



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 07/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Paripueira	1.691.579,44	0,00	0,00	0,00	102.254,25	102.254,25	1.691.579,44	1.165.646,62	0,00	525.932,82
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.691.579,44	0,00	0,00	0,00	102.254,25	102.254,25	1.691.579,44	1.165.646,62	0,00	525.932,82
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.691.579,44	0,00	0,00	0,00	102.254,25	102.254,25	1.691.579,44	1.165.646,62	0,00	525.932,82
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.601.590,32	0,00	0,00	0,00	102.254,25	32.254,25	1.671.590,32	1.146.835,63	0,00	524.754,69
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736.119,98	0,00	0,00	0,00	20.259,72	0,00	756.379,70	744.736,62	0,00	11.643,08
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	736.119,98	0,00	0,00	0,00	20.259,72	0,00	756.379,70	744.736,62	0,00	11.643,08
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	607.831,50	0,00	0,00	0,00	20.259,72	0,00	628.091,22	628.091,22	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								104.546,05	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								104.546,05	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								17.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								5.067,24	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.777,93	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								499.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								499.200,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.288,48	116.645,40	0,00	11.643,08
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								116.645,40	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.470,34	0,00	0,00	0,00	81.994,53	32.254,25	915.210,62	402.099,01	0,00	513.111,61
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	865.470,34	0,00	0,00	0,00	81.994,53	32.254,25	915.210,62	402.099,01	0,00	513.111,61
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00	978,64	0,00	0,00	978,64
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88	17.826,52	0,00	32.792,36
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								8.092,11	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.251,50	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								2.036,91	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								4.071,50	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								374,50	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,32	0,00	0,00	5.624,32
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	128.234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.234,49	71.428,56	0,00	56.805,93
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	28.121,60	0,00	0,00	0,00	81.994,53	0,00	110.116,13	81.618,00	0,00	28.498,13
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								750,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								1.800,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								15.640,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								2.824,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								14.100,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								34.504,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.492,92	55.725,93	0,00	2.766,99
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								21.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.14.00.00.00	LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								2.554,31	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								15.750,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								700,10	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								1.915,65	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 07/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									4.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									5.905,87	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	583.129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21.984,25	561.145,24	175.500,00	0,00	0,00	385.645,24
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES									21.000,00	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									154.500,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	19.989,12	18.810,99	0,00	0,00	1.178,13
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	19.989,12	18.810,99	0,00	0,00	1.178,13
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	19.989,12	18.810,99	0,00	0,00	1.178,13
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	618,88	0,00	0,00	0,00	618,88
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.370,24	18.810,99	0,00	0,00	559,25
4.4.9.0.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								8.512,99	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								4.398,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								5.900,00	0,00	0,00	
Total Orçamentário :		1.691.579,44	0,00	0,00	0,00	102.254,25	102.254,25	1.691.579,44	1.165.646,62	0,00	0,00	525.932,82

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 ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
EXERCÍCIO : 07/2022

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	80,09	80,09	-80,09
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	80,09	80,09	-80,09
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	80,09	80,09	-80,09
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	80,09	80,09	-80,09
Total Orçamentário :		0,00	80,09	80,09	-80,09

