

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: OUTUBRO

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	57.200,00	18.470,00	0,00	0,00	18.470,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.1003	75.670,00	0,00	57.200,00	18.470,00	0,00	0,00	18.470,00
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	28.600,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
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	88.345,08	882.556,80	117.443,20
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.562,85	122.213,08	77.786,92
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	3.600,00	26.100,00	48.900,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.663,41	61.915,54	8.084,46
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	120.000,00	0,00	180.000,00	18.000,00	180.000,00	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	5.817,01	63.439,16	66.531,84
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	66.000,00	0,00	106.000,00	10.600,00	106.000,00	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	432.000,00	48.000,00
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	186.000,00	100.200,00	2.336.916,00	188.588,35	1.875.024,58	461.891,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	2.326.786,00	186.000,00	157.400,00	2.355.386,00	188.588,35	1.875.024,58	480.361,42
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	2.326.786,00	186.000,00	157.400,00	2.355.386,00	188.588,35	1.875.024,58	480.361,42
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.326.786,00	186.000,00	157.400,00	2.355.386,00	188.588,35	1.875.024,58	480.361,42

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: OUTUBRO

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: OUTUBRO

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	88.345,08	882.556,80	88.345,08	882.556,80	88.345,08	882.550,25	6,55
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.562,85	122.213,08	11.562,85	122.213,08	11.562,85	122.213,08	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	3.600,00	26.100,00	3.600,00	26.100,00	3.600,00	26.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.663,41	61.915,54	5.663,41	61.915,54	5.663,65	61.915,54	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	180.000,00	18.000,00	180.000,00	18.000,00	180.000,00	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	5.817,01	63.439,16	5.817,01	63.439,16	5.817,01	63.439,16	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.600,00	106.000,00	10.600,00	106.000,00	10.600,00	106.000,00	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	432.000,00	45.000,00	432.000,00	45.000,00	432.000,00	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	188.588,35	1.875.024,58	188.588,35	1.875.024,58	188.588,59	1.875.018,03	6,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	188.588,35	1.875.024,58	188.588,35	1.875.024,58	188.588,59	1.875.018,03	6,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	188.588,35	1.875.024,58	188.588,35	1.875.024,58	188.588,59	1.875.018,03	6,55
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	188.588,35	1.875.024,58	188.588,35	1.875.024,58	188.588,59	1.875.018,03	6,55

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: OUTUBRO

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	7.190,72	9.510,85	77.539,95	100.985,18	0,00	6.411,33
9099	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - CÂMARA	37.213,94	7.916,58	7.916,58	78.837,17	78.234,03	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	8.314,66	8.314,66	0,00	0,00
9413	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	RENDIMENTOS - CÂMARA	1.609,68	40,63	0,00	40,63	0,00	0,00	1.650,31
9412	2.1.8.8.1.01.99.07.01.0000	SICOOB - CÂMARA	0,00	7.228,00	7.228,00	63.250,00	63.250,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			69.888,83	23.761,54	26.041,04	227.982,41	250.783,87	0,00	47.087,37
TOTAL DA ENTIDADE:			69.888,83	23.761,54	26.041,04	230.612,41	253.773,87	0,00	46.727,37
TOTAL GERAL:			69.888,83	23.761,54	26.041,04	230.612,41	253.773,87	0,00	46.727,37

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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	188.588,59
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	188.588,59
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	23.761,54	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	26.041,04
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.761,54	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	13.831,81	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	13.321,15
TOTAL	227.950,78	TOTAL	227.950,78
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	1.875.018,03
RECEITA CORRENTE	0,00	DESPESA CORRENTE	1.875.018,03
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.903.574,30	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.903.574,30	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	230.612,41	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	253.773,87
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	230.612,41	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	253.773,87
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	13.321,15
TOTAL	2.142.113,05	TOTAL	2.142.113,05

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: OUTUBRO

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	13.831,81	7.926,34
SUB-TOTAL			13.831,81	7.926,34
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	5.394,81
SUB-TOTAL			0,00	5.394,81
TOTAL DA ENTIDADE:			13.831,81	13.321,15
TOTAL GERAL			13.831,81	13.321,15

