

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: JULHO

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	28.600,00	47.070,00	0,00	0,00	47.070,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.1003	75.670,00	0,00	28.600,00	47.070,00	0,00	0,00	47.070,00
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	89.311,92	616.688,40	383.311,60
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.153,88	87.315,92	112.684,08
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	1.800,00	20.100,00	54.900,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.565,25	47.592,38	22.407,62
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	66.000,00	0,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	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	800,00	39.200,00
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	5.827,03	46.147,71	83.823,29
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	34.200,00	0,00	74.200,00	10.600,00	74.200,00	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	297.000,00	183.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.745,00	0,00	57.200,00	15.545,00	0,00	0,00	15.545,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.2001	2.251.116,00	100.200,00	71.600,00	2.279.716,00	186.258,08	1.315.844,41	963.871,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.326.786,00	100.200,00	100.200,00	2.326.786,00	186.258,08	1.315.844,41	1.010.941,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.326.786,00	100.200,00	100.200,00	2.326.786,00	186.258,08	1.315.844,41	1.010.941,59
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.326.786,00	100.200,00	100.200,00	2.326.786,00	186.258,08	1.315.844,41	1.010.941,59

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: JULHO

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: JULHO

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	89.311,92	616.688,40	89.311,92	616.688,40	89.311,92	616.681,85	6,55
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.153,88	87.315,92	12.153,88	87.315,92	12.153,88	87.315,92	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	1.800,00	20.100,00	1.800,00	20.100,00	1.800,00	20.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.565,25	47.592,38	3.565,25	47.592,38	5.905,98	39.342,14	8.250,24
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	126.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00	126.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.827,03	46.147,71	5.827,03	46.147,71	5.827,03	46.147,71	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.600,00	74.200,00	10.600,00	74.200,00	14.600,00	74.200,00	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	45.000,00	297.000,00	45.000,00	297.000,00	45.000,00	297.000,00	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	186.258,08	1.315.844,41	186.258,08	1.315.844,41	192.598,81	1.307.587,62	8.256,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	186.258,08	1.315.844,41	186.258,08	1.315.844,41	192.598,81	1.307.587,62	8.256,79
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	186.258,08	1.315.844,41	186.258,08	1.315.844,41	192.598,81	1.307.587,62	8.256,79
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	186.258,08	1.315.844,41	186.258,08	1.315.844,41	192.598,81	1.307.587,62	8.256,79

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: JULHO

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	0,00	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	0,00	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	8.090,72	9.510,85	54.467,79	72.452,63	0,00	11.871,72
9099	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - CÂMARA	37.213,94	7.916,58	7.916,58	55.087,43	54.484,29	0,00	37.817,08
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	1.385,61	1.385,61	4.157,83	4.157,83	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	41.566,00	41.566,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			69.888,83	24.620,91	26.041,04	155.279,05	172.660,75	0,00	52.507,13
TOTAL DA ENTIDADE:			69.888,83	24.620,91	26.041,04	157.909,05	175.650,75	0,00	52.147,13
TOTAL GERAL:			69.888,83	24.620,91	26.041,04	157.909,05	175.650,75	0,00	52.147,13

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 FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: JULHO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	192.598,81
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	192.598,81
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	24.620,91	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	26.041,04
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.620,91	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.041,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	18.760,54	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	15.099,03
TOTAL	233.738,88	TOTAL	233.738,88
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.307.587,62
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.307.587,62
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.332.502,01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.332.502,01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	157.909,05	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	175.650,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	157.909,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	175.650,75
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	15.099,03
TOTAL	1.498.337,40	TOTAL	1.498.337,40

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: JULHO

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	18.760,54	15.099,03
SUB-TOTAL			18.760,54	15.099,03
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:			18.760,54	15.099,03
TOTAL GERAL			18.760,54	15.099,03

