

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CAMARA MUNICIPAL							
0110 - CAMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0012.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75.670,00	0,00	0,00	75.670,00	0,00	0,00	75.670,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.1003	75.670,00	0,00	0,00	75.670,00	0,00	0,00	75.670,00
01.0110.01.031.0012.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	88.945,08	170.576,19	829.423,81
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	20.802,60	29.232,42	170.767,58
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	8.400,00	16.200,00	58.800,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.944,73	13.114,47	56.885,53
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	18.000,00	36.000,00	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.371,00	0,00	0,00	144.371,00	6.776,66	12.746,55	131.624,45
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.600,00	21.200,00	18.800,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	36.000,00	72.000,00	408.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.745,00	0,00	0,00	72.745,00	0,00	0,00	72.745,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.2001	2.251.116,00	0,00	0,00	2.251.116,00	196.469,07	371.069,63	1.880.046,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.326.786,00	0,00	0,00	2.326.786,00	196.469,07	371.069,63	1.955.716,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.326.786,00	0,00	0,00	2.326.786,00	196.469,07	371.069,63	1.955.716,37
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.326.786,00	0,00	0,00	2.326.786,00	196.469,07	371.069,63	1.955.716,37

CICERO
HONORATO DA
SILVA:0433632
6401

Assinado de forma
digital por CICERO
HONORATO DA
SILVA:0433632640
1

CICERO HONORATO DA SILVA
PRESIDENTE

AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:0621210
4476

Assinado de forma
digital por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476

AMANDAR SANTOS SALES
CONTADORA

CLEVIA
SILVA
CANUTO:07
489819504

Assinado de
forma digital
por CLEVIA
CANUTO:0748
9819504

CLEVIA SILVA CANUTO
CONTROLADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

CICERO
HONORATO DA
SILVA:0433632
6401

Assinado de forma
digital por CICERO
HONORATO DA
SILVA:0433632640
1

CICERO HONORATO DA SILVA
PRESIDENTE

AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:0621210
4476

Assinado de forma
digital por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476

AMANDAR SANTOS SALES
CONTADORA

CLEVIA
SILVA
CANUTO:07
489819504

Assinado de
forma digital
por CLEVIA
SILVA
CANUTO:0748
9819504

CLEVIA SILVA CANUTO
CONTROLADORA

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CAMARA MUNICIPAL							
0110 - CAMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0012.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0110.01.031.0012.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.945,08	170.576,19	88.945,08	170.576,19	88.788,74	170.119,85	456,34
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.802,60	29.232,42	20.802,60	29.232,42	20.802,60	29.232,42	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.400,00	16.200,00	8.400,00	16.200,00	8.400,00	16.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.944,73	13.114,47	6.944,73	13.114,47	6.944,73	13.114,47	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.776,66	12.746,55	6.776,66	12.746,55	6.776,66	12.746,55	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.600,00	21.200,00	10.600,00	21.200,00	10.600,00	21.200,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00	72.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00	72.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.2001	196.469,07	371.069,63	196.469,07	371.069,63	196.312,73	370.613,29	456,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	196.469,07	371.069,63	196.469,07	371.069,63	196.312,73	370.613,29	456,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	196.469,07	371.069,63	196.469,07	371.069,63	196.312,73	370.613,29	456,34
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	196.469,07	371.069,63	196.469,07	371.069,63	196.312,73	370.613,29	456,34

CICERO
HONORATO DA
SILVA:0433632
6401

Assinado de forma
digital por CICERO
HONORATO DA
SILVA:0433632640
1

CICERO HONORATO DA SILVA
PRESIDENTE

AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:0621210
4476

Assinado de forma
digital por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476

AMANDAR SANTOS SALES
CONTADORA

CLEVIA
SILVA
CANUTO:07
489819504

Assinado de
forma digital
por CLEVIA
CANUTO:0748
9819504

CLEVIA SILVA CANUTO
CONTROLADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA									
9416	1.1.3.5.1.99.28.00.00.0000	DIV. RESPONSÁVEIS - DIÁRIA (LUIZ VALMIR)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9088	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - CÂMARA	29.856,56	7.790,72	16.653,56	15.214,19	25.265,63	0,00	19.805,12
9099	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - CÂMARA	37.213,94	7.968,70	7.426,13	15.349,17	14.797,14	0,00	37.765,97
9104	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - CÂMARA	1.208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,65
9413	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	RENDIMENTOS - CÂMARA	1.609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,68
9412	2.1.8.8.1.01.99.07.01.0000	SICOOB - CÂMARA	0,00	4.338,00	4.338,00	8.676,00	8.676,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			69.888,83	20.097,42	28.417,69	39.239,36	48.738,77	0,00	60.389,42
TOTAL DA ENTIDADE:			69.888,83	20.097,42	28.517,69	39.239,36	48.838,77	0,00	60.289,42
TOTAL GERAL:			69.888,83	20.097,42	28.517,69	39.239,36	48.838,77	0,00	60.289,42

