

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jacuípe



BALANCETE MENSAL

JANEIRO DE 2023

PAULO BUARQUE DOS REIS



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Financeiro...
Exercício : 01/2023

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	87.666,00
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	87.666,00
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	63.186,61
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA 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	24.479,39
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	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	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	93.504,83		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	25.552,99		BAIXA - DEPÓSITOS	20.131,66
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		119.057,82	S O M A		107.797,66
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	66,87	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	11.327,03
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66,87	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.327,03
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
T O T A L		119.124,69	T O T A L		119.124,69



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Financeiro...
Exercício : 01/2023

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 : 01/2023

	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 : 01/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	25.552,99	25.552,99
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.421,33	5.421,33
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.925,34	2.925,34
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	881,30	881,30
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.281,02	16.281,02
2.1.8.8.1.01.08.00.10.0000 / 00010 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	44,00	44,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	93.504,83	93.504,83
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	0,00	93.504,83	93.504,83
Total	0,00	119.057,82	119.057,82

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 : 01/2023

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	0,00	0,00	1.607.569,83	158.466,00	0,00	1.449.103,83
Unidade : 0100 Camara Municipal		1.607.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.569,83	158.466,00	0,00	1.449.103,83
0100.01.031.0001.1001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0100.01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.547.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.569,83	158.466,00	0,00	1.389.103,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.525.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.569,83	158.466,00	0,00	1.367.103,83
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	0,00	1.054.169,83	63.186,61	0,00	990.983,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.054.169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.169,83	63.186,61	0,00	990.983,22
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								13.812,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								13.812,00	0,00	
3.1.9.0.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS								1.400,00	0,00	
3.1.9.0.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								200,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO								1.302,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS								45.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES								45.000,00	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	0,00	50.000,00	1.472,61	0,00	48.527,39
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								1.472,61	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								1.472,61	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	95.279,39	0,00	376.120,61
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	95.279,39	0,00	376.120,61
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								247,34	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								1.097,95	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE								500,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								950,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								350,00	0,00	
3.3.9.0.36.35.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,								1.550,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								530,00	0,00	
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								54.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.35.00.00.00	Multas								4,16	0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.00	JUROS								1,27	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								227,96	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								102,93	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								160,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								900,00	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								88,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								200,00	0,00	



Estado de Alagoas
Jacuípe
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 01/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E								200,00	0,00	
3.3.9.0.40.06.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE								22.200,00	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								11.700,00	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	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Orçamentário :		1.607.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.569,83	158.466,00	0,00	1.449.103,83

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 : 01/2023

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		0,00	158.466,00	158.466,00	0,00	88.616,00	88.616,00	0,00	87.666,00	87.666,00	70.800,00
Unidade : 0100Camara Municipal		0,00	158.466,00	158.466,00	0,00	88.616,00	88.616,00	0,00	87.666,00	87.666,00	70.800,00
0100.01.031.0001.2001MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		0,00	158.466,00	158.466,00	0,00	88.616,00	88.616,00	0,00	87.666,00	87.666,00	70.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	158.466,00	158.466,00	0,00	88.616,00	88.616,00	0,00	87.666,00	87.666,00	70.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.186,61	63.186,61	0,00	63.186,61	63.186,61	0,00	63.186,61	63.186,61	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.186,61	63.186,61	0,00	63.186,61	63.186,61	0,00	63.186,61	63.186,61	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	61.714,00	61.714,00	0,00	61.714,00	61.714,00	0,00	61.714,00	61.714,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.812,00	13.812,00	0,00	13.812,00	13.812,00	0,00	13.812,00	13.812,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	13.812,00	13.812,00	0,00	13.812,00	13.812,00	0,00	13.812,00	13.812,00	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.1.9.0.11.33.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	1.472,61	1.472,61	0,00	1.472,61	1.472,61	0,00	1.472,61	1.472,61	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	1.472,61	1.472,61	0,00	1.472,61	1.472,61	0,00	1.472,61	1.472,61	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.472,61	1.472,61	0,00	1.472,61	1.472,61	0,00	1.472,61	1.472,61	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	0,00	1.472,61	1.472,61	0,00	1.472,61	1.472,61	0,00	1.472,61	1.472,61	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	95.279,39	95.279,39	0,00	25.429,39	25.429,39	0,00	24.479,39	24.479,39	70.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	95.279,39	95.279,39	0,00	25.429,39	25.429,39	0,00	24.479,39	24.479,39	70.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.525,07	1.525,07	0,00	1.525,07	1.525,07	0,00	1.525,07	1.525,07	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	247,34	247,34	0,00	247,34	247,34	0,00	247,34	247,34	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	69,80	69,80	0,00	69,80	69,80	0,00	69,80	69,80	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	109,98	109,98	0,00	109,98	109,98	0,00	109,98	109,98	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.097,95	1.097,95	0,00	1.097,95	1.097,95	0,00	1.097,95	1.097,95	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	3.380,00	3.380,00	500,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.9.0.36.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	55.974,32	55.974,32	0,00	6.474,32	6.474,32	0,00	6.024,32	6.024,32	49.950,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	49.500,00
3.3.9.0.39.35.00.00.0000	Multas	0,00	4,16	4,16	0,00	4,16	4,16	0,00	4,16	4,16	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	0,00	1,27	1,27	0,00	1,27	1,27	0,00	1,27	1,27	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	227,96	227,96	0,00	227,96	227,96	0,00	227,96	227,96	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	102,93	102,93	0,00	102,93	102,93	0,00	102,93	102,93	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	450,00	450,00	450,00
3.3.9.0.39.71.00.00.0000	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	20.350,00
3.3.9.0.40.06.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	20.350,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete da Despesa
 Exercício : 01/2023

