,80
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	40.468,32	6.121,09	46.589,41
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	20.489,25	2.820,01	23.309,26
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	6.385,20	1.045,44	7.430,64
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	126.639,74	16.281,02	142.920,76
2.1.8.8.1.01.08.00.10.0000 / 00010 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	435,60	53,00	488,60
2.1.8.8.1.01.99.00.12.0000 / 00012 - REMUNERAÇÃO DE RECEITA PARA DV PM	41,65	37,48	79,13
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	907.587,16	139.996,50	1.047.583,66
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	907.587,16	139.996,50	1.047.583,66
Total	1.102.046,92	166.354,54	1.268.401,46

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 : 08/2023

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	69.131,47	69.131,47	1.607.569,83	1.091.837,64	0,00	515.732,19
Unidade : 0100 Camara Municipal		1.607.569,83	0,00	0,00	0,00	69.131,47	69.131,47	1.607.569,83	1.091.837,64	0,00	515.732,19
0100.01.031.0001.1001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	69.131,47	0,00	129.131,47	129.131,47	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	69.131,47	0,00	129.131,47	129.131,47	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	69.131,47	0,00	129.131,47	129.131,47	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	69.131,47	0,00	129.131,47	129.131,47	0,00	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								129.131,47	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	69.131,47	1.478.438,36	962.706,17	0,00	515.732,19
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.525.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	65.131,47	1.460.438,36	947.224,27	0,00	513.214,09
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	65.131,47	989.038,36	634.734,94	0,00	354.303,42
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.054.169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	65.131,47	989.038,36	634.734,94	0,00	354.303,42
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								123.509,76	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								123.509,76	0,00	
3.1.9.0.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS								23.200,00	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								4.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO								10.488,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO								10.076,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								6.146,66	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								315.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES								315.000,00	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								84.875,28	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								84.875,28	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								7,50	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	28.328,08	21.671,92	12.416,31	0,00	9.255,61
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								12.416,31	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								12.416,31	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	312.489,33	0,00	158.910,67
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	312.489,33	0,00	158.910,67
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								7.904,51	0,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								10.330,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS								17.680,00	0,00	



Estado de Alagoas
Jacuípe
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 08/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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								5.819,00	0,00	
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,								5.955,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								5.390,00	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								8,87	0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.00	JUROS								1,59	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								2.682,19	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								922,81	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								1.030,00	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	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE								290,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								799,45	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								2.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E								2.100,00	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								156.600,00	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	4.000,00	18.000,00	15.481,90	0,00	2.518,10
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	15.481,90	0,00	2.518,10
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	15.481,90	0,00	2.518,10
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	69.131,47	69.131,47	1.607.569,83	1.091.837,64	0,00	515.732,19