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: OUTUBRO

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					13.831,81
01/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000008 - 21881010200000002 INSS - CÂMARA	01	0,00	600,00	13.231,81
01/10/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025100100002 / EMP. Nº 2025081900005 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 FOLHA DE PESSOAL	564	300,00	0,00	13.531,81
01/10/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025100100001 / EMP. Nº 2025071800003 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 FOLHA DE PESSOAL	618	300,00	0,00	13.831,81
02/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100200002 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ERINALDO PEREIRA DA SILVA	100201	0,00	600,00	13.231,81
02/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100200001 / EMP. Nº 2025100200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 AGUAS DO SERTAO S.A.	100301	0,00	134,39	13.097,42
02/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100200003 / EMP. Nº 2025100200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 BANCO DO BRASIL	31527	0,00	5,80	13.091,62
08/10/2025	PG. EMP. Nº 2025100800001 / EMP. Nº 2025100200002 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 CICERO HONORATO DA SILVA	13302	0,00	1.200,00	11.891,62
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000001 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ERINALDO PEREIRA DA SILVA	101001	0,00	600,00	11.291,62
10/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101000002 / EMP. Nº 2025100200003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 BANCO DO BRASIL	88869	0,00	5,80	11.285,82
15/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101500001 / EMP. Nº 2025101500009 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 CICERO HONORATO DA SILVA	01	0,00	5.000,00	6.285,82
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700001 / EMP. Nº 2025101500008 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 LUIZ VALMIR DA SILVA GOMES	01	0,00	5.000,00	1.285,82
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700002 / EMP. Nº 2025101500010 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 VLADEMIR FEITOSA DA SILVA	01	0,00	5.000,00	-3.714,18
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700003 / EMP. Nº 2025101500011 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ROSEVALDO SOARES DA SILVA	01	0,00	5.000,00	-8.714,18
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700004 / EMP. Nº 2025101500012 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 IRINEU DESIDERIO DA SILVA	01	0,00	5.000,00	-13.714,18
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700005 / EMP. Nº 2025101500013 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ANDRÉ GOMES LIMA	01	0,00	5.000,00	-18.714,18
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700006 / EMP. Nº 2025101500014 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 CLERISVAN ANTONIO DE BARROS	01	0,00	5.000,00	-23.714,18
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700008 / EMP. Nº 2025101500017 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 JOSE SARTO GOMES DE CARVALHO	01	0,00	5.000,00	-28.714,18
17/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000002 - 21881010200000002 INSS - CÂMARA	0539	6.575,12	0,00	-22.139,06
17/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000003 - 21881010403000002 IRRF - CÂMARA	0539	7.347,61	0,00	-14.791,45
17/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000004 - 21881011400000004 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0539	1.385,61	0,00	-13.405,84
17/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000005 - 21881019907010000 SICOOB - CÂMARA	0539	7.228,00	0,00	-6.177,84
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700009 / EMP. Nº 2025101500023 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 FOLHA DE PESSOAL	0539	0,00	65.077,11	-71.254,95
17/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000009 - 45112020105000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	1	190.357,43	0,00	119.102,48
17/10/2025	PG. EMP. Nº 2025101700007 / EMP. Nº 2025101500015 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 A K A DE MELO ALVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	102008	0,00	5.000,00	114.102,48
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000008 / EMP. Nº 2025102000002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 BANCO DO BRASIL	02880	0,00	71,84	114.030,64
20/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000006 - 21881010200000002 INSS - CÂMARA	102	1.215,60	0,00	115.246,24
20/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000007 - 21881010403000002 IRRF - CÂMARA	102	568,97	0,00	115.815,21
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000007 / EMP. Nº 2025101500024 - 3190110000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 FOLHA DE PESSOAL	102	0,00	23.867,97	91.947,24
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000004 - 21881011400000004 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	102005	0,00	1.385,61	90.561,63
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000002 - 21881019907010000 SICOOB - CÂMARA	102006	0,00	7.228,00	83.333,63
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000004 / EMP. Nº 2025101500021 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 JOSE CESAR DA SILVA SANTOS 13058365454	102007	0,00	1.400,00	81.933,63
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000002 / EMP. Nº 2025101500019 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 PINHEIRO E BARBOSA CONECTA LTDA	102009	0,00	159,90	81.773,73
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000003 / EMP. Nº 2025101500020 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE LTDA	102010	0,00	6.000,00	75.773,73
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000001 / EMP. Nº 2025101500018 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 PUBLICA BRASIL LTDA	102011	0,00	4.000,00	71.773,73
20/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000003 - 21881010200000002 INSS - CÂMARA	102013	0,00	9.510,85	62.262,88
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000006 / EMP. Nº 2025102000001 - 3190130000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 INSS	102013	0,00	11.562,85	50.700,03
20/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45270-X P/A CONTA 45.270-X.	1972	0,00	25.773,69	24.926,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: OUTUBRO