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
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
Total Orçamentário :		0,00	158.466,00	158.466,00	0,00	88.616,00	88.616,00	0,00	87.666,00	87.666,00	70.800,00

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 : 01/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	20.131,66	20.131,66
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.925,34	2.925,34
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	881,30	881,30
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.281,02	16.281,02
2.1.8.8.1.01.08.00.10.0000 / 00010 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	44,00	44,00
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	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	20.131,66	20.131,66

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
Anexo XVII - Dívida Flutuante
Exercício : 01/2023

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte	
DEPÓSITOS A PAGAR	19.169,18	25.552,99	20.131,66	24.590,51	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	19.030,31	5.421,33	0,00	24.451,64	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	138,87	2.925,34	2.925,34	138,87	
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	881,30	881,30	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.281,02	16.281,02	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.00.10.0000 / 00010 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	44,00	44,00	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	25.552,99	20.131,66	66.724,51	

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 : 01/2023

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	650,00	650,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
01100002	10/01/2023	47111195000100 - EN CONTABILIDADE LTDA	2001	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1500.00.000	54.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
01270004	27/01/2023	35740794000104 - GRAFICA NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS LTDA	2001	3.3.9.0.39.63.00.00.0000	1500.00.000	900,00	900,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
01300002	30/01/2023	00007418908440 - PAULO ANDERSON CASSIANO DO NASCIMENTO	2001	3.3.9.0.36.18.00.00.0000	1500.00.000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Documentos : 5						77.600,00	7.750,00	6.800,00	0,00	950,00	69.850,00	70.800,00

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 : 01/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			66,87	66,87	119.057,82	107.797,66	11.327,03
DISPONÍVEL			66,87	66,87	119.057,82	107.797,66	11.327,03
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			66,87	66,87	119.057,82	107.797,66	11.327,03
BANCOS - MOVIMENTOS			66,87	66,87	119.057,82	107.797,66	11.327,03
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - JACUIPE CÂMARA DE VEREADORES	01134-7	56-7	66,87	66,87	119.057,82	107.797,66	11.327,03
1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - CAMARA M VERE JACUIPE AL	0969-5	27540-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			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 : 01/2023

Saldo mês anterior :

