



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 04/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Paripueira	2.196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	733.108,25	0,00	1.463.691,75
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	2.196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	733.108,25	0,00	1.463.691,75
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	733.108,25	0,00	1.463.691,75
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.800,00	733.108,25	0,00	1.423.691,75
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.444.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.800,00	472.956,40	0,00	971.843,60
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.444.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.800,00	472.956,40	0,00	971.843,60
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.000,00	391.960,66	0,00	812.039,34
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								90.193,46	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								90.193,46	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								10.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								3.767,20	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								288.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								288.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.800,00	80.995,74	0,00	159.804,26
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								80.995,74	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES								20.303,21	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00	260.151,85	0,00	451.848,15
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00	260.151,85	0,00	451.848,15
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.108,73	0,00	9.891,27
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								5.927,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								5.845,00	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								1.190,10	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								2.146,63	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	51.020,40	0,00	78.979,60
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								51.020,40	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	63.269,86	0,00	16.730,14
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								12.416,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								3.330,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								150,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								12.800,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								34.573,86	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.752,86	0,00	7.247,14
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								55,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								16.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								1.297,31	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								439,96	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								733,79	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								3.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								1.026,80	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	108.000,00	0,00	324.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								108.000,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 04/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total Orçamentário :		2.196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	733.108,25	0,00	1.463.691,75	

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 : 04/2023

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

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 : 04/2023

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		540.182,04	192.926,21	733.108,25	540.182,04	192.926,21	733.108,25	540.182,04	192.926,21	733.108,25	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		540.182,04	192.926,21	733.108,25	540.182,04	192.926,21	733.108,25	540.182,04	192.926,21	733.108,25	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		540.182,04	192.926,21	733.108,25	540.182,04	192.926,21	733.108,25	540.182,04	192.926,21	733.108,25	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		540.182,04	192.926,21	733.108,25	540.182,04	192.926,21	733.108,25	540.182,04	192.926,21	733.108,25	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.181,89	117.774,51	472.956,40	355.181,89	117.774,51	472.956,40	355.181,89	117.774,51	472.956,40	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	355.181,89	117.774,51	472.956,40	355.181,89	117.774,51	472.956,40	355.181,89	117.774,51	472.956,40	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	294.877,09	97.083,57	391.960,66	294.877,09	97.083,57	391.960,66	294.877,09	97.083,57	391.960,66	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	73.609,89	16.583,57	90.193,46	73.609,89	16.583,57	90.193,46	73.609,89	16.583,57	90.193,46	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	73.609,89	16.583,57	90.193,46	73.609,89	16.583,57	90.193,46	73.609,89	16.583,57	90.193,46	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.767,20	0,00	3.767,20	3.767,20	0,00	3.767,20	3.767,20	0,00	3.767,20	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	210.000,00	78.000,00	288.000,00	210.000,00	78.000,00	288.000,00	210.000,00	78.000,00	288.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	210.000,00	78.000,00	288.000,00	210.000,00	78.000,00	288.000,00	210.000,00	78.000,00	288.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.304,80	20.690,94	80.995,74	60.304,80	20.690,94	80.995,74	60.304,80	20.690,94	80.995,74	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	60.304,80	20.690,94	80.995,74	60.304,80	20.690,94	80.995,74	60.304,80	20.690,94	80.995,74	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	20.303,21	0,00	20.303,21	20.303,21	0,00	20.303,21	20.303,21	0,00	20.303,21	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,15	75.151,70	260.151,85	185.000,15	75.151,70	260.151,85	185.000,15	75.151,70	260.151,85	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,15	75.151,70	260.151,85	185.000,15	75.151,70	260.151,85	185.000,15	75.151,70	260.151,85	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.187,10	5.921,63	15.108,73	9.187,10	5.921,63	15.108,73	9.187,10	5.921,63	15.108,73	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.452,00	1.475,00	5.927,00	4.452,00	1.475,00	5.927,00	4.452,00	1.475,00	5.927,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.545,00	2.300,00	5.845,00	3.545,00	2.300,00	5.845,00	3.545,00	2.300,00	5.845,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.190,10	0,00	1.190,10	1.190,10	0,00	1.190,10	1.190,10	0,00	1.190,10	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.146,63	2.146,63	0,00	2.146,63	2.146,63	0,00	2.146,63	2.146,63	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.265,30	12.755,10	51.020,40	38.265,30	12.755,10	51.020,40	38.265,30	12.755,10	51.020,40	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	38.265,30	12.755,10	51.020,40	38.265,30	12.755,10	51.020,40	38.265,30	12.755,10	51.020,40	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.128,22	27.141,64	63.269,86	36.128,22	27.141,64	63.269,86	36.128,22	27.141,64	63.269,86	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	10.416,00	12.416,00	2.000,00	10.416,00	12.416,00	2.000,00	10.416,00	12.416,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	9.600,00	3.200,00	12.800,00	9.600,00	3.200,00	12.800,00	9.600,00	3.200,00	12.800,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	21.048,22	13.525,64	34.573,86	21.048,22	13.525,64	34.573,86	21.048,22	13.525,64	34.573,86	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.419,53	5.333,33	22.752,86	17.419,53	5.333,33	22.752,86	17.419,53	5.333,33	22.752,86	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	950,97	346,34	1.297,31	950,97	346,34	1.297,31	950,97	346,34	1.297,31	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	329,97	109,99	439,96	329,97	109,99	439,96	329,97	109,99	439,96	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	656,79	77,00	733,79	656,79	77,00	733,79	656,79	77,00	733,79	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.400,00	800,00	3.200,00	2.400,00	800,00	3.200,00	2.400,00	800,00	3.200,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.026,80	0,00	1.026,80	1.026,80	0,00	1.026,80	1.026,80	0,00	1.026,80	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	84.000,00	24.000,00	108.000,00	84.000,00	24.000,00	108.000,00	84.000,00	24.000,00	108.000,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	84.000,00	24.000,00	108.000,00	84.000,00	24.000,00	108.000,00	84.000,00	24.000,00	108.000,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 04/2023

