

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: MAIO

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 | 89.605,05         | 438.071,40    | 561.928,60   |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 200.000,00   | 0,00                | 0,00      | 200.000,00   | 11.562,85         | 63.599,19     | 136.400,81   |
| 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    | 900,00            | 17.100,00     | 57.900,00    |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 70.000,00    | 0,00                | 0,00      | 70.000,00    | 12.282,51         | 40.969,61     | 29.030,39    |
| 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    | 30.000,00           | 0,00      | 90.000,00    | 18.000,00         | 90.000,00     | 0,00         |
| 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                | 14.400,00 | 129.971,00   | 8.402,14          | 33.144,71     | 96.826,29    |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00    | 13.000,00           | 0,00      | 53.000,00    | 10.600,00         | 53.000,00     | 0,00         |
| 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   | 45.000,00         | 207.000,00    | 273.000,00   |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 72.745,00    | 0,00                | 28.600,00 | 44.145,00    | 0,00              | 0,00          | 44.145,00    |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.2001                                                               | 2.251.116,00 | 43.000,00           | 43.000,00 | 2.251.116,00 | 196.352,55        | 942.884,91    | 1.308.231,09 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110                                                                        | 2.326.786,00 | 43.000,00           | 43.000,00 | 2.326.786,00 | 196.352,55        | 942.884,91    | 1.383.901,09 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                                                                                         | 2.326.786,00 | 43.000,00           | 43.000,00 | 2.326.786,00 | 196.352,55        | 942.884,91    | 1.383.901,09 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:                                                                           | 2.326.786,00 | 43.000,00           | 43.000,00 | 2.326.786,00 | 196.352,55        | 942.884,91    | 1.383.901,09 |

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: MAIO

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                             | EMPENHADA  |            | LIQUIDADA  |            | 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                        | 89.605,05  | 438.071,40 | 89.605,05  | 438.071,40 | 89.604,84  | 438.064,85 | 6,55     |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 11.562,85  | 63.599,19  | 11.562,85  | 63.599,19  | 11.562,85  | 63.599,19  | 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                                              | 900,00     | 17.100,00  | 900,00     | 17.100,00  | 900,00     | 17.100,00  | 0,00     |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 12.282,51  | 40.969,61  | 12.282,51  | 40.969,61  | 4.032,51   | 32.719,61  | 8.250,00 |
| 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  | 90.000,00  | 18.000,00  | 90.000,00  | 18.000,00  | 90.000,00  | 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                       | 8.402,14   | 33.144,71  | 8.402,14   | 33.144,71  | 8.731,50   | 33.144,71  | 0,00     |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.600,00  | 53.000,00  | 10.600,00  | 53.000,00  | 10.600,00  | 53.000,00  | 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                                          | 45.000,00  | 207.000,00 | 45.000,00  | 207.000,00 | 45.000,00  | 207.000,00 | 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                                                               | 196.352,55 | 942.884,91 | 196.352,55 | 942.884,91 | 188.431,70 | 934.628,36 | 8.256,55 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110                                                                        | 196.352,55 | 942.884,91 | 196.352,55 | 942.884,91 | 188.431,70 | 934.628,36 | 8.256,55 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                                                                                         | 196.352,55 | 942.884,91 | 196.352,55 | 942.884,91 | 188.431,70 | 934.628,36 | 8.256,55 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:                                                                           | 196.352,55 | 942.884,91 | 196.352,55 | 942.884,91 | 188.431,70 | 934.628,36 | 8.256,55 |