CICERO
HONORATO DA
SILVA:0433632
6401
Assinado de forma digital por CICERO HONORATO DA SILVA:04336326401
CICERO HONORATO DA SILVA
PRESIDENTE

AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:0621210
4476
Assinado de forma digital por AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
AMANDAR SANTOS SALES
CONTADORA

CLEVIA
SILVA
CANUTO:07
489819504
Assinado de forma digital por CLEVIA SILVA CANUTO:07489819504
CLEVIA SILVA CANUTO
CONTROLADORA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	196.312,73
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	196.312,73
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	190.357,43	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	190.357,43	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	20.097,42	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	28.517,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.097,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	28.517,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	22.804,07	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	8.428,50
TOTAL	233.258,92	TOTAL	233.258,92
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	370.613,29
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	370.613,29
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	380.714,86	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	380.714,86	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	39.239,36	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	48.838,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	39.239,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	48.838,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.926,34	SALDO ATUAL	8.428,50
TOTAL	427.880,56	TOTAL	427.880,56

CICERO
HONORATO DA
SILVA:0433632
6401
1

Assinado de forma
digital por CICERO
HONORATO DA
SILVA:0433632640

CICERO HONORATO DA SILVA
PRESIDENTE

AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:0621210
4476

Assinado de forma
digital por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476

AMANDAR SANTOS SALES
CONTADORA

CLEVIA
SILVA
CANUTO:07
489819504

Assinado de
forma digital
por CLEVIA
SILVA
CANUTO:0748
9819504

CLEVIA SILVA CANUTO
CONTROLADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
9405	45270-X	BB AG 0197-X C/C - 45.270-X - BB - CAMARA MUNICIPAL	22.804,07	8.428,50
SUB-TOTAL			22.804,07	8.428,50
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9406	45.270-X	BB AG 0197X C/FI - 45.270-X - BANCO DO BRASIL S/A - CAMARA APLICAÇÃO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE:			22.804,07	8.428,50
TOTAL GERAL			22.804,07	8.428,50

CICERO
HONORATO DA
SILVA:0433632
6401

Assinado de forma
digital por CICERO
HONORATO DA
SILVA:0433632640
1

CICERO HONORATO DA SILVA
PRESIDENTE

AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:0621210
4476

Assinado de forma
digital por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476

