

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jacuípe



BALANCETE MENSAL

OUTUBRO DE 2023

PAULO BUARQUE DOS REIS



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Financeiro...
Exercício : 10/2023

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	1.319.128,41
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.169.846,04
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	788.762,44
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	381.083,60
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	149.282,37
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	149.282,37
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	1.327.576,60		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	66,87
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	273.031,54		BAIXA - DEPÓSITOS	259.388,62
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		1.600.608,14	S O M A		1.578.583,90
	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 -	22.385,26
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	22.385,26
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		1.600.969,16	T O T A L		1.600.969,16



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Financeiro...
Exercício : 10/2023

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 : 10/2023

	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 : 10/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	246.680,33	26.351,21	273.031,54
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	52.374,21	5.900,00	58.274,21
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	26.129,27	2.820,01	28.949,28
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	8.301,84	1.219,68	9.521,52
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	159.201,78	16.281,02	175.482,80
2.1.8.8.1.01.08.00.10.0000 / 00010 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	594,10	130,50	724,60
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	1.184.122,17	143.454,43	1.327.576,60
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	1.184.122,17	143.454,43	1.327.576,60
Total	1.430.802,50	169.805,64	1.600.608,14

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 : 10/2023

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	71.282,37	71.282,37	1.607.569,83	1.332.123,43	0,00	275.446,40
Unidade : 0100 Camara Municipal		1.607.569,83	0,00	0,00	0,00	71.282,37	71.282,37	1.607.569,83	1.332.123,43	0,00	275.446,40
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	2.150,90	71.282,37	1.478.438,36	1.202.991,96	0,00	275.446,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.525.569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	67.282,37	1.458.287,46	1.182.841,06	0,00	275.446,40
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	67.282,37	986.887,46	788.762,46	0,00	198.125,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.054.169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	67.282,37	986.887,46	788.762,46	0,00	198.125,00
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								146.102,48	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								146.102,48	0,00	
3.1.9.0.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS								30.000,00	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								5.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO								13.128,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO								14.744,00	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								405.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADORES								405.000,00	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	15.909,99	0,00	4.960,03
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								15.909,99	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								15.909,99	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	394.078,60	0,00	77.321,40
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	394.078,60	0,00	77.321,40
3.3.9.0.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS								975,00	0,00	
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								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	



Estado de Alagoas
Jacuípe
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 10/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação Rec.	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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								25.050,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS								23.680,00	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								6.979,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								1.465,00	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								6.450,00	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								2.450,00	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								3.413,15	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								1.156,21	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								1.465,00	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								1.086,74	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								6.920,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E								2.700,00	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								198.000,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150,90	4.000,00	20.150,90	20.150,90	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150,90	2.000,00	20.150,90	20.150,90	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150,90	2.000,00	20.150,90	20.150,90	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								3.776,90	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	71.282,37	71.282,37	1.607.569,83	1.332.123,43	0,00	275.446,40