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: JULHO

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					18.760,54
07/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070700001 / EMP. Nº 2025061600003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 POSTO CANGAÇO	70701	0,00	2.340,73	16.419,81
07/07/2025	PG. EMP. Nº 2025070700002 / EMP. Nº 2025070700001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 INSS	70702	0,00	521,50	15.898,31
17/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000008 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	190.357,43	0,00	206.255,74
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800007 / EMP. Nº 2025071500007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ROSEVALDO SOARES DA SILVA	10555	0,00	5.000,00	201.255,74
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800003 / EMP. Nº 2025071500003 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 VLADimir FEITOSA DA SILVA	12728	0,00	5.000,00	196.255,74
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800002 / EMP. Nº 2025071500002 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 CICERO HONORATO DA SILVA	13302	0,00	5.000,00	191.255,74
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800011 / EMP. Nº 2025071500015 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 M MELO MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22598	0,00	12.000,00	179.255,74
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800005 / EMP. Nº 2025071500005 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ERINALDO PEREIRA DA SILVA	254	0,00	5.000,00	174.255,74
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800004 / EMP. Nº 2025071500004 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 LUIZ VALMIR DA SILVA GOMES	45855	0,00	5.000,00	169.255,74
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800009 / EMP. Nº 2025071500008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 CLERISVAN ANTONIO DE BARROS	539	0,00	5.000,00	164.255,74
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800006 / EMP. Nº 2025071500006 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ANDRÉ GOMES LIMA	564	0,00	5.000,00	159.255,74
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881010200000002 INSS - CÂMARA	6010	1.215,60	0,00	160.471,34
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881010403000002 IRRF - CÂMARA	6010	568,97	0,00	161.040,31
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800008 / EMP. Nº 2025071800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 FOLHA DE PESSOAL	6010	0,00	22.463,82	138.576,49
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881019907010000 SICOOB - CÂMARA	618	7.228,00	0,00	145.804,49
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000005 - 21881011400000004 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	618	1.385,61	0,00	147.190,10
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000006 - 21881010200000002 INSS - CÂMARA	618	6.875,12	0,00	154.065,22
18/07/2025	REC. EXTRA Nº 2025070000007 - 21881010403000002 IRRF - CÂMARA	618	7.347,61	0,00	161.412,83
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800015 / EMP. Nº 2025071800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 FOLHA DE PESSOAL	618	0,00	65.443,95	95.968,88
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800013 / EMP. Nº 2025071500020 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 JOSE CESAR DA SILVA SANTOS 13058365454	71803	0,00	1.400,00	94.568,88
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800012 / EMP. Nº 2025071500017 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 IZAIAS GOMES BEZERRA SOFTWARES	71804	0,00	1.200,00	93.368,88
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800014 / EMP. Nº 2025071800002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 BANCO DO BRASIL	801991	0,00	55,38	93.313,50
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800001 / EMP. Nº 2025071500001 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 JOSE SARTO GOMES DE CARVALHO	8657	0,00	5.000,00	88.313,50
18/07/2025	PG. EMP. Nº 2025071800010 / EMP. Nº 2025071500009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 IRINEU DESIDERIO DA SILVA	934	0,00	5.000,00	83.313,50
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100012 / EMP. Nº 2025072100001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 BANCO DO BRASIL	100136	0,00	12,69	83.300,81
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100003 / EMP. Nº 2025071500012 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 M3 SOLUCOES SISTEMAS E CONTABILIDADE LTDA	123739	0,00	4.000,00	79.300,81
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100001 / EMP. Nº 2025071800001 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 FOLHA DE PESSOAL	1478	0,00	1.404,15	77.896,66
21/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000001 - 21881010403000002 IRRF - CÂMARA	17850	0,00	7.916,58	69.980,08
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100007 / EMP. Nº 2025071500018 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 A K A DE MELO ALVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	72101	0,00	5.000,00	64.980,08
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100006 / EMP. Nº 2025071500016 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE LTDA	72102	0,00	6.000,00	58.980,08
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100005 / EMP. Nº 2025071500014 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	72103	0,00	159,99	58.820,09
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100010 / EMP. Nº 2025061600013 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 PUBLICA BRASIL LTDA	72104	0,00	4.000,00	54.820,09
21/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000004 - 21881010200000002 INSS - CÂMARA	72105	0,00	9.510,85	45.309,24
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100009 / EMP. Nº 2025072100002 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 INSS	72105	0,00	11.562,85	33.746,39
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100011 / EMP. Nº 2025072100003 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 INSS	72105	0,00	69,53	33.676,86
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100002 / EMP. Nº 2025071500010 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 PUBLICA BRASIL LTDA	72106	0,00	4.000,00	29.676,86
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100008 / EMP. Nº 2025071500022 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 POSTO CANGAÇO	72107	0,00	2.972,25	26.704,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: JULHO

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					
21/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072100004 / EMP. Nº 2025071500013 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ROSA IRENE APARECIDA DE OLIVEIRA	814	0,00	593,00	26.111,61
22/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072200001 / EMP. Nº 2025072200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 BANCO DO BRASIL	169156	0,00	12,69	26.098,92
22/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000003 - 21881011400000004 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	472	0,00	1.385,61	24.713,31
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400002 / EMP. Nº 2025072400001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 BANCO DO BRASIL	1640	0,00	12,69	24.700,62
24/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072400001 / EMP. Nº 2025071500011 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	72402	0,00	200,00	24.500,62
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800006 / EMP. Nº 2025072300003 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 VLADimir FEITOSA DA SILVA	12728	0,00	600,00	23.900,62
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800001 / EMP. Nº 2025072300001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 MARIA KAROLAINY DOS SANTOS SILVA	2392	0,00	600,00	23.300,62
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800004 / EMP. Nº 2025071500021 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	72802	0,00	129,36	23.171,26
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800003 / EMP. Nº 2025071500019 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	72803	0,00	212,91	22.958,35
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800002 / EMP. Nº 2025072300002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ERINALDO PEREIRA DA SILVA	72804	0,00	600,00	22.358,35
28/07/2025	DESP. EXTRA Nº 2025070000002 - 21881019907010000 SICOOB - CÂMARA	72805	0,00	7.228,00	15.130,35
28/07/2025	PG. EMP. Nº 2025072800005 / EMP. Nº 2025072800001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 BANCO DO BRASIL	832091	0,00	31,32	15.099,03
TOTAL GERAL:			214.978,34	218.639,85	15.099,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: JULHO

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: JULHO

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
16/06/2025	2025061600003	2.340,97	0,00	2.340,97	2.340,73	0,24	01.0110.01.031.0012.2001	3390.30.00.00.00.0000	27.591.789/0001-59	POSTO CANGAÇO
TOTAL DA ENTIDADE:		141.405,16	0,00	141.405,16	133.148,37	8.256,79				
TOTAL GERAL:		141.405,16	0,00	141.405,16	133.148,37	8.256,79				

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: JULHO

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