

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jacuípe



BALANCETE MENSAL

SETEMBRO DE 2023

PAULO BUARQUE DOS REIS



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Financeiro...
Exercício : 09/2023

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	1.190.567,17
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.042.968,80
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	715.780,12
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	327.188,68
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	147.598,37
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	147.598,37
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	1.184.122,17		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	66,87
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	246.680,33		BAIXA - DEPÓSITOS	212.156,39
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		1.430.802,50	S O M A		1.402.790,43
	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 -	28.373,09
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	361,02	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.373,09
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00
T O T A L		1.431.163,52	T O T A L		1.431.163,52



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Financeiro...
Exercício : 09/2023

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 : 09/2023

	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 : 09/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	220.817,80	25.862,53	246.680,33
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	46.589,41	5.784,80	52.374,21
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	23.309,26	2.820,01	26.129,27
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	7.430,64	871,20	8.301,84
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	142.920,76	16.281,02	159.201,78
2.1.8.8.1.01.08.00.10.0000 / 00010 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	488,60	105,50	594,10
2.1.8.8.1.01.99.00.12.0000 / 00012 - REMUNERAÇÃO DE RECEITA PARA DV PM	79,13	0,00	79,13
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.047.583,66	136.538,51	1.184.122,17
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	1.047.583,66	136.538,51	1.184.122,17
Total	1.268.401,46	162.401,04	1.430.802,50

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 : 09/2023

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	69.933,37	69.933,37	1.607.569,83	1.210.947,17	0,00	396.622,66
Unidade : 0100 Camara Municipal		1.607.569,83	0,00	0,00	0,00	69.933,37	69.933,37	1.607.569,83	1.210.947,17	0,00	396.622,66
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	801,90	69.933,37	1.478.438,36	1.081.815,70	0,00	396.622,66
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.525.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	65.933,37	1.459.636,46	1.063.013,80	0,00	396.622,66
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	65.933,37	988.236,46	715.780,12	0,00	272.456,34
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.054.169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	65.933,37	988.236,46	715.780,12	0,00	272.456,34
3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								9.320,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								130.146,12	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								130.146,12	0,00	
3.1.9.0.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS								26.600,00	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								4.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO								11.808,00	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								360.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES								360.000,00	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								97.627,87	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								97.627,87	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								568,03	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	29.129,98	20.870,02	13.872,01	0,00	6.998,01
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								13.872,01	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								13.872,01	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	347.233,68	0,00	124.166,32
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	347.233,68	0,00	124.166,32
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								8.284,29	0,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								17.690,00	0,00	



Estado de Alagoas
Jacuípe
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 09/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação Rec.	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS								20.680,00	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								6.449,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								1.115,00	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								5.920,00	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								17,03	0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.00	JUROS								5,57	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								3.071,30	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								1.038,13	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								1.320,00	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								887,45	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								2.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E								2.400,00	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								177.300,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	801,90	4.000,00	18.801,90	18.801,90	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	801,90	2.000,00	18.801,90	18.801,90	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	801,90	2.000,00	18.801,90	18.801,90	0,00	0,00
4.4.9.0.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE								2.900,00	0,00	
4.4.9.0.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								6.418,00	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	69.933,37	69.933,37	1.607.569,83	1.210.947,17	0,00	396.622,66

