

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jacuípe



BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO DE 2023

PAULO BUARQUE DOS REIS



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Financeiro...
Exercício : 12/2023

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	1.607.559,83
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.453.887,46
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	979.316,89
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	474.570,57
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	153.672,37
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	153.672,37
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	1.607.569,83		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	76,87
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	325.071,08		BAIXA - DEPÓSITOS	325.365,23
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		1.932.640,91	S O M A		1.933.001,93
	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 -	0,00
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	0,00
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		1.933.001,93	T O T A L		1.933.001,93



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Financeiro...
Exercício : 12/2023

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 : 12/2023

	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 : 12/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	299.040,81	26.030,27	325.071,08
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	64.059,01	5.883,80	69.942,81
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	31.769,29	2.820,01	34.589,30
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	10.566,96	1.045,44	11.612,40
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	191.763,82	16.281,02	208.044,84
2.1.8.8.1.01.08.00.10.0000 / 00010 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	802,60	0,00	802,60
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	1.467.573,10	139.996,73	1.607.569,83
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	1.467.573,10	139.996,73	1.607.569,83
Total	1.766.613,91	166.027,00	1.932.640,91

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 : 12/2023

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	78.842,94	78.842,94	1.607.569,83	1.607.559,83	0,00	10,00
Unidade : 0100 Camara Municipal		1.607.569,83	0,00	0,00	0,00	78.842,94	78.842,94	1.607.569,83	1.607.559,83	0,00	10,00
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	9.711,47	78.842,94	1.478.438,36	1.478.428,36	0,00	10,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.525.569,83	0,00	0,00	0,00	3.170,57	74.842,94	1.453.897,46	1.453.887,46	0,00	10,00
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	74.842,94	979.326,89	979.316,89	0,00	10,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.054.169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	74.842,94	979.326,89	979.316,89	0,00	10,00
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								178.015,20	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								178.015,20	0,00	
3.1.9.0.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS								36.800,00	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								6.400,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO								15.768,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO								18.440,00	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								495.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES								495.000,00	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								146.427,67	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								146.427,67	0,00	
3.1.9.0.13.15.00.00.00	MULTAS								1.833,18	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS								747,08	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	30.596,33	19.403,67	19.403,67	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								19.403,67	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								19.403,67	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.400,00	0,00	0,00	0,00	3.170,57	0,00	474.570,57	474.570,57	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	471.400,00	0,00	0,00	0,00	3.170,57	0,00	474.570,57	474.570,57	0,00	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								1.395,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								3.567,70	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.120,30	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								109,98	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								447,50	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								900,50	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								3.139,50	0,00	



Estado de Alagoas

Jacuípe

Câmara Municipal de Jacuípe

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 12/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								1.880,67	0,00	
3.3.9.0.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								169,69	0,00	
3.3.9.0.30.50.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS								481,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								8.439,01	0,00	
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU								7.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								34.548,73	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS								29.680,00	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								8.901,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								2.368,50	0,00	
3.3.9.0.36.35.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,								7.155,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								7.483,50	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								2.450,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS								4.700,00	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								4.286,32	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								1.392,53	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								1.755,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								8.375,00	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								1.371,54	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								9.860,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E								3.300,00	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								237.100,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	6.540,90	4.000,00	24.540,90	24.540,90	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.540,90	2.000,00	24.540,90	24.540,90	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.540,90	2.000,00	24.540,90	24.540,90	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								7.068,00	0,00	
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE								3.776,90	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL								7.056,00	0,00	
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								3.740,00	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



Estado de Alagoas

Jacuípe

Câmara Municipal de Jacuípe

Balancete Orçamentário da Despesa

Exercício : 12/2023

RECEITA E DESPESA											
Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		1.607.569,83	0,00	0,00	0,00	78.842,94	78.842,94	1.607.569,83	1.607.559,83	0,00	10,00

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 da Despesa
Exercício : 12/2023