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 : 10/2023

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	1.210.947,17	121.176,26	1.332.123,43	1.191.897,17	127.526,26	1.319.423,43	1.190.567,17	128.561,24	1.319.128,41	12.995,02
Unidade : 0100	Camara Municipal	1.210.947,17	121.176,26	1.332.123,43	1.191.897,17	127.526,26	1.319.423,43	1.190.567,17	128.561,24	1.319.128,41	12.995,02
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		1.081.815,70	121.176,26	1.202.991,96	1.062.765,70	127.526,26	1.190.291,96	1.061.435,70	128.561,24	1.189.996,94	12.995,02
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.063.013,80	119.827,26	1.182.841,06	1.043.963,80	126.177,26	1.170.141,06	1.042.968,80	126.877,24	1.169.846,04	12.995,02
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	715.780,12	72.982,34	788.762,46	715.780,12	72.982,34	788.762,46	715.780,12	72.982,32	788.762,44	0,02
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	715.780,12	72.982,34	788.762,46	715.780,12	72.982,34	788.762,46	715.780,12	72.982,32	788.762,44	0,02
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	594.376,78	70.944,36	665.321,14	594.376,78	70.944,36	665.321,14	594.376,78	70.944,34	665.321,12	0,02
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130.146,12	15.956,36	146.102,48	130.146,12	15.956,36	146.102,48	130.146,12	15.956,36	146.102,48	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	130.146,12	15.956,36	146.102,48	130.146,12	15.956,36	146.102,48	130.146,12	15.956,36	146.102,48	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	26.600,00	3.400,00	30.000,00	26.600,00	3.400,00	30.000,00	26.600,00	3.400,00	30.000,00	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	4.600,00	600,00	5.200,00	4.600,00	600,00	5.200,00	4.600,00	600,00	5.200,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.808,00	1.320,00	13.128,00	11.808,00	1.320,00	13.128,00	11.808,00	1.320,00	13.128,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALÁRIO	10.076,00	4.668,00	14.744,00	10.076,00	4.668,00	14.744,00	10.076,00	4.667,98	14.743,98	0,02
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	360.000,00	45.000,00	405.000,00	360.000,00	45.000,00	405.000,00	360.000,00	45.000,00	405.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	360.000,00	45.000,00	405.000,00	360.000,00	45.000,00	405.000,00	360.000,00	45.000,00	405.000,00	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	98.195,90	0,00	98.195,90	98.195,90	0,00	98.195,90	98.195,90	0,00	98.195,90	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	97.627,87	0,00	97.627,87	97.627,87	0,00	97.627,87	97.627,87	0,00	97.627,87	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	97.627,87	0,00	97.627,87	97.627,87	0,00	97.627,87	97.627,87	0,00	97.627,87	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568,03	0,00	568,03	568,03	0,00	568,03	568,03	0,00	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-	13.872,01	2.037,98	15.909,99	13.872,01	2.037,98	15.909,99	13.872,01	2.037,98	15.909,99	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	13.872,01	2.037,98	15.909,99	13.872,01	2.037,98	15.909,99	13.872,01	2.037,98	15.909,99	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	13.872,01	2.037,98	15.909,99	13.872,01	2.037,98	15.909,99	13.872,01	2.037,98	15.909,99	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	13.872,01	2.037,98	15.909,99	13.872,01	2.037,98	15.909,99	13.872,01	2.037,98	15.909,99	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.233,68	46.844,92	394.078,60	328.183,68	53.194,92	381.378,60	327.188,68	53.894,92	381.083,60	12.995,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	347.233,68	46.844,92	394.078,60	328.183,68	53.194,92	381.378,60	327.188,68	53.894,92	381.083,60	12.995,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.140,20	2.800,70	15.940,90	13.140,20	2.800,70	15.940,90	13.140,20	2.800,70	15.940,90	0,00
3.3.9.0.30.04.00.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete da Despesa
Exercício : 10/2023