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: MAIO

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      | 0,00      | 100,00     | 100,00     | 0,00         | 0,00      |
| 9421                         | 1.1.3.5.1.99.33.00.00.0000 | DIV. RESPONSÁVEIS - FOLHA DE PAGAMENTO (CLERISVAN) | 0,00           | 2.530,00  | 0,00      | 2.530,00   | 2.530,00   | 0,00         | 0,00      |
| 9424                         | 1.1.3.5.1.99.34.00.00.0000 | DIV. RESPONSÁVEIS - SICOOB - CÂMARA                | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 360,00     | 0,00         | 360,00    |
| SUB-TOTAL:                   |                            |                                                    | 0,00           | 2.530,00  | 0,00      | 2.630,00   | 2.990,00   | 0,00         | 360,00    |
| 9088                         | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002 | INSS - CÂMARA                                      | 29.856,56      | 7.790,72  | 9.510,85  | 38.586,35  | 53.430,93  | 0,00         | 15.011,98 |
| 9099                         | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002 | IRRF - CÂMARA                                      | 37.213,94      | 7.967,70  | 15.885,28 | 39.254,27  | 38.651,12  | 0,00         | 37.817,09 |
| 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  |
| 9427                         | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0004 | PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA                        | 0,00           | 1.386,61  | 1.386,61  | 1.386,61   | 1.386,61   | 0,00         | 0,00      |
| 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           | 7.228,00  | 7.228,00  | 27.110,00  | 27.110,00  | 0,00         | 0,00      |
| SUB-TOTAL:                   |                            |                                                    | 69.888,83      | 24.373,03 | 34.010,74 | 106.337,23 | 120.578,66 | 0,00         | 55.647,40 |
| TOTAL DA ENTIDADE:           |                            |                                                    | 69.888,83      | 26.903,03 | 34.010,74 | 108.967,23 | 123.568,66 | 0,00         | 55.287,40 |
| TOTAL GERAL:                 |                            |                                                    | 69.888,83      | 26.903,03 | 34.010,74 | 108.967,23 | 123.568,66 | 0,00         | 55.287,40 |

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA                                     |              | DESPESA                                     |              |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| NO MÊS                                      |              |                                             |              |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 0,00         | ORÇAMENTÁRIAS                               | 188.431,70   |
| RECEITA CORRENTE                            | 0,00         | DESPESA CORRENTE                            | 188.431,70   |
| 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                        | 26.903,03    | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 34.010,74    |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 26.903,03    | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 34.010,74    |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00         | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00         |
|                                             |              | RESTOS PAGOS                                | 0,00         |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                       | 15.665,68    | SALDO PARA MÊS SEGUINTE                     | 10.483,70    |
| TOTAL                                       | 232.926,14   | TOTAL                                       | 232.926,14   |
| ATÉ O MÊS                                   |              |                                             |              |
| ORÇAMENTÁRIAS                               | 0,00         | ORÇAMENTÁRIAS                               | 934.628,36   |
| RECEITA CORRENTE                            | 0,00         | DESPESA CORRENTE                            | 934.628,36   |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00         | DESPESA DE CAPITAL                          | 0,00         |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00         |                                             |              |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 951.787,15   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 951.787,15   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00         |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 108.967,23   | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO                        | 123.568,66   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 108.967,23   | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 123.568,66   |
| 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                                 | 10.483,70    |
| TOTAL                                       | 1.068.680,72 | TOTAL                                       | 1.068.680,72 |

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| Código                                                                       | Nº da conta | Descrição                                                            | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA                                                 |             |                                                                      |                |             |
| 111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                  |             |                                                                      |                |             |
| 9405                                                                         | 45270-X     | BB AG 0197-X C/C - 45.270-X - BB - CAMARA MUNICIPAL                  | 15.665,68      | 10.483,70   |
| SUB-TOTAL                                                                    |             |                                                                      | 15.665,68      | 10.483,70   |
| 111115000000000000 - 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:                                                           |             |                                                                      | 15.665,68      | 10.483,70   |
| TOTAL GERAL                                                                  |             |                                                                      | 15.665,68      | 10.483,70   |