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	1.472.676,78	134.883,05	1.607.559,83	1.466.326,78	141.233,05	1.607.559,83	1.466.031,78	141.528,05	1.607.559,83	0,00
Unidade : 0100	Camara Municipal	1.472.676,78	134.883,05	1.607.559,83	1.466.326,78	141.233,05	1.607.559,83	1.466.031,78	141.528,05	1.607.559,83	0,00
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		1.343.545,31	134.883,05	1.478.428,36	1.337.195,31	141.233,05	1.478.428,36	1.336.900,31	141.528,05	1.478.428,36	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.319.654,41	134.233,05	1.453.887,46	1.313.304,41	140.583,05	1.453.887,46	1.313.009,41	140.878,05	1.453.887,46	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		884.147,29	95.169,60	979.316,89	884.147,29	95.169,60	979.316,89	884.147,29	95.169,60	979.316,89	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		884.147,29	95.169,60	979.316,89	884.147,29	95.169,60	979.316,89	884.147,29	95.169,60	979.316,89	0,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E		9.320,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00	9.320,00	0,00
3.1.9.0.01.01.00.00.0000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		9.320,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00	9.320,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		732.389,50	69.180,36	801.569,86	732.389,50	69.180,36	801.569,86	732.389,50	69.180,36	801.569,86	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		162.058,84	15.956,36	178.015,20	162.058,84	15.956,36	178.015,20	162.058,84	15.956,36	178.015,20	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		162.058,84	15.956,36	178.015,20	162.058,84	15.956,36	178.015,20	162.058,84	15.956,36	178.015,20	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		33.400,00	3.400,00	36.800,00	33.400,00	3.400,00	36.800,00	33.400,00	3.400,00	36.800,00	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		5.800,00	600,00	6.400,00	5.800,00	600,00	6.400,00	5.800,00	600,00	6.400,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		14.448,00	1.320,00	15.768,00	14.448,00	1.320,00	15.768,00	14.448,00	1.320,00	15.768,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALÁRIO		15.536,00	2.904,00	18.440,00	15.536,00	2.904,00	18.440,00	15.536,00	2.904,00	18.440,00	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 SUBSÍDIOS		450.000,00	45.000,00	495.000,00	450.000,00	45.000,00	495.000,00	450.000,00	45.000,00	495.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADORES		450.000,00	45.000,00	495.000,00	450.000,00	45.000,00	495.000,00	450.000,00	45.000,00	495.000,00	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		124.765,53	24.242,40	149.007,93	124.765,53	24.242,40	149.007,93	124.765,53	24.242,40	149.007,93	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		122.185,27	24.242,40	146.427,67	122.185,27	24.242,40	146.427,67	122.185,27	24.242,40	146.427,67	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000 INSS - SERVIDORES		122.185,27	24.242,40	146.427,67	122.185,27	24.242,40	146.427,67	122.185,27	24.242,40	146.427,67	0,00
3.1.9.0.13.15.00.00.0000 MULTAS		1.833,18	0,00	1.833,18	1.833,18	0,00	1.833,18	1.833,18	0,00	1.833,18	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		747,08	0,00	747,08	747,08	0,00	747,08	747,08	0,00	747,08	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-		17.656,83	1.746,84	19.403,67	17.656,83	1.746,84	19.403,67	17.656,83	1.746,84	19.403,67	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-		17.656,83	1.746,84	19.403,67	17.656,83	1.746,84	19.403,67	17.656,83	1.746,84	19.403,67	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		17.656,83	1.746,84	19.403,67	17.656,83	1.746,84	19.403,67	17.656,83	1.746,84	19.403,67	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -		17.656,83	1.746,84	19.403,67	17.656,83	1.746,84	19.403,67	17.656,83	1.746,84	19.403,67	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		435.507,12	39.063,45	474.570,57	429.157,12	45.413,45	474.570,57	428.862,12	45.708,45	474.570,57	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		435.507,12	39.063,45	474.570,57	429.157,12	45.413,45	474.570,57	428.862,12	45.708,45	474.570,57	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		16.095,62	5.555,23	21.650,85	16.095,62	5.555,23	21.650,85	16.095,62	5.555,23	21.650,85	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		975,00	420,00	1.395,00	975,00	420,00	1.395,00	975,00	420,00	1.395,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		830,97	2.736,73	3.567,70	830,97	2.736,73	3.567,70	830,97	2.736,73	3.567,70	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		69,80	1.050,50	1.120,30	69,80	1.050,50	1.120,30	69,80	1.050,50	1.120,30	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuipé
Balancete da Despesa
Exercício : 12/2023