AMANDAR SANTOS SALES
CONTADORA

CLEVIA
SILVA
CANUTO:07
489819504

Assinado de
forma digital
por CLEVIA
SILVA
CANUTO:0748
9819504

CLEVIA SILVA CANUTO
CONTROLADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45270-X - BB AG 0197-X C/C - 45.270-X - BB - CAMARA MUNICIPAL					
SALDO ANTERIOR					22.804,07
10/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021000002 / EMP. Nº 2025020700001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 34.196.255 MARISTELA SILVA	21001	0,00	970,00	21.834,07
10/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021000001 / EMP. Nº 2025021000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 BANCO DO BRASIL	4814	0,00	12,00	21.822,07
19/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000004 - 21881010200000002 INSS - CÂMARA	02	0,00	8.612,07	13.210,00
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900001 / EMP. Nº 2025021900001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 INSS	02	0,00	7.832,88	5.377,12
19/02/2025	PG. EMP. Nº 2025021900002 / EMP. Nº 2025021900002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 INSS	02	0,00	3.532,36	1.844,76
19/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000001 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	19.977,31	0,00	21.822,07
20/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000003 - 21881019907010000 SICOOB - CÂMARA	01	4.338,00	0,00	26.160,07
20/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000004 - 21881010200000002 INSS - CÂMARA	01	6.575,12	0,00	32.735,19
20/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000005 - 21881010403000002 IRRF - CÂMARA	01	7.399,73	0,00	40.134,92
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000012 / EMP. Nº 2025022000002 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 FOLHA DE PESSOAL	01	0,00	64.920,77	-24.785,85
20/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000008 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	170.380,12	0,00	145.594,27
20/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000006 - 21881010403000002 IRRF - CÂMARA	11194	568,97	0,00	146.163,24
20/02/2025	REC. EXTRA Nº 2025020000007 - 21881010200000002 INSS - CÂMARA	11194	1.215,60	0,00	147.378,84
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000013 / EMP. Nº 2025021800018 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 FOLHA DE PESSOAL	11194	0,00	16.922,12	130.456,72
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000002 / EMP. Nº 2025021800009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 CICERO HONORATO DA SILVA	22001	0,00	4.000,00	126.456,72
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000003 / EMP. Nº 2025021800010 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 CLERISVAN ANTONIO DE BARROS	22001	0,00	4.000,00	122.456,72
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000004 / EMP. Nº 2025021800011 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 JOSE SARTO GOMES DE CARVALHO	22001	0,00	4.000,00	118.456,72
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000005 / EMP. Nº 2025021800012 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 VLADIMIR FEITOSA DA SILVA	22001	0,00	4.000,00	114.456,72
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000006 / EMP. Nº 2025021800013 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ERINALDO PEREIRA DA SILVA	22001	0,00	4.000,00	110.456,72
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000007 / EMP. Nº 2025021800014 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 LUIZ VALMIR DA SILVA GOMES	22001	0,00	4.000,00	106.456,72
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000008 / EMP. Nº 2025021800015 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 IRINEU DESIDERIO DA SILVA	22001	0,00	4.000,00	102.456,72
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000009 / EMP. Nº 2025021800016 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ANDRÉ GOMES LIMA	22001	0,00	4.000,00	98.456,72
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000010 / EMP. Nº 2025021800017 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ROSEVALDO SOARES DA SILVA	22001	0,00	4.000,00	94.456,72
20/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000005 - 21881010200000002 INSS - CÂMARA	22005	0,00	8.041,49	86.415,23
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000014 / EMP. Nº 2025022000003 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 INSS	22005	0,00	9.437,36	76.977,87
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000001 / EMP. Nº 2025021800007 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 M MELO MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22598	0,00	12.000,00	64.977,87
20/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022000011 / EMP. Nº 2025022000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 BANCO DO BRASIL	99	0,00	45,38	64.932,49
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100005 / EMP. Nº 2025021800006 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 M3 SOLUCOES SISTEMAS E CONTABILIDADE LTDA	123739	0,00	4.000,00	60.932,49
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100004 / EMP. Nº 2025021800005 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE LTDA	21220	0,00	6.000,00	54.932,49
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100006 / EMP. Nº 2025021800008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 A K A DE MELO ALVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	22102	0,00	5.000,00	49.932,49
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100008 / EMP. Nº 2025021800018 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 FOLHA DE PESSOAL	22102	0,00	1.404,15	48.528,34
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100003 / EMP. Nº 2025021800004 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 JOSE CESAR DA SILVA SANTOS 13058365454	22103	0,00	1.400,00	47.128,34
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100002 / EMP. Nº 2025021800003 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 IZAIAS GOMES BEZERRA SOFTWARES	22104	0,00	1.200,00	45.928,34
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100001 / EMP. Nº 2025021800002 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 POSTO CANGAÇO	22106	0,00	5.894,73	40.033,61
21/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022100007 / EMP. Nº 2025022100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 BANCO DO BRASIL	99	0,00	50,76	39.982,85
24/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022400004 / EMP. Nº 2025021700001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 PUBLICA BRASIL LTDA	19652	0,00	4.000,00	35.982,85
24/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022400003 / EMP. Nº 2025021800018 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 FOLHA DE PESSOAL	22403	0,00	2.733,40	33.249,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45270-X - BB AG 0197-X C/C - 45.270-X - BB - CAMARA MUNICIPAL					
24/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022400001 / EMP. Nº 2025021800001 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ROSA IRENE APARECIDA DE OLIVEIRA	22404	0,00	1.050,00	32.199,45
24/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022400002 / EMP. Nº 2025022400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 BANCO DO BRASIL	99	0,00	60,76	32.138,69
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500002 / EMP. Nº 2025021800018 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 FOLHA DE PESSOAL	2250	0,00	2.808,30	29.330,39
25/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000002 - 21881019907010000 SICOOB - CÂMARA	22502	0,00	4.338,00	24.992,39
25/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022500001 / EMP. Nº 2025022500009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 BANCO DO BRASIL	99	0,00	38,07	24.954,32
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000003 - 21881010403000002 IRRF - CÂMARA	17850	0,00	7.426,13	17.528,19
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800006 / EMP. Nº 2025022500006 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 CLERISVAN ANTONIO DE BARROS	2280	0,00	1.500,00	16.028,19
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800007 / EMP. Nº 2025022500007 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 CICERO HONORATO DA SILVA	22801	0,00	1.500,00	14.528,19
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800001 / EMP. Nº 2025022500001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	22802	0,00	126,83	14.401,36
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800002 / EMP. Nº 2025022500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	22803	0,00	451,26	13.950,10
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800009 / EMP. Nº 2025022500010 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ERINALDO PEREIRA DA SILVA	22805	0,00	900,00	13.050,10
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800003 / EMP. Nº 2025022500003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 MARIA KAROLAINY DOS SANTOS SILVA	2392	0,00	600,00	12.450,10
28/02/2025	DESP. EXTRA Nº 2025020000001 - 11351992800000000 DIV. RESPONSÁVEIS - DIÁRIA (LUIZ VALMIR)	45855	0,00	100,00	12.350,10
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800008 / EMP. Nº 2025022500008 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 LUIZ VALMIR DA SILVA GOMES	45855	0,00	900,00	11.450,10
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800004 / EMP. Nº 2025022500004 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ANDRÉ GOMES LIMA	564	0,00	1.500,00	9.950,10
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800005 / EMP. Nº 2025022500005 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 IRINEU DESIDERIO DA SILVA	934	0,00	1.500,00	8.450,10
28/02/2025	PG. EMP. Nº 2025022800010 / EMP. Nº 2025022800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 BANCO DO BRASIL	99	0,00	21,60	8.428,50
TOTAL GERAL:			210.454,85	224.830,42	8.428,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 45.270-X - BB AG 0197X C/FI - 45.270-X - BANCO DO BRASIL S/A - CAMARA APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