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 : 07/2022

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		996.428,36	169.218,26	1.165.646,62	996.428,36	169.218,26	1.165.646,62	996.428,36	169.218,26	1.165.646,62	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		996.428,36	169.218,26	1.165.646,62	996.428,36	169.218,26	1.165.646,62	996.428,36	169.218,26	1.165.646,62	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		996.428,36	169.218,26	1.165.646,62	996.428,36	169.218,26	1.165.646,62	996.428,36	169.218,26	1.165.646,62	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		977.617,37	169.218,26	1.146.835,63	977.617,37	169.218,26	1.146.835,63	977.617,37	169.218,26	1.146.835,63	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.084,16	114.652,46	744.736,62	630.084,16	114.652,46	744.736,62	630.084,16	114.652,46	744.736,62	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	630.084,16	114.652,46	744.736,62	630.084,16	114.652,46	744.736,62	630.084,16	114.652,46	744.736,62	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	532.656,07	95.435,15	628.091,22	532.656,07	95.435,15	628.091,22	532.656,07	95.435,15	628.091,22	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	89.610,90	14.935,15	104.546,05	89.610,90	14.935,15	104.546,05	89.610,90	14.935,15	104.546,05	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	89.610,90	14.935,15	104.546,05	89.610,90	14.935,15	104.546,05	89.610,90	14.935,15	104.546,05	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	15.000,00	2.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	5.067,24	0,00	5.067,24	5.067,24	0,00	5.067,24	5.067,24	0,00	5.067,24	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.777,93	0,00	1.777,93	1.777,93	0,00	1.777,93	1.777,93	0,00	1.777,93	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	421.200,00	78.000,00	499.200,00	421.200,00	78.000,00	499.200,00	421.200,00	78.000,00	499.200,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	421.200,00	78.000,00	499.200,00	421.200,00	78.000,00	499.200,00	421.200,00	78.000,00	499.200,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.428,09	19.217,31	116.645,40	97.428,09	19.217,31	116.645,40	97.428,09	19.217,31	116.645,40	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	97.428,09	19.217,31	116.645,40	97.428,09	19.217,31	116.645,40	97.428,09	19.217,31	116.645,40	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.533,21	54.565,80	402.099,01	347.533,21	54.565,80	402.099,01	347.533,21	54.565,80	402.099,01	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	347.533,21	54.565,80	402.099,01	347.533,21	54.565,80	402.099,01	347.533,21	54.565,80	402.099,01	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.420,30	1.406,22	17.826,52	16.420,30	1.406,22	17.826,52	16.420,30	1.406,22	17.826,52	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.685,89	1.406,22	8.092,11	6.685,89	1.406,22	8.092,11	6.685,89	1.406,22	8.092,11	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.251,50	0,00	3.251,50	3.251,50	0,00	3.251,50	3.251,50	0,00	3.251,50	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.036,91	0,00	2.036,91	2.036,91	0,00	2.036,91	2.036,91	0,00	2.036,91	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.071,50	0,00	4.071,50	4.071,50	0,00	4.071,50	4.071,50	0,00	4.071,50	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	374,50	0,00	374,50	374,50	0,00	374,50	374,50	0,00	374,50	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	70.116,13	11.501,87	81.618,00	70.116,13	11.501,87	81.618,00	70.116,13	11.501,87	81.618,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.36.21.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	15.640,00	0,00	15.640,00	15.640,00	0,00	15.640,00	15.640,00	0,00	15.640,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.228,00	596,00	2.824,00	2.228,00	596,00	2.824,00	2.228,00	596,00	2.824,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	12.100,00	2.000,00	14.100,00	12.100,00	2.000,00	14.100,00	12.100,00	2.000,00	14.100,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	28.598,13	5.905,87	34.504,00	28.598,13	5.905,87	34.504,00	28.598,13	5.905,87	34.504,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.272,30	4.453,63	55.725,93	51.272,30	4.453,63	55.725,93	51.272,30	4.453,63	55.725,93	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	18.800,00	3.000,00	21.800,00	18.800,00	3.000,00	21.800,00	18.800,00	3.000,00	21.800,00	0,00
3.3.9.0.39.14.00.00.0000	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.189,57	364,74	2.554,31	2.189,57	364,74	2.554,31	2.189,57	364,74	2.554,31	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	590,11	109,99	700,10	590,11	109,99	700,10	590,11	109,99	700,10	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.636,75	278,90	1.915,65	1.636,75	278,90	1.915,65	1.636,75	278,90	1.915,65	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3.400,00	700,00	4.100,00	3.400,00	700,00	4.100,00	3.400,00	700,00	4.100,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.905,87	0,00	5.905,87	5.905,87	0,00	5.905,87	5.905,87	0,00	5.905,87	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	148.500,00	27.000,00	175.500,00	148.500,00	27.000,00	175.500,00	148.500,00	27.000,00	175.500,00	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 07/2022

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
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	127.500,00	27.000,00	154.500,00	127.500,00	27.000,00	154.500,00	127.500,00	27.000,00	154.500,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	18.810,99	0,00	18.810,99	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.512,99	0,00	8.512,99	8.512,99	0,00	8.512,99	8.512,99	0,00	8.512,99	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.398,00	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00	4.398,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
Total Orçamentário :		996.428,36	169.218,26	1.165.646,62	996.428,36	169.218,26	1.165.646,62	996.428,36	169.218,26	1.165.646,62	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 : 07/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								19.091,86
00000257	15/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	31,35	19.060,51
00000258	18/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	19.050,06
00000262	18/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00038358905491 - JOSÉ CARLOS DA SILVA MELO	0,00	596,00	18.454,06
00000136	20/07/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	TR REEBIDA	00000000000000 -	169.253,37	0,00	187.707,43
00000259	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	177,65	187.529,78
00000156	20/07/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	322,19	187.207,59
00000265	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	700,00	186.507,59
00000249	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.187,76	185.319,83
00000261	20/07/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.406,22	183.913,61
00000247	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	182.413,61
00000246	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	1.500,00	180.913,61
00000248	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	179.313,61
00000263	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	2.000,00	177.313,61
00000250	20/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	174.813,61
00000234	20/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.534,14	172.279,47
00000243	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	169.279,47
00000241	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	166.279,47
00000236	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	163.279,47
00000238	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	160.279,47
00000244	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	157.279,47
00000242	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	154.279,47
00000239	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	151.279,47
00000240	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	148.279,47
00000237	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	145.279,47
00000245	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00078817307300 - CLAUDIANA DE SÁ CARVALHO	0,00	3.000,00	142.279,47
00000253	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	139.279,47
00000251	20/07/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	135.279,47
00000252	20/07/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	129.279,47