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
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	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
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	447,50	447,50	0,00	447,50	447,50	0,00	447,50	447,50	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	900,50	900,50	0,00	900,50	900,50	0,00	900,50	900,50	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	1.880,67	0,00	1.880,67	1.880,67	0,00	1.880,67	1.880,67	0,00	1.880,67	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
3.3.9.0.30.50.00.00.0000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.439,01	0,00	8.439,01	8.439,01	0,00	8.439,01	8.439,01	0,00	8.439,01	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	86.469,00	11.637,73	98.106,73	86.469,00	11.637,73	98.106,73	86.174,00	11.932,73	98.106,73	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.210,00	6.338,73	34.548,73	28.210,00	6.338,73	34.548,73	28.210,00	6.338,73	34.548,73	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	26.680,00	3.000,00	29.680,00	26.680,00	3.000,00	29.680,00	26.680,00	3.000,00	29.680,00	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	295,00	6.920,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.609,00	1.292,00	8.901,00	7.609,00	1.292,00	8.901,00	7.609,00	1.292,00	8.901,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.865,00	503,50	2.368,50	1.865,00	503,50	2.368,50	1.865,00	503,50	2.368,50	0,00
3.3.9.0.36.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	7.155,00	0,00	7.155,00	7.155,00	0,00	7.155,00	7.155,00	0,00	7.155,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.980,00	503,50	7.483,50	6.980,00	503,50	7.483,50	6.980,00	503,50	7.483,50	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	85.032,50	3.470,49	88.502,99	80.532,50	7.970,49	88.502,99	80.532,50	7.970,49	88.502,99	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.000,00	0,00	54.000,00	49.500,00	4.500,00	54.000,00	49.500,00	4.500,00	54.000,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
3.3.9.0.39.35.00.00.0000	Multas	17,03	0,00	17,03	17,03	0,00	17,03	17,03	0,00	17,03	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	5,57	0,00	5,57	5,57	0,00	5,57	5,57	0,00	5,57	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.895,80	390,52	4.286,32	3.895,80	390,52	4.286,32	3.895,80	390,52	4.286,32	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.274,33	118,20	1.392,53	1.274,33	118,20	1.392,53	1.274,33	118,20	1.392,53	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.610,00	145,00	1.755,00	1.610,00	145,00	1.755,00	1.610,00	145,00	1.755,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.375,00	0,00	8.375,00	8.375,00	0,00	8.375,00	8.375,00	0,00	8.375,00	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	1.194,77	176,77	1.371,54	1.194,77	176,77	1.371,54	1.194,77	176,77	1.371,54	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.220,00	2.640,00	9.860,00	7.220,00	2.640,00	9.860,00	7.220,00	2.640,00	9.860,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	3.000,00	300,00	3.300,00	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	20.350,00	1.850,00	22.200,00	20.350,00	1.850,00	22.200,00	0,00
3.3.9.0.40.06.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	22.200,00	0,00	22.200,00	20.350,00	1.850,00	22.200,00	20.350,00	1.850,00	22.200,00	0,00
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	218.700,00	18.400,00	237.100,00	218.700,00	18.400,00	237.100,00	218.700,00	18.400,00	237.100,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218.700,00	18.400,00	237.100,00	218.700,00	18.400,00	237.100,00	218.700,00	18.400,00	237.100,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	23.890,90	650,00	24.540,90	23.890,90	650,00	24.540,90	23.890,90	650,00	24.540,90	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	23.890,90	650,00	24.540,90	23.890,90	650,00	24.540,90	23.890,90	650,00	24.540,90	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.890,90	650,00	24.540,90	23.890,90	650,00	24.540,90	23.890,90	650,00	24.540,90	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.890,90	650,00	24.540,90	23.890,90	650,00	24.540,90	23.890,90	650,00	24.540,90	0,00
4.4.9.0.52.06.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.418,00	650,00	7.068,00	6.418,00	650,00	7.068,00	6.418,00	650,00	7.068,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete da Despesa
Exercício : 12/2023

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
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	3.776,90	0,00	3.776,90	3.776,90	0,00	3.776,90	3.776,90	0,00	3.776,90	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
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00
Total Orçamentário :		1.472.676,78	134.883,05	1.607.559,83	1.466.326,78	141.233,05	1.607.559,83	1.466.031,78	141.528,05	1.607.559,83	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 Despesa Extra
Exercício : 12/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	275.016,87	50.348,36	325.365,23
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	58.567,82	11.669,14	70.236,96
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	31.769,29	2.820,01	34.589,30
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	10.566,96	1.045,44	11.612,40
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	173.310,20	34.734,64	208.044,84
2.1.8.8.1.01.08.00.10.0000 / 00010 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	802,60	0,00	802,60
2.1.8.8.1.01.99.00.12.0000 / 00012 - REMUNERAÇÃO DE RECEITA PARA DV PM	0,00	79,13	79,13
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	10,00	76,87
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	66,87	10,00	76,87
Total	275.083,74	50.358,36	325.442,10