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: MAIO

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 |                                                                                                                                                  |             |            |                       |                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                  |             |            | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>15.665,68</b> |
| 06/05/2025                                                           | DESP. EXTRA Nº 2025050000003 - 21881010403000002 IRRF - CÂMARA                                                                                   | 17850       | 0,00       | 7.968,70              | 7.696,98         |
| 06/05/2025                                                           | REC. EXTRA Nº 2025050000003 - 11351993300000000 DIV. RESPONSÁVEIS - FOLHA DE PAGAMENTO (CLERISVAN)                                               | 729132      | 2.530,00   | 0,00                  | 10.226,98        |
| 07/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025050700001 / EMP. Nº 2025041500009 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.                             | 234477539   | 0,00       | 129,36                | 10.097,62        |
| 07/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025050700002 / EMP. Nº 2025041500010 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS  | 2899        | 0,00       | 200,00                | 9.897,62         |
| 09/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025050900001 / EMP. Nº 2025050600001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 CICERO HONORATO DA SILVA                         | 5953        | 0,00       | 900,00                | 8.997,62         |
| 19/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025051900004 / EMP. Nº 2025051600010 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ERINALDO PEREIRA DA SILVA                        | 000254      | 0,00       | 5.000,00              | 3.997,62         |
| 19/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025051900002 / EMP. Nº 2025051600007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ANDRÉ GOMES LIMA                                 | 000564      | 0,00       | 5.000,00              | -1.002,38        |
| 19/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025051900003 / EMP. Nº 2025051600009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 IRINEU DESIDERIO DA SILVA                        | 000934      | 0,00       | 5.000,00              | -6.002,38        |
| 19/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025051900001 / EMP. Nº 2025051600004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 VLADIMIR FEITOSA DA SILVA                        | 012728      | 0,00       | 5.000,00              | -11.002,38       |
| 19/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025051900005 / EMP. Nº 2025051600011 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 LUIZ VALMIR DA SILVA GOMES                       | 045855      | 0,00       | 5.000,00              | -16.002,38       |
| 19/05/2025                                                           | REC. EXTRA Nº 2025050000004 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL                                        | 1           | 190.357,43 | 0,00                  | 174.355,05       |
| 19/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025051900009 / EMP. Nº 2025051600016 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ROSEVALDO SOARES DA SILVA                        | 10555       | 0,00       | 5.000,00              | 169.355,05       |
| 19/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025051900007 / EMP. Nº 2025051600014 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 M3 SOLUCOES SISTEMAS E CONTABILIDADE LTDA        | 123739      | 0,00       | 4.000,00              | 165.355,05       |
| 19/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025051900012 / EMP. Nº 2025051600020 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 M MELO MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 22598       | 0,00       | 12.000,00             | 153.355,05       |
| 19/05/2025                                                           | DESP. EXTRA Nº 2025050000005 - 21881011400000004 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA                                                                     | 472         | 0,00       | 1.386,61              | 151.968,44       |
| 19/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025051900008 / EMP. Nº 2025051600015 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 CICERO HONORATO DA SILVA                         | 51901       | 0,00       | 5.000,00              | 146.968,44       |
| 19/05/2025                                                           | REC. EXTRA Nº 2025050000005 - 21881010200000002 INSS - CÂMARA                                                                                    | 51906       | 1.215,60   | 0,00                  | 148.184,04       |
| 19/05/2025                                                           | REC. EXTRA Nº 2025050000006 - 21881010403000002 IRRF - CÂMARA                                                                                    | 51906       | 568,97     | 0,00                  | 148.753,01       |
| 19/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025051900015 / EMP. Nº 2025051900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 FOLHA DE PESSOAL                                 | 51906       | 0,00       | 18.867,97             | 129.885,04       |
| 19/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025051900011 / EMP. Nº 2025051600018 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 JOSE CESAR DA SILVA SANTOS 13058365454           | 51908       | 0,00       | 1.400,00              | 128.485,04       |
| 19/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025051900010 / EMP. Nº 2025051500001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 IZAIAS GOMES BEZERRA SOFTWARES                   | 51909       | 0,00       | 1.200,00              | 127.285,04       |
| 19/05/2025                                                           | REC. EXTRA Nº 2025050000007 - 21881019907010000 SICOOB - CÂMARA                                                                                  | 539         | 7.228,00   | 0,00                  | 134.513,04       |
| 19/05/2025                                                           | REC. EXTRA Nº 2025050000008 - 21881011400000004 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA                                                                      | 539         | 1.386,61   | 0,00                  | 135.899,65       |
| 19/05/2025                                                           | REC. EXTRA Nº 2025050000009 - 21881010200000002 INSS - CÂMARA                                                                                    | 539         | 6.575,12   | 0,00                  | 142.474,77       |
| 19/05/2025                                                           | REC. EXTRA Nº 2025050000010 - 21881010403000002 IRRF - CÂMARA                                                                                    | 539         | 7.398,73   | 0,00                  | 149.873,50       |
| 19/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025051900006 / EMP. Nº 2025051600013 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 CLERISVAN ANTONIO DE BARROS                      | 539         | 0,00       | 5.000,00              | 144.873,50       |
| 19/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025051900016 / EMP. Nº 2025051900004 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 FOLHA DE PESSOAL                                 | 539         | 0,00       | 65.736,87             | 79.136,63        |
| 19/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025051900013 / EMP. Nº 2025051900001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 BANCO DO BRASIL                                  | 831391      | 0,00       | 70,76                 | 79.065,87        |
| 19/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025051900014 / EMP. Nº 2025051900002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 JOSE SARTO GOMES DE CARVALHO                     | 8567        | 0,00       | 5.000,00              | 74.065,87        |
| 20/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025052000002 / EMP. Nº 2025051600008 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 A K A DE MELO ALVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS     | 052003      | 0,00       | 5.000,00              | 69.065,87        |
| 20/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025052000001 / EMP. Nº 2025051600005 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 POSTO CANGAÇO                                    | 052004      | 0,00       | 2.984,51              | 66.081,36        |
| 20/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025052000004 / EMP. Nº 2025051600022 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 PUBLICA BRASIL LTDA                              | 52001       | 0,00       | 4.000,00              | 62.081,36        |
| 20/05/2025                                                           | DESP. EXTRA Nº 2025050000004 - 21881019907010000 SICOOB - CÂMARA                                                                                 | 52002       | 0,00       | 7.228,00              | 54.853,36        |
| 20/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025052000005 / EMP. Nº 2025051900003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 FOLHA DE PESSOAL                                 | 6766        | 0,00       | 5.000,00              | 49.853,36        |
| 20/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025052000003 / EMP. Nº 2025052000001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 BANCO DO BRASIL                                  | 851401      | 0,00       | 25,38                 | 49.827,98        |
| 22/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025052200001 / EMP. Nº 2025051600001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA                  | 052202      | 0,00       | 159,99                | 49.667,99        |
| 22/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025052200002 / EMP. Nº 2025051600002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA                  | 052202      | 0,00       | 3,29                  | 49.664,70        |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: MAIO