CICERO
HONORATO DA
SILVA:0433632
6401
Assinado de forma digital por CICERO HONORATO DA SILVA:04336326401
CICERO HONORATO DA SILVA
PRESIDENTE

AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:0621210
4476
Assinado de forma digital por AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
AMANDAR SANTOS SALES
CONTADORA

CLEVIA
SILVA
CANUTO:07
489819504
Assinado de forma digital por CLEVIA SILVA CANUTO:07489819504
CLEVIA SILVA CANUTO
CONTROLADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA										
20/01/2025	2025012000002	65.077,11	0,00	65.077,11	64.777,11	300,00	01.0110.01.031.0012.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
20/02/2025	2025022000002	65.077,11	0,00	65.077,11	64.920,77	156,34	01.0110.01.031.0012.2001	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		130.154,22	0,00	130.154,22	129.697,88	456,34				
TOTAL GERAL:		130.154,22	0,00	130.154,22	129.697,88	456,34				

CICERO
HONORATO DA
SILVA:0433632
6401
Assinado de forma digital por CICERO HONORATO DA SILVA:04336326401
CICERO HONORATO DA SILVA
PRESIDENTE

AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:0621210
4476
Assinado de forma digital por AMANDA SANTOS SALES LOPES:06212104476
AMANDAR SANTOS SALES
CONTADORA

CLEVIA
SILVA
CANUTO:07
489819504
Assinado de forma digital por CLEVIA SILVA CANUTO:07489819504
CLEVIA SILVA CANUTO
CONTROLADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

CICERO
HONORATO DA
SILVA:0433632
6401

Assinado de forma
digital por CICERO
HONORATO DA
SILVA:0433632640
1

CICERO HONORATO DA SILVA
PRESIDENTE

AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:0621210
4476

Assinado de forma
digital por AMANDA
SANTOS SALES
LOPES:06212104476

AMANDAR SANTOS SALES
CONTADORA

CLEVIA
SILVA
CANUTO:07
489819504

Assinado de
forma digital
por CLEVIA
CANUTO:0748
9819504

CLEVIA SILVA CANUTO
CONTROLADORA