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
Anexo XVII - Dívida Flutuante
Exercício : 12/2023

Descrição	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	19.169,18	325.071,08	325.365,23	18.875,03
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	19.030,31	69.942,81	70.236,96	18.736,16
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	138,87	34.589,30	34.589,30	138,87
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.612,40	11.612,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	208.044,84	208.044,84	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.10.0000 / 00010 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	802,60	802,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.12.0000 / 00012 - REMUNERAÇÃO DE RECEITA PARA DV PM	0,00	79,13	79,13	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	325.071,08	325.365,23	61.009,03

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 : 12/2023

PROCESSADO NÃO PROCESSADO												
Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	a Pagar	a Pagar	Total a Pagar
T O T A L						0,00	0,00	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
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 12/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			361,02	25.859,41	283.805,14	309.664,55	0,00
DISPONÍVEL			361,02	25.859,41	283.805,14	309.664,55	0,00
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			361,02	25.859,41	283.805,14	309.664,55	0,00
BANCOS - MOVIMENTOS			361,02	25.859,41	283.805,14	309.664,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - JACUIPE CÂMARA DE VEREADORES	01134-7	56-7	361,02	23.633,14	143.808,41	167.441,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - CAMARA M VERE JACUIPE AL	0969-5	27540-9	0,00	2.226,27	139.996,73	142.223,00	0,00
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 : 12/2023

					Saldo mês anterior :			23.633,14
12010002	01/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	97667629	00004973022411 - AMERICO BATISTA MARTINS	0,00	1.000,00	22.633,14
12010004	01/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	97743642	00005662384460 - PAULO BUARQUE DOS REIS	0,00	2.300,00	20.333,14
12010003	01/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	01841924	00069373892487 - EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA	0,00	2.300,00	18.033,14
00000246	01/12/2023	DESPESA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	56-7	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.281,02	1.752,12
12060001	06/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	59464408	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.384,80	367,32
0000021	11/12/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7		00000000000000 -	2.200,00	0,00	2.567,32
12110001	11/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	04671131	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.272,81	294,51
0000018	20/12/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7		00000000000000 -	105.503,38	0,00	105.797,89
00000236	20/12/2023	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	76714572	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	54,00	105.743,89
12200002	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	698473	44992350000157 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S/A	0,00	118,20	105.625,69
12200020	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	54323260	18949489000108 - G FELIX INTERNET (GNET)	0,00	145,00	105.480,69
00000240	20/12/2023	DESPESA EXTRA	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	76649550	07652494000138 - AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE JACUIPE	0,00	174,24	105.306,45
12200025	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76649550	07652494000138 - AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE JACUIPE	0,00	291,14	105.015,31
12200022	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	54324175	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	104.715,31
12200021	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	54325877	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	390,52	104.324,79
12200011	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	61042690	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	600,00	103.724,79
00000241	20/12/2023	DESPESA EXTRA	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	76588542	07652494000138 - AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE JACUIPE	0,00	871,20	102.853,59
12200017	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201830	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.221,00	101.632,59
12200006	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	76932885	00004973022411 - AMERICO BATISTA MARTINS	0,00	1.300,00	100.332,59
12200012	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	61042690	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.320,00	99.012,59
12200016	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201401	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.409,76	97.602,83
12200026	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76588542	07652494000138 - AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE JACUIPE	0,00	1.455,70	96.147,13
12200004	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	76875198	00002278105469 - ABIRACI BUARQUE BISPO	0,00	2.300,00	93.847,13
12200008	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	77036138	00028447638472 - JOSE SEVERINO DA SILVA	0,00	2.300,00	91.547,13
12200007	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	76962920	00013132791458 - ANDRE LUIZ LINS DE LINS	0,00	2.300,00	89.247,13
12200005	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	77097994	00082386927415 - SUZINEI MOREIRA CAVALCANTI DA SILVA	0,00	2.300,00	86.947,13
00000237	20/12/2023	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	76742674	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	2.766,01	84.181,12
12200019	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	61543777	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.400,00	80.781,12
12200010	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	61042690	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.126,60	75.654,52
00000245	20/12/2023	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	175268	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.784,80	69.869,72
00000242	20/12/2023	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	163730	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	5.784,80	64.084,92
12200018	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	61543777	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.829,50	57.255,42
12200028	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	175268	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	12.121,20	45.134,22
12200029	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	163730	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA	0,00	12.121,20	33.013,02