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 |                                                                                                                                                 |             |            |            |           |
| 22/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025052200006 / EMP. Nº 2025052200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 BANCO DO BRASIL                                 | 222603      | 0,00       | 10,00      | 49.654,70 |
| 22/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025052200003 / EMP. Nº 2025051600006 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ROSA IRENE APARECIDA DE OLIVEIRA                | 52201       | 0,00       | 1.048,00   | 48.606,70 |
| 22/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025052200005 / EMP. Nº 2025051600017 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE LTDA             | 52203       | 0,00       | 6.000,00   | 42.606,70 |
| 22/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025052200004 / EMP. Nº 2025051600012 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS | 52204       | 0,00       | 200,00     | 42.406,70 |
| 28/05/2025                                                           | DESP. EXTRA Nº 2025050000002 - 218810104030000002 IRRF - CÂMARA                                                                                 | 17850       | 0,00       | 7.916,58   | 34.490,12 |
| 28/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025052800005 / EMP. Nº 2025052800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 BANCO DO BRASIL                                 | 238353      | 0,00       | 10,00      | 34.480,12 |
| 28/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025052800003 / EMP. Nº 2025051600019 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.                            | 52801       | 0,00       | 129,36     | 34.350,76 |
| 28/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025052800004 / EMP. Nº 2025051600021 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.                            | 52801       | 0,00       | 3,36       | 34.347,40 |
| 28/05/2025                                                           | DESP. EXTRA Nº 2025050000001 - 218810102000000002 INSS - CÂMARA                                                                                 | 5818        | 0,00       | 9.510,85   | 24.836,55 |
| 28/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025052800001 / EMP. Nº 2025052800001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 INSS                                            | 5818        | 0,00       | 11.562,85  | 13.273,70 |
| 28/05/2025                                                           | PG. EMP. Nº 2025052800002 / EMP. Nº 2025051600003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 CARLOS A DOS S FARIAS GRAFICA E EDITORA         | 7214        | 0,00       | 2.790,00   | 10.483,70 |
| TOTAL GERAL:                                                         |                                                                                                                                                 |             | 217.260,46 | 222.442,44 | 10.483,70 |



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: MAIO

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: MAIO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA                         | Nº DO EMPENHO | EMPENHADO  | CANCELADO | LIQUIDADO  | PAGO       | A PAGAR  | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR                      |
|------------------------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA |               |            |           |            |            |          |                          |                       |                    |                             |
| 20/02/2025                   | 2025022000002 | 65.077,11  | 0,00      | 65.077,11  | 65.070,77  | 6,34     | 01.0110.01.031.0012.2001 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL            |
| 16/05/2025                   | 2025051600023 | 8.250,00   | 0,00      | 8.250,00   | 0,00       | 8.250,00 | 01.0110.01.031.0012.2001 | 3390.30.00.00.00.0000 | 23.050.531/0001-94 | JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS |
| 19/05/2025                   | 2025051900004 | 65.737,08  | 0,00      | 65.737,08  | 65.736,87  | 0,21     | 01.0110.01.031.0012.2001 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL            |
| TOTAL DA ENTIDADE:           |               | 139.064,19 | 0,00      | 139.064,19 | 130.807,64 | 8.256,55 |                          |                       |                    |                             |
| TOTAL GERAL:                 |               | 139.064,19 | 0,00      | 139.064,19 | 130.807,64 | 8.256,55 |                          |                       |                    |                             |

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

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: MAIO

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**