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
Total Orçamentário :		540.182,04	192.926,21	733.108,25	540.182,04	192.926,21	733.108,25	540.182,04	192.926,21	733.108,25	0,00

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 : 04/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								274,54
0000073	17/04/2023	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	TR RECEBID	00000000000000 -	201.949,84	0,00	202.224,38
00000154	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	202.114,39
00000158	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ON LINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	346,34	201.768,05
00000095	17/04/2023	DESPESA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	475,02	201.293,03
00000097	17/04/2023	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	709,37	200.583,66
00000121	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.275,96	199.307,70
00000126	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.275,96	198.031,74
00000127	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.275,96	196.755,78
00000128	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.275,96	195.479,82
00000122	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.275,96	194.203,86
00000145	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00078817307300 - CLAUDIANA DE SÁ CARVALHO	0,00	1.275,96	192.927,90
00000125	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	191.327,90
00000124	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF1	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	189.327,90
00000123	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.000,00	187.327,90
00000131	17/04/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	184.827,90
00000120	17/04/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.846,49	181.981,41
00000133	17/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	178.981,41
00000135	17/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	175.981,41
00000140	17/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	172.981,41
00000139	17/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	169.981,41
00000132	17/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	166.981,41
00000134	17/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	163.981,41
00000136	17/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	160.981,41
00000138	17/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	157.981,41
00000130	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	153.981,41
00000142	17/04/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	5.000,00	148.981,41
00000129	17/04/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	141.481,41
00000096	17/04/2023	DESPESA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	8.132,29	133.349,12



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 04/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000119	17/04/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.911,92	121.437,20
00000118	17/04/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.806,00	104.631,20
00000117	17/04/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.670,65	68.960,55
00000153	18/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	22,00	68.938,55
00000148	18/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008674005446 - VALDEREZ SILVA DO NASCIMENTO	0,00	1.275,96	67.662,59
00000157	18/04/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.475,00	66.187,59
00000155	18/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	62.987,59
00000108	18/04/2023	DESPESA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	9.512,77	53.474,82
00000152	18/04/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ON LINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	20.690,94	32.783,88
00000151	19/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001208518496 - DAYSE XAVIER DA SILVA	0,00	1.275,96	31.507,92
00000149	19/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013846340456 - LAIS DE ANDRADE MARCELINO	0,00	1.275,96	30.231,96
00000144	19/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00071145297404 - FERNANDA MARIA DA SILVA	0,00	1.275,96	28.956,00
00000143	19/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00003521091490 - NELSON TENÓRIO DA ROCHA NETO	0,00	1.275,96	27.680,04
00000150	19/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011687115419 - IGOR ALLAN MARTINS CALHEIROS	0,00	1.275,96	26.404,08
00000147	19/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00003628069424 - SHEYLA LÚCIA SILVA SARMENTO	0,00	1.275,96	25.128,12
00000146	19/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007417487467 - GUTEMBERG FRANCISCO DA SILVA	0,00	1.275,96	23.852,16
00000156	19/04/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	00094008205420 - EMERSON ARAÚJO GOMES	0,00	2.300,00	21.552,16
00000109	19/04/2023	DESPESA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	12.564,98
00000141	20/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	800,00	11.764,98
00000159	25/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	11.709,98
00000160	26/04/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	21088528000134 - ABREU E BARTHEL LTDA - SÃO JORGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	2.146,63	9.563,35
00000110	28/04/2023	DESPESA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRAS	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	258,28	9.305,07



