



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 07/2021**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Paripueira	1.798.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.554,37	759.746,40	0,00	1.038.807,97
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.798.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.554,37	759.746,40	0,00	1.038.807,97
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.798.554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.554,37	759.746,40	0,00	1.038.807,97
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.702.874,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.874,37</b>	<b>758.336,40</b>	<b>0,00</b>	<b>944.537,97</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	782.671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.671,97	459.708,23	0,00	322.963,74
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	782.671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.671,97	459.708,23	0,00	322.963,74
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	646.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.270,56	380.098,73	0,00	266.171,83
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								62.843,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								62.843,00	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								12.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								2.355,73	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								302.400,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								302.400,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.401,41	79.609,50	0,00	56.791,91
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								79.609,50	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.202,40	298.628,17	0,00	621.574,23
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	920.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.202,40	298.628,17	0,00	621.574,23
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.820,00	12.165,28	0,00	41.654,72
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								1.250,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.030,18	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								374,00	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								520,75	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								8.632,35	0,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								358,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	136.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.344,00	71.428,56	0,00	64.915,44
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								71.428,56	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	23.455,76	0,00	6.444,24
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								2.172,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								11.138,88	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								10.144,88	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.192,00	34.078,57	0,00	28.113,43
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								23.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								1.625,24	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								455,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.100,55	0,00	
3.3.9.0.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE								431,78	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								6.666,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	620.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.006,40	157.500,00	0,00	462.506,40
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								157.500,00	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>95.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.680,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.270,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.680,00	1.410,00	0,00	94.270,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 07/2021**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.680,00	1.410,00	0,00	0,00	94.270,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.820,00	0,00	0,00	0,00	53.820,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.860,00	1.410,00	0,00	0,00	40.450,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								1.410,00	0,00	0,00	
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.798.554,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798.554,37</b>	<b>759.746,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.807,97</b>

ANNE CAROLINE O ABELENDIA DE SENA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA  
 1º SECRETÁRIO  
 C.P.F. 041.135.964-92



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA**  
 EXERCÍCIO : 07/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANNE CAROLINE O ABELENDIA DE SENA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA  
 1º SECRETÁRIO  
 C.P.F. 041.135.964-92