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 : 09/2023

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	1.091.837,64	119.109,53	1.210.947,17	1.066.437,64	125.459,53	1.191.897,17	1.065.492,64	125.074,53	1.190.567,17	20.380,00
Unidade : 0100	Camara Municipal	1.091.837,64	119.109,53	1.210.947,17	1.066.437,64	125.459,53	1.191.897,17	1.065.492,64	125.074,53	1.190.567,17	20.380,00
0100.01.031.0001.1001REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL		129.131,47	0,00	129.131,47	129.131,47	0,00	129.131,47	129.131,47	0,00	129.131,47	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		129.131,47	0,00	129.131,47	129.131,47	0,00	129.131,47	129.131,47	0,00	129.131,47	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS		129.131,47	0,00	129.131,47	129.131,47	0,00	129.131,47	129.131,47	0,00	129.131,47	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		129.131,47	0,00	129.131,47	129.131,47	0,00	129.131,47	129.131,47	0,00	129.131,47	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES		129.131,47	0,00	129.131,47	129.131,47	0,00	129.131,47	129.131,47	0,00	129.131,47	0,00
4.4.9.0.51.99.00.00.0000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		129.131,47	0,00	129.131,47	129.131,47	0,00	129.131,47	129.131,47	0,00	129.131,47	0,00
0100.01.031.0001.2001MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		962.706,17	119.109,53	1.081.815,70	937.306,17	125.459,53	1.062.765,70	936.361,17	125.074,53	1.061.435,70	20.380,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		947.224,27	115.789,53	1.063.013,80	921.824,27	122.139,53	1.043.963,80	920.879,27	122.089,53	1.042.968,80	20.045,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		634.734,94	81.045,18	715.780,12	634.734,94	81.045,18	715.780,12	634.734,94	81.045,18	715.780,12	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		634.734,94	81.045,18	715.780,12	634.734,94	81.045,18	715.780,12	634.734,94	81.045,18	715.780,12	0,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E		0,00	9.320,00	9.320,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00
3.1.9.0.01.01.00.00.0000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	9.320,00	9.320,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		537.420,42	56.956,36	594.376,78	537.420,42	56.956,36	594.376,78	537.420,42	56.956,36	594.376,78	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		123.509,76	6.636,36	130.146,12	123.509,76	6.636,36	130.146,12	123.509,76	6.636,36	130.146,12	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		123.509,76	6.636,36	130.146,12	123.509,76	6.636,36	130.146,12	123.509,76	6.636,36	130.146,12	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		23.200,00	3.400,00	26.600,00	23.200,00	3.400,00	26.600,00	23.200,00	3.400,00	26.600,00	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		4.000,00	600,00	4.600,00	4.000,00	600,00	4.600,00	4.000,00	600,00	4.600,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		10.488,00	1.320,00	11.808,00	10.488,00	1.320,00	11.808,00	10.488,00	1.320,00	11.808,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALÁRIO		10.076,00	0,00	10.076,00	10.076,00	0,00	10.076,00	10.076,00	0,00	10.076,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.146,66	0,00	6.146,66	6.146,66	0,00	6.146,66	6.146,66	0,00	6.146,66	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS		315.000,00	45.000,00	360.000,00	315.000,00	45.000,00	360.000,00	315.000,00	45.000,00	360.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADORES		315.000,00	45.000,00	360.000,00	315.000,00	45.000,00	360.000,00	315.000,00	45.000,00	360.000,00	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		84.882,78	13.313,12	98.195,90	84.882,78	13.313,12	98.195,90	84.882,78	13.313,12	98.195,90	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		84.875,28	12.752,59	97.627,87	84.875,28	12.752,59	97.627,87	84.875,28	12.752,59	97.627,87	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES		84.875,28	12.752,59	97.627,87	84.875,28	12.752,59	97.627,87	84.875,28	12.752,59	97.627,87	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7,50	560,53	568,03	7,50	560,53	568,03	7,50	560,53	568,03	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-		12.416,31	1.455,70	13.872,01	12.416,31	1.455,70	13.872,01	12.416,31	1.455,70	13.872,01	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-		12.416,31	1.455,70	13.872,01	12.416,31	1.455,70	13.872,01	12.416,31	1.455,70	13.872,01	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		12.416,31	1.455,70	13.872,01	12.416,31	1.455,70	13.872,01	12.416,31	1.455,70	13.872,01	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -		12.416,31	1.455,70	13.872,01	12.416,31	1.455,70	13.872,01	12.416,31	1.455,70	13.872,01	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		312.489,33	34.744,35	347.233,68	287.089,33	41.094,35	328.183,68	286.144,33	41.044,35	327.188,68	20.045,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		312.489,33	34.744,35	347.233,68	287.089,33	41.094,35	328.183,68	286.144,33	41.044,35	327.188,68	20.045,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		12.760,42	379,78	13.140,20	12.760,42	379,78	13.140,20	12.760,42	379,78	13.140,20	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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete da Despesa
Exercício : 09/2023