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jacuípe

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

Exercício : 12/2023

					FEDERAL				
12200009	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	60573195	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.585,62	13.427,40	
12220006	22/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	75031462	00007841584440 - JOSÉ ALBERIO DA SILVA	0,00	503,50	12.923,90	
12220003	22/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	781809	00010921873409 - ERICKA PATRICIA FIRMINDO	0,00	503,50	12.420,40	
12220007	22/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	75206735	00009493461440 - JOSENILDO MONTEIRO DA SILVA	0,00	1.292,00	11.128,40	
12220005	22/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	75266820	00003425778404 - JOSE LUIZ HENRIQUE DA SILVA	0,00	2.300,00	8.828,40	
0000017	26/12/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7		00000000000000 -	7.802,62	0,00	16.631,02	
0000022	26/12/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7	122602	00000000000000 -	2.172,60	0,00	18.803,62	
0000023	26/12/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7	122602	00000000000000 -	99,54	0,00	18.903,16	
12260007	26/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	56-7	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	55,00	18.848,16	
00000248	26/12/2023	DESPESA EXTRA	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	122602	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	99,54	18.748,62	
12260001	26/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	56-7	00006150153444 - RONALDO ADRIANO DA SILVA	0,00	295,00	18.453,62	
00000247	26/12/2023	DESPESA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	122602	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.172,60	16.281,02	
00000235	27/12/2023	DESPESA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	56-7	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.281,02	0,00	
T O T A L					Saldo mês anterior :	23.633,14	117.778,14	141.411,28	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 | 0969-5 Conta : 27540-9 | CAMARA M VERE JACUIPE AL

Exercício : 12/2023

					Saldo mês anterior :			2.226,27
12010001	01/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	062491	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,00	2.216,27
0000021	11/12/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7		00000000000000 -	0,00	2.200,00	16,27
12120001	12/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	068990	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,00	6,27
00000224	20/12/2023	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	0000000000	00000000000000 -	139.996,73	0,00	140.003,00
12200003	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	097774	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	12,00	139.991,00
12200015	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	122005	09102587000114 - M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	650,00	139.341,00
12200023	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	122002	50032018000143 - JR DA SILVA RAMOS ELETRONICOS	0,00	650,00	138.691,00
12200014	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	122004	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	1.200,00	137.491,00
12200024	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	122007	00003936065462 - ANDREANE CRISTINA DE MENEZES SILVA	0,00	3.000,00	134.491,00
12200001	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	122006	00005881365496 - JOSE FABIANO DA SILVA SANTOS	0,00	3.160,00	131.331,00
12200013	20/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	122003	47111195000100 - EN CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.500,00	126.831,00
0000018	20/12/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7		00000000000000 -	0,00	105.503,38	21.327,62
12210001	21/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	078258	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	26,43	21.301,19
12220002	22/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	122201	32825349000159 - POLYANNA K S V DOS SANTOS GAS	0,00	200,00	21.101,19
12220001	22/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	122201	32825349000159 - POLYANNA K S V DOS SANTOS GAS	0,00	420,00	20.681,19
12220004	22/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	122202	42125931000166 - MIGUEL MORAES FILHO	0,00	2.340,00	18.341,19
12260008	26/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	093615	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,00	18.331,19
00000249	26/12/2023	DESPESA EXTRA	REMUNERAÇÃO DE RECEITA PARA DV PM	122602	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	79,13	18.252,06
0000023	26/12/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7	122602	00000000000000 -	0,00	99,54	18.152,52
12260004	26/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	122604	12676452000177 - MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI	0,00	447,50	17.705,02
12260003	26/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	122606	12676452000177 - MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI	0,00	900,50	16.804,52
12260005	26/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	122605	12676452000177 - MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI	0,00	1.050,50	15.754,02
12260002	26/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	122603	12676452000177 - MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI	0,00	1.896,95	13.857,07
0000022	26/12/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7	122602	00000000000000 -	0,00	2.172,60	11.684,47
12260006	26/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	122602	00005881365496 - JOSE FABIANO DA SILVA SANTOS	0,00	3.178,73	8.505,74
0000017	26/12/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7		00000000000000 -	0,00	7.802,62	703,12
12270001	27/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	063461	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	53,34	649,78
12280001	28/12/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	122801	12676452000177 - MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI	0,00	639,78	10,00
00000244	29/12/2023	INTERFERENCIA	INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	00004446-6	00000000000000 -	0,00	10,00	0,00



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 : 12/2023

T O T A L	Saldo mês anterior :	2.226,27	139.996,73	142.223,00	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