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					
20/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102000005 / EMP. Nº 2025101500022 - 3390350000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 M MELO MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22598	0,00	12.000,00	12.926,34
22/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102200006 / EMP. Nº 2025101500007 - 3390930000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ERINALDO PEREIRA DA SILVA	01	0,00	5.000,00	7.926,34
22/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102200003 / EMP. Nº 2025101500004 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ROSA IRENE APARECIDA DE OLIVEIRA	102202	0,00	1.104,00	6.822,34
22/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102200002 / EMP. Nº 2025101500003 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	102203	0,00	203,36	6.618,98
22/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102200001 / EMP. Nº 2025101500002 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	102204	0,00	200,00	6.418,98
22/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102200008 / EMP. Nº 2025101500016 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 MARIA KAROLAINY DOS SANTOS SILVA	102205	0,00	600,00	5.818,98
22/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102200004 / EMP. Nº 2025101500005 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 M3 SOLUCOES SISTEMAS E CONTABILIDADE LTDA	1237	0,00	4.000,00	1.818,98
22/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102200009 / EMP. Nº 2025102200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 BANCO DO BRASIL	1776	0,00	22,84	1.796,14
22/10/2025	DESP. EXTRA Nº 2025100000001 - 21881010403000002 IRRF - CÂMARA	17850	0,00	7.916,58	-6.120,44
22/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45.270-X P/A CONTA 45270-X.	1972	18.606,43	0,00	12.485,99
22/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102200005 / EMP. Nº 2025101500006 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 POSTO CANGAÇO	41800	0,00	4.559,41	7.926,58
22/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102200007 / EMP. Nº 2025061600003 - 3390300000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 POSTO CANGAÇO	41800	0,00	0,24	7.926,34
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300001 / EMP. Nº 2025101500001 - 3390400000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 IZAIAS GOMES BEZERRA SOFTWARES	102301	0,00	1.200,00	6.726,34
23/10/2025	PG. EMP. Nº 2025102300002 / EMP. Nº 2025102200001 - 3390390000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 BANCO DO BRASIL	1845	0,00	13,08	6.713,26
23/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45.270-X P/A CONTA 45270-X.	1972	1.213,08	0,00	7.926,34
31/10/2025	PG. EMP. Nº 2025103100001 / EMP. Nº 2025103100001 - 3390140000000000 / 01.0110.01.031.0012.2001 ROSEVALDO SOARES DA SILVA	103101	0,00	600,00	7.326,34
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45.270-X P/A CONTA 45270-X.	1972	600,00	0,00	7.926,34
TOTAL GERAL:			235.697,85	241.603,32	7.926,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - PARICONHA

MÊS: OUTUBRO

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
20/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45270-X P/A CONTA 45.270-X.	1972	25.773,69	0,00	25.773,69
22/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45.270-X P/A CONTA 45270-X.	1972	0,00	18.606,43	7.167,26
23/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45.270-X P/A CONTA 45270-X.	1972	0,00	1.213,08	5.954,18
31/10/2025	REC. EXTRA Nº 2025100000010 - 21881019904000000 RENDIMENTOS - CÂMARA	01	40,63	0,00	5.994,81
31/10/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45.270-X P/A CONTA 45270-X.	1972	0,00	600,00	5.394,81
TOTAL GERAL:			25.814,32	20.419,51	5.394,81

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: OUTUBRO

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
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:		130.814,19	0,00	130.814,19	130.807,64	6,55				
TOTAL GERAL:		130.814,19	0,00	130.814,19	130.807,64	6,55				

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: OUTUBRO

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