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
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.139,50	0,00	3.139,50	3.139,50	0,00	3.139,50	3.139,50	0,00	3.139,50	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	535,97	1.344,70	1.880,67	535,97	1.344,70	1.880,67	535,97	1.344,70	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	0,00	481,00	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.284,29	0,00	8.284,29	8.284,29	0,00	8.284,29	8.284,29	0,00	8.284,29	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65.779,00	12.970,00	78.749,00	65.779,00	12.970,00	78.749,00	65.484,00	12.970,00	78.454,00	295,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.690,00	7.360,00	25.050,00	17.690,00	7.360,00	25.050,00	17.690,00	7.360,00	25.050,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	20.680,00	3.000,00	23.680,00	20.680,00	3.000,00	23.680,00	20.680,00	3.000,00	23.680,00	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	6.449,00	530,00	6.979,00	6.449,00	530,00	6.979,00	6.449,00	530,00	6.979,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.115,00	350,00	1.465,00	1.115,00	350,00	1.465,00	1.115,00	350,00	1.465,00	0,00
3.3.9.0.36.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS,	5.955,00	1.200,00	7.155,00	5.955,00	1.200,00	7.155,00	5.955,00	1.200,00	7.155,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.920,00	530,00	6.450,00	5.920,00	530,00	6.450,00	5.920,00	530,00	6.450,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.804,48	10.374,22	79.178,70	55.304,48	14.874,22	70.178,70	55.304,48	14.874,22	70.178,70	9.000,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.000,00	0,00	54.000,00	40.500,00	4.500,00	45.000,00	40.500,00	4.500,00	45.000,00	9.000,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.500,00	950,00	2.450,00	1.500,00	950,00	2.450,00	1.500,00	950,00	2.450,00	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	3.071,30	341,85	3.413,15	3.071,30	341,85	3.413,15	3.071,30	341,85	3.413,15	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.038,13	118,08	1.156,21	1.038,13	118,08	1.156,21	1.038,13	118,08	1.156,21	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.320,00	145,00	1.465,00	1.320,00	145,00	1.465,00	1.320,00	145,00	1.465,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.275,00	4.100,00	8.375,00	4.275,00	4.100,00	8.375,00	4.275,00	4.100,00	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	887,45	199,29	1.086,74	887,45	199,29	1.086,74	887,45	199,29	1.086,74	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.400,00	4.520,00	6.920,00	2.400,00	4.520,00	6.920,00	2.400,00	4.520,00	6.920,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	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	16.650,00	1.850,00	18.500,00	15.950,00	2.550,00	18.500,00	3.700,00
3.3.9.0.40.06.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	22.200,00	0,00	22.200,00	16.650,00	1.850,00	18.500,00	15.950,00	2.550,00	18.500,00	3.700,00
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	177.300,00	20.700,00	198.000,00	177.300,00	20.700,00	198.000,00	177.300,00	20.700,00	198.000,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177.300,00	20.700,00	198.000,00	177.300,00	20.700,00	198.000,00	177.300,00	20.700,00	198.000,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	18.801,90	1.349,00	20.150,90	18.801,90	1.349,00	20.150,90	18.466,90	1.684,00	20.150,90	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	18.801,90	1.349,00	20.150,90	18.801,90	1.349,00	20.150,90	18.466,90	1.684,00	20.150,90	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.801,90	1.349,00	20.150,90	18.801,90	1.349,00	20.150,90	18.466,90	1.684,00	20.150,90	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.801,90	1.349,00	20.150,90	18.801,90	1.349,00	20.150,90	18.466,90	1.684,00	20.150,90	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	0,00	6.418,00	6.418,00	0,00	6.418,00	6.083,00	335,00	6.418,00	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	2.427,90	1.349,00	3.776,90	2.427,90	1.349,00	3.776,90	2.427,90	1.349,00	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



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jacuípe
Balancete da Despesa
 Exercício : 10/2023

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 :		1.210.947,17	121.176,26	1.332.123,43	1.191.897,17	127.526,26	1.319.423,43	1.190.567,17	128.561,24	1.319.128,41	12.995,02

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 : 10/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	212.156,39	47.232,23	259.388,62
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	46.883,02	0,00	46.883,02
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	26.129,27	2.820,01	28.949,28
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	8.301,84	1.219,68	9.521,52
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	130.248,16	43.062,04	173.310,20
2.1.8.8.1.01.08.00.10.0000 / 00010 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	594,10	130,50	724,60
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR INSCRITO EM 2022	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	66,87	0,00	66,87
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	66,87	0,00	66,87
Total	212.223,26	47.232,23	259.455,49

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 : 10/2023

Descrição	TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		
		Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		19.169,18	273.031,54	259.388,62
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL		19.030,31	58.274,21	46.883,02
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL		138,87	28.949,28	28.949,28
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	9.521,52	9.521,52
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	175.482,80	173.310,20
2.1.8.8.1.01.08.00.10.0000 / 00010 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL		0,00	724,60	724,60
2.1.8.8.1.01.99.00.12.0000 / 00012 - REMUNERAÇÃO DE RECEITA PARA DV PM		0,00	79,13	0,00
RESTOS A PAGAR		42.134,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR INSCRITO EM 2022		42.134,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00
Total		61.303,18	273.031,54	259.388,62

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 : 10/2023

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	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
01100002	10/01/2023	47111195000100 - EN CONTABILIDADE LTDA	2001	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1500.00.000	54.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
05050002	05/05/2023	00006150153444 - RONALDO ADRIANO DA SILVA	2001	3.3.9.0.36.22.00.00.0000	1500.00.000	590,00	590,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00
10060006	06/10/2023	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	2001	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	1500.00.000	1.500,00	1.500,00	1.499,98	0,00	0,02	0,00	0,02
Documentos : 5						78.290,00	65.590,00	65.294,98	0,00	295,02	12.700,00	12.995,02