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 07/2021**

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 41.175.340/0001-30 0000 - Câmara Municipal de Paripueira		652.391,30	107.355,10	759.746,40	652.391,30	107.355,10	759.746,40	649.891,30	109.855,10	759.746,40	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		652.391,30	107.355,10	759.746,40	652.391,30	107.355,10	759.746,40	649.891,30	109.855,10	759.746,40	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>652.391,30</b>	<b>107.355,10</b>	<b>759.746,40</b>	<b>652.391,30</b>	<b>107.355,10</b>	<b>759.746,40</b>	<b>649.891,30</b>	<b>109.855,10</b>	<b>759.746,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>652.391,30</b>	<b>105.945,10</b>	<b>758.336,40</b>	<b>652.391,30</b>	<b>105.945,10</b>	<b>758.336,40</b>	<b>649.891,30</b>	<b>108.445,10</b>	<b>758.336,40</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.625,17	64.083,06	459.708,23	395.625,17	64.083,06	459.708,23	393.125,17	66.583,06	459.708,23	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	395.625,17	64.083,06	459.708,23	395.625,17	64.083,06	459.708,23	393.125,17	66.583,06	459.708,23	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	327.685,68	52.413,05	380.098,73	327.685,68	52.413,05	380.098,73	325.185,68	54.913,05	380.098,73	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	53.629,95	9.213,05	62.843,00	53.629,95	9.213,05	62.843,00	53.629,95	9.213,05	62.843,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	53.629,95	9.213,05	62.843,00	53.629,95	9.213,05	62.843,00	53.629,95	9.213,05	62.843,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	2.355,73	0,00	2.355,73	2.355,73	0,00	2.355,73	2.355,73	0,00	2.355,73	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	259.200,00	43.200,00	302.400,00	259.200,00	43.200,00	302.400,00	259.200,00	43.200,00	302.400,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	259.200,00	43.200,00	302.400,00	259.200,00	43.200,00	302.400,00	259.200,00	43.200,00	302.400,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS	67.939,49	11.670,01	79.609,50	67.939,49	11.670,01	79.609,50	67.939,49	11.670,01	79.609,50	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	67.939,49	11.670,01	79.609,50	67.939,49	11.670,01	79.609,50	67.939,49	11.670,01	79.609,50	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.766,13	41.862,04	298.628,17	256.766,13	41.862,04	298.628,17	256.766,13	41.862,04	298.628,17	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	256.766,13	41.862,04	298.628,17	256.766,13	41.862,04	298.628,17	256.766,13	41.862,04	298.628,17	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.505,10	1.660,18	12.165,28	10.505,10	1.660,18	12.165,28	10.505,10	1.660,18	12.165,28	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	620,00	630,00	1.250,00	620,00	630,00	1.250,00	620,00	630,00	1.250,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.030,18	1.030,18	0,00	1.030,18	1.030,18	0,00	1.030,18	1.030,18	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	520,75	0,00	520,75	520,75	0,00	520,75	520,75	0,00	520,75	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.632,35	0,00	8.632,35	8.632,35	0,00	8.632,35	8.632,35	0,00	8.632,35	0,00
3.3.9.0.30.26.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	61.224,48	10.204,08	71.428,56	61.224,48	10.204,08	71.428,56	61.224,48	10.204,08	71.428,56	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	61.224,48	10.204,08	71.428,56	61.224,48	10.204,08	71.428,56	61.224,48	10.204,08	71.428,56	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.283,32	3.172,44	23.455,76	20.283,32	3.172,44	23.455,76	20.283,32	3.172,44	23.455,76	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	2.172,00	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	10.188,88	950,00	11.138,88	10.188,88	950,00	11.138,88	10.188,88	950,00	11.138,88	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	7.922,44	2.222,44	10.144,88	7.922,44	2.222,44	10.144,88	7.922,44	2.222,44	10.144,88	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.753,23	4.325,34	34.078,57	29.753,23	4.325,34	34.078,57	29.753,23	4.325,34	34.078,57	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20.400,00	3.400,00	23.800,00	20.400,00	3.400,00	23.800,00	20.400,00	3.400,00	23.800,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.291,30	333,94	1.625,24	1.291,30	333,94	1.625,24	1.291,30	333,94	1.625,24	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	390,00	65,00	455,00	390,00	65,00	455,00	390,00	65,00	455,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	926,15	174,40	1.100,55	926,15	174,40	1.100,55	926,15	174,40	1.100,55	0,00
3.3.9.0.39.83.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	431,78	0,00	431,78	431,78	0,00	431,78	431,78	0,00	431,78	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.314,00	352,00	6.666,00	6.314,00	352,00	6.666,00	6.314,00	352,00	6.666,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	135.000,00	22.500,00	157.500,00	135.000,00	22.500,00	157.500,00	135.000,00	22.500,00	157.500,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	135.000,00	22.500,00	157.500,00	135.000,00	22.500,00	157.500,00	135.000,00	22.500,00	157.500,00	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 EXERCÍCIO : 07/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>652.391,30</b>	<b>107.355,10</b>	<b>759.746,40</b>	<b>652.391,30</b>	<b>107.355,10</b>	<b>759.746,40</b>	<b>649.891,30</b>	<b>109.855,10</b>	<b>759.746,40</b>	<b>0,00</b>

ANNE CAROLINE O ABELENDIA DE SENA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA  
 1º SECRETÁRIO  
 C.P.F. 041.135.964-92



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 07/2021**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>5.524,92</b>
00000183	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	352,00	5.172,92
00000106	15/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	109.236,04	0,00	114.408,96
00000212	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	52,25	114.356,71
00000200	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	114.291,71
00000117	15/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	248,52	114.043,19
00000193	15/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	322,09	113.721,10
00000194	15/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	322,09	113.399,01
00000199	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	333,94	113.065,07
00000195	15/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	386,00	112.679,07
00000197	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.078,00	111.601,07
00000198	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.100,00	110.501,07
00000184	15/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.214,09	108.286,98
00000196	15/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	105.786,98
00000202	15/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	103.286,98
00000204	15/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	100.786,98
00000201	15/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	2.500,00	98.286,98
00000205	15/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	95.786,98
00000203	15/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	93.286,98
00000207	15/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	2.500,00	90.786,98
00000206	15/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	2.500,00	88.286,98
00000209	15/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSFR	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	2.500,00	85.786,98
00000208	15/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	83.286,98
00000188	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	80.286,98
00000116	15/07/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.173,76	77.113,22
00000191	15/07/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	73.113,22
00000185	15/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.375,20	67.738,02
00000115	15/07/2021	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.548,11	62.189,91
00000190	15/07/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	56.189,91
00000218	15/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.670,01	44.519,90