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
 RAZÃO CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO : 04/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	274,54	201.949,84	192.919,31	9.305,07
			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
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 04/2023

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	733.108,25
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	733.108,25
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	472.956,40
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	260.151,85
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			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
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			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	742.406,42		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	110.904,55		BAIXA - DEPÓSITOS	110.897,65
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		853.310,97	S O M A		844.005,90
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	9.305,07
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	9.305,07
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
TOTAL		853.310,97	TOTAL		853.310,97



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 04/2023

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	
			JOSIVAL ANTÔNIO DE LIMA 1º SECRETÁRIO C.P.F.041.135.964-92	
			MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 04/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	82.822,74	28.081,81	110.904,55
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	28.320,40	9.512,77	37.833,17
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	24.227,05	8.139,19	32.366,24
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.185,64	733,30	1.918,94
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	26.961,54	8.987,18	35.948,72
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	2.128,11	709,37	2.837,48
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	540.456,58	201.949,84	742.406,42
/ 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	540.456,58	201.949,84	742.406,42
Total	623.279,32	230.031,65	853.310,97

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 DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 04/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	82.822,74	28.074,91	110.897,65
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	28.320,40	9.512,77	37.833,17
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	24.227,05	8.132,29	32.359,34
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.185,64	733,30	1.918,94
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	26.961,54	8.987,18	35.948,72
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	2.128,11	709,37	2.837,48
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	82.822,74	28.074,91	110.897,65

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
 1° SECRETÁRIO
 C.P.F. 041.135.964-92



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
 RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
 EXERCÍCIO : 04/2023

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
T O T A L						0,00	0,00	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
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 04/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO	0,00	0,00	230.031,65	853.310,97	221.001,12	844.005,90	9.305,07	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	230.031,65	853.310,97	221.001,12	844.005,90	9.305,07	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	230.031,65	853.310,97	221.001,12	844.005,90	9.305,07	0,00
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	230.031,65	853.310,97	221.001,12	844.005,90	9.305,07	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	230.031,65	853.310,97	221.001,12	844.005,90	9.305,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	230.031,65	853.310,97	221.001,12	844.005,90	9.305,07	0,00
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	28.074,91	110.897,65	28.081,81	110.904,55	0,00	6,90
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	28.074,91	110.897,65	28.081,81	110.904,55	0,00	6,90
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.074,91	110.897,65	28.081,81	110.904,55	0,00	6,90
2.1.8.8.0.0.0.0.0.0.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	28.074,91	110.897,65	28.081,81	110.904,55	0,00	6,90
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.074,91	110.897,65	28.081,81	110.904,55	0,00	6,90
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	28.074,91	110.897,65	28.081,81	110.904,55	0,00	6,90
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	9.512,77	37.833,17	9.512,77	37.833,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	8.132,29	32.359,34	8.139,19	32.366,24	0,00	6,90
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	733,30	1.918,94	733,30	1.918,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	709,37	2.837,48	709,37	2.837,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	8.987,18	35.948,72	8.987,18	35.948,72	0,00	0,00
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	12.755,10	51.020,40	0,00	0,00	51.020,40	0,00
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	12.755,10	51.020,40	0,00	0,00	51.020,40	0,00
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	12.755,10	51.020,40	0,00	0,00	51.020,40	0,00
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	12.755,10	51.020,40	0,00	0,00	51.020,40	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.755,10	51.020,40	0,00	0,00	51.020,40	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	12.755,10	51.020,40	0,00	0,00	51.020,40	0,00
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	742.406,42	0,00	742.406,42
4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	742.406,42	0,00	742.406,42
4.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	742.406,42	0,00	742.406,42
4.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	742.406,42	0,00	742.406,42
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	742.406,42	0,00	742.406,42
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	742.406,42	0,00	742.406,42
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	385.852,42	1.466.216,50	578.778,63	4.396.124,75	0,00	2.929.908,25
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	385.852,42	1.466.216,50	578.778,63	4.396.124,75	0,00	2.929.908,25
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	385.852,42	1.466.216,50	578.778,63	4.396.124,75	0,00	2.929.908,25
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	385.852,42	1.466.216,50	578.778,63	4.396.124,75	0,00	2.929.908,25
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00	2.196.800,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	385.852,42	1.466.216,50	578.778,63	2.199.324,75	0,00	733.108,25



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 04/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	192.926,21	733.108,25	192.926,21	733.108,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	192.926,21	733.108,25	192.926,21	733.108,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	192.926,21	733.108,25	0,00	733.108,25
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	578.778,63	2.199.324,75	578.778,63	2.199.324,75	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	578.778,63	2.199.324,75	578.778,63	2.199.324,75	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	578.778,63	2.199.324,75	578.778,63	2.199.324,75	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	578.778,63	2.199.324,75	578.778,63	2.199.324,75	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	192.926,21	733.108,25	0,00	0,00	733.108,25	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	192.926,21	733.108,25	0,00	0,00	733.108,25	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	192.926,21	733.108,25	192.926,21	733.108,25	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	192.926,21	733.108,25	192.926,21	733.108,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	192.926,21	733.108,25	192.926,21	733.108,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	192.926,21	733.108,25	192.926,21	733.108,25	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	192.926,21	733.108,25	0,00	733.108,25