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 : 10/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			361,02	28.373,09	273.605,64	279.593,47	22.385,26
DISPONÍVEL			361,02	28.373,09	273.605,64	279.593,47	22.385,26
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			361,02	28.373,09	273.605,64	279.593,47	22.385,26
BANCOS - MOVIMENTOS			361,02	28.373,09	273.605,64	279.593,47	22.385,26
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - JACUIPE CÂMARA DE VEREADORES	01134-7	56-7	361,02	22.213,20	130.151,21	145.469,48	6.894,93
1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - CAMARA M VERE JACUIPE AL	0969-5	27540-9	0,00	6.159,89	143.454,43	134.123,99	15.490,33
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 : 10/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :						22.213,20		
10020001	02/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	021433	00005662384460 - PAULO BUARQUE DOS REIS	0,00	2.300,00	19.913,20
00000181	02/10/2023	DESPESA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	56-7	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.281,02	3.632,18
10030001	03/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	56	50032018000143 - JR DA SILVA RAMOS	0,00	335,00	3.297,18
10040001	04/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	041808	ELETRONICOS	0,00	2.300,00	997,18
0000012	06/10/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7		00000000000000 -	3.000,00	0,00	3.997,18
10060001	06/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	061634	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.384,80	2.612,38
10060002	06/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	061633	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.272,81	339,57
0000013	09/10/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7		00000000000000 -	2.300,00	0,00	2.639,57
10090001	09/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	090913	00004973022411 - AMERICO BATISTA MARTINS	0,00	2.300,00	339,57
0000011	20/10/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7	00	00000000000000 -	80.000,00	0,00	80.339,57
00000193	20/10/2023	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	201745	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	26,50	80.313,07
00000194	20/10/2023	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	201745	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	26,50	80.286,57
00000191	20/10/2023	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	201746	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	54,00	80.232,57
10200009	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	00287913	44992350000157 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S/A	0,00	118,08	80.114,49
10200011	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	093354728	18949489000108 - G FELIX INTERNET (GNET)	0,00	145,00	79.969,49
10200010	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	093420477	11918182000109 - UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	300,00	79.669,49
10200012	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	093356093	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	341,85	79.327,64
10200023	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201741	00007841584440 - JOSÉ ALBERIO DA SILVA	0,00	503,50	78.824,14
10200024	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201742	00009493461440 - JOSENILDO MONTEIRO DA SILVA	0,00	503,50	78.320,64
10200019	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201221	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	600,00	77.720,64
10200006	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201744	09102587000114 - M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	650,00	77.070,64
10200020	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201221	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.320,00	75.750,64
10200016	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201222	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.499,98	74.250,66
10200003	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201744	00069373892487 - EDNALDO ALEXANDRE DA SILVA	0,00	2.300,00	71.950,66
10200004	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201742	00006868993420 - JOSE MARCONES ARTUR DA SILVA	0,00	2.300,00	69.650,66
10200021	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	211221	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.168,00	66.482,66
10200015	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201222	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.400,00	63.082,66
10200018	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201221	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.778,12	58.304,54
10200014	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201222	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.714,30	51.590,24
10200022	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	201219	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.585,62	32.004,62
00000195	23/10/2023	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	231614	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	17,50	31.987,12
00000196	23/10/2023	DESPESA EXTRA	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	231614	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	60,00	31.927,12