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 07/2021**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000186	15/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.315,98	16.203,92		
00000213	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	31,35	16.172,57		
00000192	16/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANASF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	630,00	15.542,57		
00000214	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	15.521,67		
00000189	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	15.121,67		
00000119	21/07/2021	RECEITA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0000TRANSF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.201,29	0,00	16.322,96		
00000210	22/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012889335410 - DOUGLAS MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	950,00	15.372,96		
00000215	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	15.362,51		
00000216	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	15.313,51		
00000211	26/07/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	TRANSF	27695515000100 - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CARVALHO E ARAÚJO LTDA	0,00	1.410,00	13.903,51		
00000217	27/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	13.893,06		
00000118	30/07/2021	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	4.905,88		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>5.524,92</b>	<b>110.437,33</b>	<b>111.056,37</b>	<b>4.905,88</b>

ANNE CAROLINE O ABELENDIA DE SENA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA  
 1º SECRETÁRIO  
 C.P.F. 041.135.964-92



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 07/2021**

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>759.746,40</b>
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>758.336,40</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.708,23
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.628,17
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.410,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.410,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>764.652,28</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>114.158,81</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>114.158,81</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>878.811,09</b>	<b>S O M A</b>		<b>873.905,21</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>4.905,88</b>
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.905,88
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>878.811,09</b>	<b>TOTAL</b>		<b>878.811,09</b>





ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
 BALANCETE FINANCEIRO  
 EXERCÍCIO : 07/2021

R E C E I T A		D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor Conta	Descrição	Valor
	ANNE CAROLINE O ABELENDIA DE SENA CONTROLADOR INTERNO C.P.F. 071.685.244-61		CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO PRESIDENTE C.P.F. 708.018.004-04	MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4
			JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA 1º SECRETÁRIO C.P.F.041.135.964-92	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE RECEITA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 07/2021**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>96.201,22</b>	<b>17.957,59</b>	<b>114.158,81</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	33.140,31	5.548,11	38.688,42
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	19.042,56	3.173,76	22.216,32
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.459,80	248,52	1.708,32
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	42.558,55	8.987,20	51.545,75
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>655.416,24</b>	<b>109.236,04</b>	<b>764.652,28</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	655.416,24	109.236,04	764.652,28
<b>Total</b>	<b>751.617,46</b>	<b>127.193,63</b>	<b>878.811,09</b>

ANNE CAROLINE O ABELENDA DE SENA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA  
 1º SECRETÁRIO  
 C.P.F. 041.135.964-92



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DESPESA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 07/2021**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>96.201,24</b>	<b>17.957,57</b>	<b>114.158,81</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	33.140,31	5.548,11	38.688,42
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	19.042,56	3.173,76	22.216,32
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.459,80	248,52	1.708,32
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	42.558,57	8.987,18	51.545,75
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>96.201,24</b>	<b>17.957,57</b>	<b>114.158,81</b>

ANNE CAROLINE O ABELENDA DE SENA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA  
 1º SECRETÁRIO  
 C.P.F. 041.135.964-92



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
 RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR  
 EXERCÍCIO : 07/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
<b>T O T A L</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNE CAROLINE O ABELANDA DE SENA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA  
 1º SECRETÁRIO  
 C.P.F. 041.135.964-92