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 : 08/2023

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	958.819,43	133.018,21	1.091.837,64	927.069,43	139.368,21	1.066.437,64	925.561,93	139.930,71	1.065.492,64	26.345,00
Unidade : 0100	Camara Municipal	958.819,43	133.018,21	1.091.837,64	927.069,43	139.368,21	1.066.437,64	925.561,93	139.930,71	1.065.492,64	26.345,00
0100.01.031.0001.1001REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL		111.432,05	17.699,42	129.131,47	111.432,05	17.699,42	129.131,47	111.432,05	17.699,42	129.131,47	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		111.432,05	17.699,42	129.131,47	111.432,05	17.699,42	129.131,47	111.432,05	17.699,42	129.131,47	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS		111.432,05	17.699,42	129.131,47	111.432,05	17.699,42	129.131,47	111.432,05	17.699,42	129.131,47	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		111.432,05	17.699,42	129.131,47	111.432,05	17.699,42	129.131,47	111.432,05	17.699,42	129.131,47	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES		111.432,05	17.699,42	129.131,47	111.432,05	17.699,42	129.131,47	111.432,05	17.699,42	129.131,47	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		111.432,05	17.699,42	129.131,47	111.432,05	17.699,42	129.131,47	111.432,05	17.699,42	129.131,47	0,00
0100.01.031.0001.2001MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		847.387,38	115.318,79	962.706,17	815.637,38	121.668,79	937.306,17	814.129,88	122.231,29	936.361,17	26.345,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		831.905,48	115.318,79	947.224,27	800.155,48	121.668,79	921.824,27	798.647,98	122.231,29	920.879,27	26.345,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		548.270,38	86.464,56	634.734,94	548.270,38	86.464,56	634.734,94	548.270,38	86.464,56	634.734,94	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		548.270,38	86.464,56	634.734,94	548.270,38	86.464,56	634.734,94	548.270,38	86.464,56	634.734,94	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		466.553,40	70.867,02	537.420,42	466.553,40	70.867,02	537.420,42	466.553,40	70.867,02	537.420,42	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		107.553,40	15.956,36	123.509,76	107.553,40	15.956,36	123.509,76	107.553,40	15.956,36	123.509,76	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		107.553,40	15.956,36	123.509,76	107.553,40	15.956,36	123.509,76	107.553,40	15.956,36	123.509,76	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		19.800,00	3.400,00	23.200,00	19.800,00	3.400,00	23.200,00	19.800,00	3.400,00	23.200,00	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		3.400,00	600,00	4.000,00	3.400,00	600,00	4.000,00	3.400,00	600,00	4.000,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		9.168,00	1.320,00	10.488,00	9.168,00	1.320,00	10.488,00	9.168,00	1.320,00	10.488,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALÁRIO		8.492,00	1.584,00	10.076,00	8.492,00	1.584,00	10.076,00	8.492,00	1.584,00	10.076,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.140,00	3.006,66	6.146,66	3.140,00	3.006,66	6.146,66	3.140,00	3.006,66	6.146,66	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS		270.000,00	45.000,00	315.000,00	270.000,00	45.000,00	315.000,00	270.000,00	45.000,00	315.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADORES		270.000,00	45.000,00	315.000,00	270.000,00	45.000,00	315.000,00	270.000,00	45.000,00	315.000,00	0,00
3.1.9.0.11.75.00.00.0000 SUBSÍDIOS - 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		71.032,08	13.850,70	84.882,78	71.032,08	13.850,70	84.882,78	71.032,08	13.850,70	84.882,78	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		71.032,08	13.843,20	84.875,28	71.032,08	13.843,20	84.875,28	71.032,08	13.843,20	84.875,28	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES		71.032,08	13.843,20	84.875,28	71.032,08	13.843,20	84.875,28	71.032,08	13.843,20	84.875,28	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	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-		10.669,47	1.746,84	12.416,31	10.669,47	1.746,84	12.416,31	10.669,47	1.746,84	12.416,31	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-		10.669,47	1.746,84	12.416,31	10.669,47	1.746,84	12.416,31	10.669,47	1.746,84	12.416,31	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		10.669,47	1.746,84	12.416,31	10.669,47	1.746,84	12.416,31	10.669,47	1.746,84	12.416,31	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -		10.669,47	1.746,84	12.416,31	10.669,47	1.746,84	12.416,31	10.669,47	1.746,84	12.416,31	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		283.635,10	28.854,23	312.489,33	251.885,10	35.204,23	287.089,33	250.377,60	35.766,73	286.144,33	26.345,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		283.635,10	28.854,23	312.489,33	251.885,10	35.204,23	287.089,33	250.377,60	35.766,73	286.144,33	26.345,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		12.643,04	117,38	12.760,42	12.643,04	117,38	12.760,42	11.430,54	1.329,88	12.760,42	0,00
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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete da Despesa
Exercício : 08/2023

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
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.787,13	117,38	7.904,51	7.787,13	117,38	7.904,51	6.574,63	1.329,88	7.904,51	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	46.089,00	7.220,00	53.309,00	46.089,00	7.220,00	53.309,00	45.794,00	7.220,00	53.014,00	295,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.170,00	3.160,00	10.330,00	7.170,00	3.160,00	10.330,00	7.170,00	3.160,00	10.330,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	14.680,00	3.000,00	17.680,00	14.680,00	3.000,00	17.680,00	14.680,00	3.000,00	17.680,00	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	6.920,00	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00	6.920,00	6.625,00	0,00	6.625,00	295,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.289,00	530,00	5.819,00	5.289,00	530,00	5.819,00	5.289,00	530,00	5.819,00	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,	5.955,00	0,00	5.955,00	5.955,00	0,00	5.955,00	5.955,00	0,00	5.955,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.860,00	530,00	5.390,00	4.860,00	530,00	5.390,00	4.860,00	530,00	5.390,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.793,06	816,85	67.609,91	44.293,06	5.316,85	49.609,91	44.293,06	5.316,85	49.609,91	18.000,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.000,00	0,00	54.000,00	31.500,00	4.500,00	36.000,00	31.500,00	4.500,00	36.000,00	18.000,00
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	6,51	2,36	8,87	6,51	2,36	8,87	6,51	2,36	8,87	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	1,51	0,08	1,59	1,51	0,08	1,59	1,51	0,08	1,59	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.399,21	282,98	2.682,19	2.399,21	282,98	2.682,19	2.399,21	282,98	2.682,19	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	807,49	115,32	922,81	807,49	115,32	922,81	807,49	115,32	922,81	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	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	683,34	116,11	799,45	683,34	116,11	799,45	683,34	116,11	799,45	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	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	12.950,00	1.850,00	14.800,00	12.950,00	1.200,00	14.150,00	8.050,00
3.3.9.0.40.06.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	22.200,00	0,00	22.200,00	12.950,00	1.850,00	14.800,00	12.950,00	1.200,00	14.150,00	8.050,00
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	135.900,00	20.700,00	156.600,00	135.900,00	20.700,00	156.600,00	135.900,00	20.700,00	156.600,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.900,00	20.700,00	156.600,00	135.900,00	20.700,00	156.600,00	135.900,00	20.700,00	156.600,00	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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete da Despesa
 Exercício : 08/2023