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jacuípe

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

Exercício : 10/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
10230003	23/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231614	00010921873409 - ERICKA PATRICIA FIRMINDO	0,00	332,50	31.594,62		
10230004	23/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231614	00005652155400 - MARCOS PAULO MARQUES DE SOUZA	0,00	1.140,00	30.454,62		
10230002	23/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231901	00082386927415 - SUZINEI MOREIRA CAVALCANTI DA SILVA	0,00	1.800,00	28.654,62		
10230001	23/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	231900	00013132791458 - ANDRE LUIZ LINS DE LINS	0,00	2.000,00	26.654,62		
10250004	25/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	56	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	55,00	26.599,62		
00000201	25/10/2023	DESPESA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.281,02	10.318,60		
10260001	26/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	261333	00013132791458 - ANDRE LUIZ LINS DE LINS	0,00	300,00	10.018,60		
10260002	26/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	261332	00082386927415 - SUZINEI MOREIRA CAVALCANTI DA SILVA	0,00	500,00	9.518,60		
10260004	26/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	261331	00028447638472 - JOSE SEVERINO DA SILVA	0,00	2.300,00	7.218,60		
10260003	26/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	261331	00003425778404 - JOSE LUIZ HENRIQUE DA SILVA	0,00	2.300,00	4.918,60		
0000015	27/10/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7	102701	00000000000000 -	10.500,00	0,00	15.418,60		
00000204	27/10/2023	DESPESA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	102701	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10.500,00	4.918,60		
0000014	30/10/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7		00000000000000 -	8.000,00	0,00	12.918,60		
00000189	30/10/2023	DESPESA EXTRA	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	301717	07652494000138 - AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE JACUIPE	0,00	1.219,68	11.698,92		
10300003	30/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	301717	07652494000138 - AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE JACUIPE	0,00	2.037,98	9.660,94		
00000190	30/10/2023	DESPESA EXTRA	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	301717	12247755000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE	0,00	2.766,01	6.894,93		
T O T A L						Saldo mês anterior :	22.213,20	103.800,00	119.118,27	6.894,93

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 : 10/2023

						MOVIMENTO		
Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								6.159,89
10020002	02/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	077013	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	21,00	6.138,89
0000012	06/10/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7		00000000000000 -	0,00	3.000,00	3.138,89
10090002	09/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	079424	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,00	3.128,89
0000013	09/10/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7		00000000000000 -	0,00	2.300,00	828,89
10100001	10/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	061351	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,00	818,89
10110001	11/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	101101	24702438000180 - FLAGCOLOR COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	0,00	481,00	337,89
10130001	13/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	020305	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	4,76	333,13
00000200	20/10/2023	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	00000000000	00000000000000 -	100.000,00	0,00	100.333,13
10200017	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	036426	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	100.321,63
10200005	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	102005	09102587000114 - M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	50,00	100.271,63
10200008	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	102002	09102587000114 - M. M. ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	650,00	99.621,63
10200002	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	102004	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	1.200,00	98.421,63
10200013	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	102008	00005881365496 - JOSE FABIANO DA SILVA SANTOS	0,00	3.160,00	95.261,63
10200007	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	102006	00004315314471 - NEWBERTO RONALD LIMA DAS NEVES	0,00	4.200,00	91.061,63
10200001	20/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	102003	47111195000100 - EN CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.500,00	86.561,63
0000011	20/10/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7	00	00000000000000 -	0,00	80.000,00	6.561,63
10230005	23/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	073536	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,00	6.541,63
00000203	24/10/2023	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	00000000000	00000000000000 -	39.996,47	0,00	46.538,10
00000202	24/10/2023	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	00000000000	00000000000000 -	3.457,96	0,00	49.996,06
10240002	24/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	102401	00007383152492 - MARINALDO DA SILVA CAVALCANTE	0,00	950,00	49.046,06
10240005	24/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	102402	06864595000100 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.344,70	47.701,36
10240004	24/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	102402	06864595000100 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.349,00	46.352,36
10240001	24/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	7320-2	35740794000104 - GRAFICA NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	4.100,00	42.252,36
10250003	25/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	050931	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	19,40	42.232,96
10250002	25/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	102501	42125931000166 - MIGUEL MORAES FILHO	0,00	620,00	41.612,96
10250001	25/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	102502	32825349000159 - POLYANNA K S V DOS SANTOS GAS	0,00	975,00	40.637,96
10260005	26/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	065168	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	6,13	40.631,83
10270003	27/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	248837	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	40.620,33
10270001	27/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	102,702	42125931000166 - MIGUEL MORAES FILHO	0,00	3.600,00	37.020,33
0000015	27/10/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7	102701	00000000000000 -	0,00	10.500,00	26.520,33
10300002	30/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	085144	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,00	26.510,33
10300001	30/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	103001	00003936065462 - ANDREANE CRISTINA DE MENEZES SILVA	0,00	3.000,00	23.510,33
0000014	30/10/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 27540-9 PARA C/C 56-7		00000000000000 -	0,00	8.000,00	15.510,33



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 : 10/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
10310001	31/10/2023	PAGAMENTO	APLICAÇÕES DIRETAS	070168	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,00	15.490,33
T O T A L				Saldo mês anterior :		6.159,89	143.454,43	134.123,99
								15.490,33

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