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 07/2021**

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	127.193,63	878.811,09	127.812,67	873.905,21	<b>4.905,88</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	127.193,63	878.811,09	127.812,67	873.905,21	<b>4.905,88</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	127.193,63	878.811,09	127.812,67	873.905,21	<b>4.905,88</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	127.193,63	878.811,09	127.812,67	873.905,21	<b>4.905,88</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.193,63	878.811,09	127.812,67	873.905,21	<b>4.905,88</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	127.193,63	878.811,09	127.812,67	873.905,21	<b>4.905,88</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	127.193,63	878.811,09	127.812,67	873.905,21	<b>4.905,88</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	127.193,63	878.811,09	127.812,67	873.905,21	<b>4.905,88</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	17.957,59	114.158,81	17.957,57	114.158,81	<b>0,00</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.957,59	114.158,81	17.957,57	114.158,81	<b>0,00</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.957,59	114.158,81	17.957,57	114.158,81	<b>0,00</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.957,59	114.158,81	17.957,57	114.158,81	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.957,59	114.158,81	17.957,57	114.158,81	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.957,59	114.158,81	17.957,57	114.158,81	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.548,11	38.688,42	5.548,11	38.688,42	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.548,11	38.688,42	5.548,11	38.688,42	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.173,76	22.216,32	3.173,76	22.216,32	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.173,76	22.216,32	3.173,76	22.216,32	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	248,52	1.708,32	248,52	1.708,32	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	248,52	1.708,32	248,52	1.708,32	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	8.987,20	51.545,75	8.987,18	51.545,75	<b>0,00</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	69.925,09	485.856,24	<b>-485.856,24</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	54.913,05	380.098,73	<b>-380.098,73</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	54.913,05	380.098,73	<b>-380.098,73</b>
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	54.913,05	380.098,73	<b>-380.098,73</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	54.913,05	380.098,73	<b>-380.098,73</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	54.913,05	380.098,73	<b>-380.098,73</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9.213,05	62.843,00	<b>-62.843,00</b>
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	12.500,00	<b>-12.500,00</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	43.200,00	302.400,00	<b>-302.400,00</b>
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	15.012,04	105.757,51	<b>-105.757,51</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.660,18	12.165,28	<b>-12.165,28</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.660,18	12.165,28	<b>-12.165,28</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.660,18	12.165,28	<b>-12.165,28</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	630,00	1.250,00	<b>-1.250,00</b>
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	0,00	1.030,18	1.030,18	<b>-1.030,18</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	13.351,86	93.592,23	<b>-93.592,23</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	12.426,52	83.745,44	<b>-83.745,44</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.426,52	83.745,44	<b>-83.745,44</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	71.428,56	<b>-71.428,56</b>
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.222,44	10.144,88	<b>-10.144,88</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	925,34	9.846,79	<b>-9.846,79</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	925,34	9.846,79	<b>-9.846,79</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	65,00	455,00	<b>-455,00</b>
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	333,94	1.625,24	<b>-1.625,24</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	174,40	1.100,55	<b>-1.100,55</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 07/2021**

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	352,00	6.666,00	<b>-6.666,00</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	218.472,08	1.529.304,56	0,00	0,00	<b>1.529.304,56</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	218.472,08	1.529.304,56	0,00	0,00	<b>1.529.304,56</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	218.472,08	1.529.304,56	0,00	0,00	<b>1.529.304,56</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	218.472,08	1.529.304,56	0,00	0,00	<b>1.529.304,56</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	218.472,08	1.529.304,56	0,00	0,00	<b>1.529.304,56</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	218.472,08	1.529.304,56	0,00	0,00	<b>1.529.304,56</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0,00	218.472,08	1.529.304,56	0,00	0,00	<b>1.529.304,56</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	17.957,59	114.158,81	195.237,76	1.359.761,45	<b>-1.245.602,64</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.957,59	114.158,81	195.237,76	1.359.761,45	<b>-1.245.602,64</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.957,59	114.158,81	195.237,76	1.359.761,45	<b>-1.245.602,64</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.957,59	114.158,81	195.237,76	1.359.761,45	<b>-1.245.602,64</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	17.957,59	114.158,81	195.237,76	1.359.761,45	<b>-1.245.602,64</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	107.355,10	759.746,40	<b>-759.746,40</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.957,59	114.158,81	17.957,57	114.158,81	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	69.925,09	485.856,24	<b>-485.856,24</b>