66,87

00000001	20/01/2023	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	0000000001	00000000000000 -	93.504,83	0,00	93.571,70
01230042	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	584988	44992350000157 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S/A	0,00	1,27	93.570,43
01230041	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	584988	44992350000157 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S/A	0,00	4,16	93.566,27
01230036	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	135731	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11,00	93.555,27
01230037	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	136325	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11,00	93.544,27
00000014	23/01/2023	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	231308	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	17,62	93.526,65
01230033	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231231	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66,54	93.460,11
01230040	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	584988	44992350000157 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S/A	0,00	102,93	93.357,18
01230038	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	463005	18949489000108 - G FELIX INTERNET (GNET)	0,00	160,00	93.197,18
01230034	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231231	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	200,00	92.997,18
01230039	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	469899	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	227,96	92.769,22
01230016	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231241	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612,72	92.156,50
01230032	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231233	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.014,52	91.141,98
01230030	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231226	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.164,36	89.977,62
01230002	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	136325	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	1.200,00	88.777,62
01230014	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231240	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.204,35	87.573,27
01230035	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231231	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.302,00	86.271,27
01230029	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231226	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.317,82	84.953,45
01230015	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	232139	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.384,53	83.568,92
01230013	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231244	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.384,53	82.184,39
01230017	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	232141	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.400,00	80.784,39
01230031	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231226	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.426,90	79.357,49
01230012	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231236	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.012,72	77.344,77
01230005	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231208	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.137,15	75.207,62
01230003	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231208	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.213,81	72.993,81
01230006	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231209	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.213,94	70.779,87
01230010	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231221	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.256,97	68.522,90
01230007	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	232121	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.299,39	66.223,51
01230004	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231208	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.341,87	63.881,64
01230008	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231221	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.342,01	61.539,63
01230011	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231226	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.851,91	58.687,72
00000015	23/01/2023	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	231308	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	2.907,72	55.780,00
01230009	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231221	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.056,97	52.723,03
01230001	23/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	135731	47111195000100 - EN CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.500,00	48.223,03
01240012	24/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	241926	00012173230409 - ANNA FLÁVIA CIRILO DE BRITO	0,00	750,00	47.473,03
01240013	24/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	241906	00007383152492 - MARINALDO DA SILVA CAVALCANTE	0,00	950,00	46.523,03
01240011	24/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	241925	12591411000188 - S. P. S. DE BARROS CONSTRUCAO	0,00	1.097,95	45.425,08
01240006	24/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	240853	00005662384460 - PAULO BUARQUE DOS REIS	0,00	1.300,00	44.125,08
01240004	24/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	240853	00002278105469 - ABIRACI BUARQUE BISPO	0,00	1.300,00	42.825,08
01240010	24/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	240853	00069373892487 - EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA	0,00	1.300,00	41.525,08
01240007	24/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	240853	00004973022411 - AMERICO BATISTA MARTINS	0,00	1.300,00	40.225,08
01240009	24/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	240853	00013132791458 - ANDRE LUIZ LINS DE LINS	0,00	1.300,00	38.925,08
01240003	24/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	240853	00028447638472 - JOSE SEVERINO DA SILVA	0,00	1.300,00	37.625,08



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jacuípe

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

Exercício : 01/2023

01240008	24/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	240853	00003425778404 - JOSE LUIZ HENRIQUE DA SILVA	0,00	1.300,00	36.325,08		
01240002	24/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	240853	00006868993420 - JOSE MARCONES ARTUR DA SILVA	0,00	1.300,00	35.025,08		
01240005	24/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	240853	00082386927415 - SUZINEI MOREIRA CAVALCANTI DA SILVA	0,00	1.300,00	33.725,08		
01250001	25/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	0000	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	55,00	33.670,08		
01250004	25/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	251923	07722228000134 - E. M. PAPELARIA, ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	0,00	69,80	33.600,28		
01250002	25/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	251922	44379602000177 - J B DUARTE SUPERMERCADO	0,00	103,17	33.497,11		
01250005	25/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	251923	07722228000134 - E. M. PAPELARIA, ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	0,00	109,98	33.387,13		
01250003	25/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	251923	44379602000177 - J B DUARTE SUPERMERCADO	0,00	144,17	33.242,96		
00000016	26/01/2023	DESPESA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	001134	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.281,02	16.961,94		
01300003	30/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	548501	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	200,00	16.761,94		
01300001	30/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201442	12563246000150 - H J P SOARES FILHO	0,00	290,00	16.471,94		
01300002	30/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	301447	35740794000104 - GRAFICA NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	450,00	16.021,94		
01310002	31/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	165951	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11,00	16.010,94		
00000012	31/01/2023	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	311627	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	17,50	15.993,44		
00000010	31/01/2023	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	311627	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	26,50	15.966,94		
01310004	31/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	311626	00009493461440 - JOSENILDO MONTEIRO DA SILVA	0,00	332,50	15.634,44		
01310003	31/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	311627	00001262881439 - EZEQUIAS RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR	0,00	503,50	15.130,94		
01310001	31/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	165951	09102587000114 - M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	650,00	14.480,94		
01310005	31/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	311628	00012173230409 - ANNA FLÁVIA CIRILO DE BRITO	0,00	800,00	13.680,94		
00000013	31/01/2023	DESPESA EXTRA	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	311626	07652494000138 - AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE JACUIPE	0,00	881,30	12.799,64		
01310006	31/01/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	311626	07652494000138 - AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE JACUIPE	0,00	1.472,61	11.327,03		
T O T A L						Saldo mês anterior :	66,87	93.504,83	82.244,67	11.327,03

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

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

Exercício : 01/2023

T O T A L	Saldo mês anterior :	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