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
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 04/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	274,54	230.031,65	221.001,12	9.305,07
DISPONÍVEL			0,00	274,54	230.031,65	221.001,12	9.305,07
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	274,54	230.031,65	221.001,12	9.305,07
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	274,54	230.031,65	221.001,12	9.305,07
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	600040-7	0,00	274,54	230.031,65	221.001,12	9.305,07
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			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 : 600040-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXERCÍCIO : 04/2023

Saldo mês anterior :

274,54

00000073	17/04/2023	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	TR RECEBID	00000000000000 -	201.949,84	0,00	202.224,38
00000154	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	202.114,39
00000158	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ON LINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	346,34	201.768,05
00000095	17/04/2023	DESPESA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	475,02	201.293,03
00000097	17/04/2023	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	709,37	200.583,66
00000121	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.275,96	199.307,70
00000126	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.275,96	198.031,74
00000127	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.275,96	196.755,78
00000128	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.275,96	195.479,82
00000122	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.275,96	194.203,86
00000145	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00078817307300 - CLAUDIANA DE SÁ CARVALHO	0,00	1.275,96	192.927,90
00000125	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	191.327,90
00000124	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF1	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	189.327,90
00000123	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.000,00	187.327,90
00000131	17/04/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	184.827,90
00000120	17/04/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.846,49	181.981,41
00000133	17/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	178.981,41
00000135	17/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	175.981,41
00000140	17/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	172.981,41
00000139	17/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	169.981,41
00000132	17/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	166.981,41
00000134	17/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	163.981,41
00000136	17/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	160.981,41
00000138	17/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	157.981,41
00000130	17/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	153.981,41
00000142	17/04/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	5.000,00	148.981,41
00000129	17/04/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	141.481,41
00000096	17/04/2023	DESPESA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	8.132,29	133.349,12
00000119	17/04/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.911,92	121.437,20
00000118	17/04/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.806,00	104.631,20



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 600040-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXERCÍCIO : 04/2023

00000117	17/04/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.670,65	68.960,55		
00000153	18/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	22,00	68.938,55		
00000148	18/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008674005446 - VALDEREZ SILVA DO NASCIMENTO	0,00	1.275,96	67.662,59		
00000157	18/04/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.475,00	66.187,59		
00000155	18/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	62.987,59		
00000108	18/04/2023	DESPESA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	9.512,77	53.474,82		
00000152	18/04/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ON LINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	20.690,94	32.783,88		
00000151	19/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001208518496 - DAYSE XAVIER DA SILVA	0,00	1.275,96	31.507,92		
00000149	19/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013846340456 - LAIS DE ANDRADE MARCELINO	0,00	1.275,96	30.231,96		
00000144	19/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00071145297404 - FERNANDA MARIA DA SILVA	0,00	1.275,96	28.956,00		
00000143	19/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00003521091490 - NELSON TENÓRIO DA ROCHA NETO	0,00	1.275,96	27.680,04		
00000150	19/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011687115419 - IGOR ALLAN MARTINS CALHEIROS	0,00	1.275,96	26.404,08		
00000147	19/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00003628069424 - SHEYLA LÚCIA SILVA SARMENTO	0,00	1.275,96	25.128,12		
00000146	19/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007417487467 - GUTEMBERG FRANCISCO DA SILVA	0,00	1.275,96	23.852,16		
00000156	19/04/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	00094008205420 - EMERSON ARAÚJO GOMES	0,00	2.300,00	21.552,16		
00000109	19/04/2023	DESPESA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	12.564,98		
00000141	20/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	800,00	11.764,98		
00000159	25/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	11.709,98		
00000160	26/04/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	21088528000134 - ABREU E BARTHEL LTDA - SÃO JORGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	2.146,63	9.563,35		
00000110	28/04/2023	DESPESA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRAS	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	258,28	9.305,07		
T O T A L						Saldo mês anterior :	274,54	201.949,84	192.919,31	9.305,07

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
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 04/2023

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	110.904,55	110.897,65	6,90
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	0,00	37.833,17	37.833,17	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	0,00	32.366,24	32.359,34	6,90	
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.918,94	1.918,94	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	35.948,72	35.948,72	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	2.837,48	2.837,48	0,00	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	110.904,55	110.897,65	6,90	

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

A B R I L / 2023

Exercicio

Prefeitura