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
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	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	7.904,51	379,78	8.284,29	7.904,51	379,78	8.284,29	7.904,51	379,78	8.284,29	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.309,00	12.470,00	65.779,00	53.309,00	12.470,00	65.779,00	53.014,00	12.470,00	65.484,00	295,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.330,00	7.360,00	17.690,00	10.330,00	7.360,00	17.690,00	10.330,00	7.360,00	17.690,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	17.680,00	3.000,00	20.680,00	17.680,00	3.000,00	20.680,00	17.680,00	3.000,00	20.680,00	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	5.819,00	630,00	6.449,00	5.819,00	630,00	6.449,00	5.819,00	630,00	6.449,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	165,00	950,00	1.115,00	165,00	950,00	1.115,00	165,00	950,00	1.115,00	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	5.390,00	530,00	5.920,00	5.390,00	530,00	5.920,00	5.390,00	530,00	5.920,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	67.609,91	1.194,57	68.804,48	49.609,91	5.694,57	55.304,48	49.609,91	5.694,57	55.304,48	13.500,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.000,00	0,00	54.000,00	36.000,00	4.500,00	40.500,00	36.000,00	4.500,00	40.500,00	13.500,00
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	8,87	8,16	17,03	8,87	8,16	17,03	8,87	8,16	17,03	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	1,59	3,98	5,57	1,59	3,98	5,57	1,59	3,98	5,57	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.682,19	389,11	3.071,30	2.682,19	389,11	3.071,30	2.682,19	389,11	3.071,30	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	922,81	115,32	1.038,13	922,81	115,32	1.038,13	922,81	115,32	1.038,13	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.030,00	290,00	1.320,00	1.030,00	290,00	1.320,00	1.030,00	290,00	1.320,00	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	799,45	88,00	887,45	799,45	88,00	887,45	799,45	88,00	887,45	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	300,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	300,00	2.400,00	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	14.800,00	1.850,00	16.650,00	14.150,00	1.800,00	15.950,00	6.250,00
3.3.9.0.40.06.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	22.200,00	0,00	22.200,00	14.800,00	1.850,00	16.650,00	14.150,00	1.800,00	15.950,00	6.250,00
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	156.600,00	20.700,00	177.300,00	156.600,00	20.700,00	177.300,00	156.600,00	20.700,00	177.300,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.600,00	20.700,00	177.300,00	156.600,00	20.700,00	177.300,00	156.600,00	20.700,00	177.300,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	15.481,90	3.320,00	18.801,90	15.481,90	3.320,00	18.801,90	15.481,90	2.985,00	18.466,90	335,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	15.481,90	3.320,00	18.801,90	15.481,90	3.320,00	18.801,90	15.481,90	2.985,00	18.466,90	335,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.481,90	3.320,00	18.801,90	15.481,90	3.320,00	18.801,90	15.481,90	2.985,00	18.466,90	335,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.481,90	3.320,00	18.801,90	15.481,90	3.320,00	18.801,90	15.481,90	2.985,00	18.466,90	335,00
4.4.9.0.52.06.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.998,00	420,00	6.418,00	5.998,00	420,00	6.418,00	5.998,00	85,00	6.083,00	335,00
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 : 09/2023

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 :		1.091.837,64	119.109,53	1.210.947,17	1.066.437,64	125.459,53	1.191.897,17	1.065.492,64	125.074,53	1.190.567,17	20.380,00

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 : 09/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	202.184,59	9.971,80	212.156,39
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	40.761,93	6.121,09	46.883,02
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	23.255,26	2.874,01	26.129,27
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	7.430,64	871,20	8.301,84
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	130.248,16	0,00	130.248,16
2.1.8.8.1.01.08.00.10.0000 / 00010 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	488,60	105,50	594,10
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	202.251,46	9.971,80	212.223,26