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Líquidada			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
Total Orçamentário :		958.819,43	133.018,21	1.091.837,64	927.069,43	139.368,21	1.066.437,64	925.561,93	139.930,71	1.065.492,64	26.345,00

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 : 08/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	175.503,52	26.681,07	202.184,59
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	34.280,33	6.481,60	40.761,93
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	20.435,25	2.820,01	23.255,26
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	6.385,20	1.045,44	7.430,64
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	113.967,14	16.281,02	130.248,16
2.1.8.8.1.01.08.00.10.0000 / 00010 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	435,60	53,00	488,60
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	175.570,39	26.681,07	202.251,46

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 : 08/2023

Descrição	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		
		Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		19.169,18	220.817,80	202.184,59
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL		19.030,31	46.589,41	40.761,93
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		138,87	23.309,26	23.255,26
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	7.430,64	7.430,64
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	142.920,76	130.248,16
2.1.8.8.1.01.08.00.10.0000 / 00010 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	488,60	488,60
2.1.8.8.1.01.99.00.12.0000 / 00012 - REMUNERAÇÃO DE RECEITA PARA DV PM		0,00	79,13	0,00
RESTOS A PAGAR		42.134,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR INSCRITO EM 2022		42.134,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00
Total		61.303,18	220.817,80	202.184,59

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 : 08/2023

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	5.200,00	4.550,00	0,00	650,00	2.600,00	3.250,00
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	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
01100002	10/01/2023	47111195000100 - EN CONTABILIDADE LTDA	2001	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1500.00.000	54.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
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 : 4						76.790,00	51.390,00	50.445,00	0,00	945,00	25.400,00	26.345,00

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 : 08/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			361,02	1.275,62	298.697,79	298.955,03	1.018,38
DISPONÍVEL			361,02	1.275,62	298.697,79	298.955,03	1.018,38
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			361,02	1.275,62	298.697,79	298.955,03	1.018,38
BANCOS - MOVIMENTOS			361,02	1.275,62	298.697,79	298.955,03	1.018,38
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - JACUIPE CÂMARA DE VEREADORES	01134-7	56-7	361,02	283,18	158.663,81	157.996,99	950,00
1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - CAMARA M VERE JACUIPE AL	0969-5	27540-9	0,00	992,44	140.033,98	140.958,04	68,38
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 : 08/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :						283,18		
0000008	09/08/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7		00000000000000 -	853,90	0,00	1.137,08
08090001	09/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	57976663	00005662384460 - PAULO BUARQUE DOS REIS	0,00	1.100,00	37,08
0000007	18/08/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7		00000000000000 -	120.000,00	0,00	120.037,08
08180004	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	077911	44992350000157 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S/A	0,00	0,08	120.037,00
08180026	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	077911	44992350000157 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S/A	0,00	2,36	120.034,64
08180028	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	082346	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	7,50	120.027,14
00000157	18/08/2023	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	93370177	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	54,00	119.973,14
08180002	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	077911	44992350000157 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S/A	0,00	115,32	119.857,82
08180005	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	030283262	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	282,98	119.574,84
08180006	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	030283858	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	119.274,84
08180016	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	181416	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	600,00	118.674,84
00000155	18/08/2023	DESPESA EXTRA	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	95181660	07652494000138 - AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE JACUIPE	0,00	1.045,44	117.629,40
08180022	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	02031055	00005662384460 - PAULO BUARQUE DOS REIS	0,00	1.200,00	116.429,40
08180007	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	181458	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	1.200,00	115.229,40
08180009	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	181617	23050531000194 - JOSE MARIO DE JESUS	0,00	1.212,50	114.016,90
08180017	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	181416	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.320,00	112.696,90
08180018	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	181416	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.584,00	111.112,90
08180014	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95181660	07652494000138 - AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE JACUIPE	0,00	1.746,84	109.366,06
08180019	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	02375605	00002278105469 - ABIRACI BUARQUE BISPO	0,00	2.300,00	107.066,06
08180020	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	02059461	00028447638472 - JOSE SEVERINO DA SILVA	0,00	2.300,00	104.766,06
08180023	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	02133130	00004973022411 - AMERICO BATISTA MARTINS	0,00	2.300,00	102.466,06
08180021	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	01987039	00069373892487 - EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA	0,00	2.300,00	100.166,06
00000156	18/08/2023	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	93413591	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	2.766,01	97.400,05
08180012	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	181418	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.006,66	94.393,39
08180011	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	181418	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.400,00	90.993,39
08180008	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	181458	47111195000100 - EN CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.500,00	86.493,39
08180015	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	181416	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.952,36	81.541,03
00000159	18/08/2023	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	082346	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.822,30	75.718,73
08180010	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	181418	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.878,01	67.840,72
08180025	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	082346	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	12.226,20	55.614,52
08180001	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	181617	21826065000160 - S F PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	17.699,42	37.915,10
08180013	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	181414	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.858,43	16.056,67
08210002	21/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	07676418	00082386927415 - SUZINEI MOREIRA CAVALCANTI DA SILVA	0,00	1.500,00	14.556,67