ANNE CAROLINE O ABELENDA DE SENA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA  
 1º SECRETÁRIO  
 C.P.F. 041.135.964-92



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES**  
**EXERCÍCIO : 07/2021**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			0,00	5.524,92	127.193,63	127.812,67	4.905,88
<b>DISPONÍVEL</b>			0,00	5.524,92	127.193,63	127.812,67	4.905,88
<b>CAIXA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>			0,00	5.524,92	127.193,63	127.812,67	4.905,88
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			0,00	5.524,92	127.193,63	127.812,67	4.905,88
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	6000140-7	0,00	5.524,92	127.193,63	127.812,67	4.905,88
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNE CAROLINE O ABELENDA DE SENA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA  
 1º SECRETÁRIO  
 C.P.F. 041.135.964-92



**ESTADO DE ALAGOAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**

**EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 6000140-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**EXERCÍCIO : 07/2021**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>5.524,92</b>
00000183	02/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	352,00	5.172,92
00000106	15/07/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	109.236,04	0,00	114.408,96
00000212	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	52,25	114.356,71
00000200	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	114.291,71
00000117	15/07/2021	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	248,52	114.043,19
00000193	15/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	322,09	113.721,10
00000194	15/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	322,09	113.399,01
00000199	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	333,94	113.065,07
00000195	15/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	386,00	112.679,07
00000197	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.078,00	111.601,07
00000198	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.100,00	110.501,07
00000184	15/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.214,09	108.286,98
00000196	15/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	105.786,98
00000202	15/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	103.286,98
00000204	15/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	100.786,98
00000201	15/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	2.500,00	98.286,98
00000205	15/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	95.786,98
00000203	15/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	93.286,98
00000207	15/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	2.500,00	90.786,98
00000206	15/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	2.500,00	88.286,98
00000209	15/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSFR	00005554689418 - ROBERTA ALMEIDA MARQUES DE MIRANDA	0,00	2.500,00	85.786,98
00000208	15/07/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	83.286,98
00000188	15/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	80.286,98
00000116	15/07/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.173,76	77.113,22
00000191	15/07/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	73.113,22
00000185	15/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.375,20	67.738,02
00000115	15/07/2021	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.548,11	62.189,91
00000190	15/07/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	56.189,91
00000218	15/07/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	11.670,01	44.519,90





ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 6000140-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXERCÍCIO : 07/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000186	15/07/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.315,98	16.203,92		
00000213	16/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	31,35	16.172,57		
00000192	16/07/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	630,00	15.542,57		
00000214	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20,90	15.521,67		
00000189	19/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	15.121,67		
00000119	21/07/2021	RECEITA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0000TRANSF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.201,29	0,00	16.322,96		
00000210	22/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012889335410 - DOUGLAS MIGUEL DA SILVA LIMA	0,00	950,00	15.372,96		
00000215	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	15.362,51		
00000216	26/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	15.313,51		
00000211	26/07/2021	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	TRANSF	27695515000100 - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CARVALHO E ARAÚJO LTDA	0,00	1.410,00	13.903,51		
00000217	27/07/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	13.893,06		
00000118	30/07/2021	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	4.905,88		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>5.524,92</b>	<b>110.437,33</b>	<b>111.056,37</b>	<b>4.905,88</b>

ANNE CAROLINE O ABELENDIA DE SENA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA  
 1º SECRETÁRIO  
 C.P.F. 041.135.964-92



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE**  
**EXERCÍCIO : 07/2021**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>114.158,81</b>	<b>114.158,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA		0,00	38.688,42	38.688,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA		0,00	22.216,32	22.216,32	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	1.708,32	1.708,32	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	51.545,75	51.545,75	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>114.158,81</b>	<b>114.158,81</b>	<b>0,00</b>

ANNE CAROLINE O ABELENDIA DE SENA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 071.685.244-61

CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 708.018.004-04

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC/AL 002310/O-4

JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA  
 1º SECRETÁRIO  
 C.P.F. 041.135.964-92

Estado de Alagoas  
**Câmara Municipal de Paripueira**



**BALANCETE MENSAL**

**J U L H O / 2021**

Exercicio

Prefeitura