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 : 09/2023

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	19.169,18	246.680,33	212.156,39	53.693,12
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	19.030,31	52.374,21	46.883,02	24.521,50
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	138,87	26.129,27	26.129,27	138,87
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.301,84	8.301,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	159.201,78	130.248,16	28.953,62
2.1.8.8.1.01.08.00.10.0000 / 00010 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	594,10	594,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.12.0000 / 00012 - REMUNERAÇÃO DE RECEITA PARA DV PM	0,00	79,13	0,00	79,13
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	246.680,33	212.156,39	95.827,12

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 : 09/2023

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	5.850,00	5.150,00	0,00	700,00	1.950,00	2.650,00
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	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
01100002	10/01/2023	47111195000100 - EN CONTABILIDADE LTDA	2001	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1500.00.000	54.000,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
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
09290005	29/09/2023	50032018000143 - JR DA SILVA RAMOS ELETRONICOS	2001	4.4.9.0.52.12.00.00.0000	1500.00.000	335,00	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00
Documentos : 5						77.125,00	58.075,00	56.745,00	0,00	1.330,00	19.050,00	20.380,00

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 : 09/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito			
ATIVO FINANCEIRO			361,02	1.018,38	277.401,04		250.046,33	28.373,09
DISPONÍVEL			361,02	1.018,38	277.401,04		250.046,33	28.373,09
CAIXA			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
BANCOS			361,02	1.018,38	277.401,04		250.046,33	28.373,09
BANCOS - MOVIMENTOS			361,02	1.018,38	277.401,04		250.046,33	28.373,09
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - JACUIPE CÂMARA DE VEREADORES	01134-7	56-7	361,02	950,00	140.862,53		119.599,33	22.213,20
1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - CAMARA M VERE JACUIPE AL	0969-5	27540-9	0,00	68,38	136.538,51		130.447,00	6.159,89
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 : 09/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :						950,00		
09050004	05/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	738898	18949489000108 - G FELIX INTERNET (GNET)	0,00	3,62	946,38
09050005	05/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	738898	18949489000108 - G FELIX INTERNET (GNET)	0,00	5,80	940,58
09050002	05/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	051647	50032018000143 - JR DA SILVA RAMOS	0,00	85,00	855,58
09050003	05/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	738898	ELETRONICOS 18949489000108 - G FELIX INTERNET (GNET)	0,00	145,00	710,58
09050001	05/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	86080313	00005662384460 - PAULO BUARQUE DOS REIS	0,00	600,00	110,58
0000009	20/09/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7	0	00000000000000 -	75.000,00	0,00	75.110,58
00000179	20/09/2023	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	03549349	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	31,50	75.079,08
09200009	20/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	03454183	00009493461440 - JOSENILDO MONTEIRO DA SILVA	0,00	598,50	74.480,58
09200005	20/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	7909477	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	600,00	73.880,58
09200007	20/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	7909477	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.320,00	72.560,58
09200013	20/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	9907257	00005662384460 - PAULO BUARQUE DOS REIS	0,00	1.700,00	70.860,58
09200006	20/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	01934731	00069373892487 - EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA	0,00	2.300,00	68.560,58
09200010	20/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	79369814	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.400,00	65.160,58
09200003	20/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	7909477	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.126,60	60.033,98
09200008	20/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	79369814	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.214,30	51.819,68
09200001	20/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	78436648	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21.858,43	29.961,25
09210005	21/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	154183	44992350000157 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S/A	0,00	0,36	29.960,89
09210004	21/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	154183	44992350000157 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S/A	0,00	2,36	29.958,53
00000171	21/09/2023	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	211544	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	26,50	29.932,03
09210003	21/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	154183	44992350000157 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S/A	0,00	115,32	29.816,71
09210001	21/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	064332552	18949489000108 - G FELIX INTERNET (GNET)	0,00	145,00	29.671,71
09210006	21/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	064325686	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	29.371,71
09210002	21/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	064329234	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	389,11	28.982,60
09210008	21/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211544	00007841584440 - JOSÉ ALBERIO DA SILVA	0,00	503,50	28.479,10
09210015	21/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	40412135	00002278105469 - ABIRACI BUARQUE BISPO	0,00	1.000,00	27.479,10
09210014	21/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	20004463	00002278105469 - ABIRACI BUARQUE BISPO	0,00	1.300,00	26.179,10
09210009	21/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	20144623	00082386927415 - SUZINEI MOREIRA CAVALCANTI DA SILVA	0,00	1.300,00	24.879,10
09210016	21/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	40651327	00013132791458 - ANDRE LUIZ LINS DE LINS	0,00	1.800,00	23.079,10
09210011	21/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	20097679	00028447638472 - JOSE SEVERINO DA SILVA	0,00	2.300,00	20.779,10
09210013	21/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	20056806	00004973022411 - AMERICO BATISTA MARTINS	0,00	2.300,00	18.479,10
09210012	21/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	20035879	00006868993420 - JOSE MARCONES ARTUR DA SILVA	0,00	2.300,00	16.179,10
09250001	25/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	56-7	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	55,00	16.124,10
09250002	25/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	2147449326	00004315314471 - NEWBERTO RONALD LIMA DAS NEVES	0,00	4.200,00	11.924,10
09260001	26/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	261316	00082386927415 - SUZINEI MOREIRA CAVALCANTI DA SILVA	0,00	1.000,00	10.924,10
09270001	27/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	271611	00003425778404 - JOSE LUIZ HENRIQUE DA SILVA	0,00	2.300,00	8.624,10