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jacuípe

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

Exercício : 08/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
08210004	21/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	07705906	00013132791458 - ANDRE LUIZ LINS DE LINS	0,00	2.300,00	12.256,67
08210001	21/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	07795164	00006868993420 - JOSE MARCONES ARTUR DA SILVA	0,00	2.300,00	9.956,67
00000145	22/08/2023	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	31624241	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	26,50	9.930,17
00000149	22/08/2023	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	31443875	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	26,50	9.903,67
08220001	22/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	31626365	00007841584440 - JOSÉ ALBERIO DA SILVA	0,00	503,50	9.400,17
08220002	22/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	31601129	00009493461440 - JOSENILDO MONTEIRO DA SILVA	0,00	503,50	8.896,67
08240002	24/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	19532754	00082386927415 - SUZINEI MOREIRA CAVALCANTI DA SILVA	0,00	800,00	8.096,67
08240001	24/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	19580638	00003425778404 - JOSE LUIZ HENRIQUE DA SILVA	0,00	2.300,00	5.796,67
08250001	25/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	56-7	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	55,00	5.741,67
0000006	28/08/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7		00000000000000 -	11.489,35	0,00	17.231,02
00000143	30/08/2023	DESPESA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	56-7	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	16.281,02	950,00
T O T A L					Saldo mês anterior :	283,18	132.343,25	131.676,43
								950,00

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 | 0969-5 Conta : 27540-9 | CAMARA M VERE JACUIPE AL

Exercício : 08/2023

						MOVIMENTO				
Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
					Saldo mês anterior :			992,44		
08010001	01/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	041372	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,00	982,44		
08020001	02/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	080201	29699223000170 - SUPERMARKET FEITOSA CIA LTDA	0,00	117,38	865,06		
08030001	03/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	049096	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	1,16	863,90		
0000008	09/08/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7		00000000000000 -	0,00	853,90	10,00		
08100001	10/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	058501	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	8,45	1,55		
00000158	18/08/2023	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	000004.446	00000000000000 -	139.996,50	0,00	139.998,05		
08180024	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	030330	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	139.986,55		
00000142	18/08/2023	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	081802	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	659,30	139.327,25		
08180027	18/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	081802	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	1.617,00	137.710,25		
0000007	18/08/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7		00000000000000 -	0,00	120.000,00	17.710,25		
08210003	21/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	082101	00005881365496 - JOSE FABIANO DA SILVA SANTOS	0,00	3.160,00	14.550,25		
08220003	22/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	068222	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,00	14.540,25		
08280002	28/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	088640	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,00	14.530,25		
0000006	28/08/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7		00000000000000 -	0,00	11.489,35	3.040,90		
00000160	30/08/2023	RECEITA EXTRA	REMUNERAÇÃO DE RECEITA PARA DV PM	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	37,48	0,00	3.078,38		
08300001	30/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	083001	00003936065462 - ANDREANE CRISTINA DE MENEZES SILVA	0,00	3.000,00	78,38		
08310001	31/08/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	065109	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,00	68,38		
T O T A L						Saldo mês anterior :	992,44	140.033,98	140.958,04	68,38

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