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jacuípe

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

Exercício : 09/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000169	28/09/2023	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	281432	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	47,50	8.576,60		
09280002	28/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	281432	29699223000170 - SUPERMARKET FEITOSA CIA LTDA	0,00	379,78	8.196,82		
09280001	28/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	281432	00010921873409 - ERICKA PATRICIA FIRMINDO	0,00	902,50	7.294,32		
0000010	29/09/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7		00000000000000 -	40.000,00	0,00	47.294,32		
00000163	29/09/2023	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	291302	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	54,00	47.240,32		
09290010	29/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	291304	00013132791458 - ANDRE LUIZ LINS DE LINS	0,00	500,00	46.740,32		
09290012	29/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	061229	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	560,53	46.179,79		
00000167	29/09/2023	DESPESA EXTRA	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	291302	07652494000138 - AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE JACUIPE	0,00	871,20	45.308,59		
09290006	29/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	291302	07652494000138 - AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE JACUIPE	0,00	1.455,70	43.852,89		
00000162	29/09/2023	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	291302	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	2.766,01	41.086,88		
00000180	29/09/2023	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	061229	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6.121,09	34.965,79		
09290011	29/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	061229	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	12.752,59	22.213,20		
T O T A L						Saldo mês anterior :	950,00	115.000,00	93.736,80	22.213,20

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 : 09/2023

						MOVIMENTO				
Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
						Saldo mês anterior :				
00000176	20/09/2023	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	0000004446	0000000000000000 -	85.000,00	0,00	85.068,38		
09200002	20/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	207625	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	85.056,88		
09200012	20/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	092003	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	1.200,00	83.856,88		
09200011	20/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	092002	47111195000100 - EN CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.500,00	79.356,88		
0000009	20/09/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7	0	0000000000000000 -	0,00	75.000,00	4.356,88		
09210007	21/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	092101	00005881365496 - JOSE FABIANO DA SILVA SANTOS	0,00	3.160,00	1.196,88		
09220001	22/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	063737	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,00	1.186,88		
00000178	29/09/2023	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	0000004446	0000000000000000 -	51.538,51	0,00	52.725,39		
09290008	29/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	337264	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	52.713,89		
00000161	29/09/2023	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	092903	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	54,00	52.659,89		
09290009	29/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	92904	09102587000114 - M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	600,00	52.059,89		
09290007	29/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	92905	41035568000125 - DF VARIEDADES LTDA	0,00	2.900,00	49.159,89		
09290003	29/09/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	092902	00003936065462 - ANDREANE CRISTINA DE MENEZES SILVA	0,00	3.000,00	46.159,89		
0000010	29/09/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7		0000000000000000 -	0,00	40.000,00	6.159,89		
T O T A L						Saldo mês anterior :	68,38	136.538,51	130.447,00	6.159,89

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