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 07/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000158	20/07/2022	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	8.029,52	121.249,95		
00000155	20/07/2022	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.515,15	111.734,80		
00000235	20/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.777,25	100.957,55		
00000233	20/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.777,04	84.180,51		
00000254	20/07/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	19.217,31	64.963,20		
00000232	20/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.951,27	29.011,93		
00000260	21/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	29.001,48		
00000256	21/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	28.891,49		
00000157	21/07/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	363,60	28.527,89		
00000255	21/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	364,74	28.163,15		
00000264	25/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	BED TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	28.114,15		
00000159	26/07/2022	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	19.126,97		
00000001	29/07/2022	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00000000TR	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80,09	0,00	19.207,06		
T O T A L						Saldo mês anterior :	19.091,86	169.333,46	169.218,26	19.207,06

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 : 07/2022

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	80,09		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.165.646,62
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	80,09	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.146.835,63
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	744.736,62
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	80,09	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.099,01
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	18.810,99
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	18.810,99
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	1.184.773,59		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	173.492,88		BAIXA - DEPÓSITOS	173.492,88
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.358.346,56	S O M A		1.339.139,50
	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 -	19.207,06
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	19.207,06
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		1.358.346,56	TOTAL		1.358.346,56



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
 BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 07/2022

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
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 07/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	146.275,24	27.217,64	173.492,88
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	50.841,66	9.515,15	60.356,81
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	37.838,58	8.029,52	45.868,10
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.871,92	322,19	2.194,11
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	53.923,08	8.987,18	62.910,26
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.800,00	363,60	2.163,60
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.015.520,22	169.253,37	1.184.773,59
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	1.015.520,22	169.253,37	1.184.773,59
Total	1.161.795,46	196.471,01	1.358.266,47

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 : 07/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	146.275,24	27.217,64	173.492,88
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	50.841,66	9.515,15	60.356,81
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	37.838,58	8.029,52	45.868,10
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.871,92	322,19	2.194,11
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	53.923,08	8.987,18	62.910,26
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.800,00	363,60	2.163,60
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	146.275,24	27.217,64	173.492,88

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 : 07/2022

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
T O T A L						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 : 07/2022

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	196.551,10	1.358.346,56	196.435,90	1.339.139,50	19.207,06
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	196.551,10	1.358.346,56	196.435,90	1.339.139,50	19.207,06
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	196.551,10	1.358.346,56	196.435,90	1.339.139,50	19.207,06
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	196.551,10	1.358.346,56	196.435,90	1.339.139,50	19.207,06
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.551,10	1.358.346,56	196.435,90	1.339.139,50	19.207,06
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	196.551,10	1.358.346,56	196.435,90	1.339.139,50	19.207,06
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	196.551,10	1.358.346,56	196.435,90	1.339.139,50	19.207,06
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	196.551,10	1.358.346,56	196.435,90	1.339.139,50	19.207,06
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	27.217,64	173.492,88	27.217,64	173.492,88	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	27.217,64	173.492,88	27.217,64	173.492,88	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	27.217,64	173.492,88	27.217,64	173.492,88	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	27.217,64	173.492,88	27.217,64	173.492,88	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.217,64	173.492,88	27.217,64	173.492,88	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	27.217,64	173.492,88	27.217,64	173.492,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.515,15	60.356,81	9.515,15	60.356,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	9.515,15	60.356,81	9.515,15	60.356,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.029,52	45.868,10	8.029,52	45.868,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	8.029,52	45.868,10	8.029,52	45.868,10	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	322,19	2.194,11	322,19	2.194,11	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	322,19	2.194,11	322,19	2.194,11	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	363,60	2.163,60	363,60	2.163,60	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	363,60	2.163,60	363,60	2.163,60	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	8.987,18	62.910,26	8.987,18	62.910,26	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	117.300,95	781.500,23	-781.500,23
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	95.435,15	628.091,22	-628.091,22
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	95.435,15	628.091,22	-628.091,22
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	95.435,15	628.091,22	-628.091,22
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	95.435,15	628.091,22	-628.091,22
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	95.435,15	628.091,22	-628.091,22
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	14.935,15	104.546,05	-104.546,05
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	17.500,00	-17.500,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	78.000,00	499.200,00	-499.200,00
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	21.865,80	153.409,01	-153.409,01
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.406,22	17.826,52	-17.826,52
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.406,22	17.826,52	-17.826,52
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.406,22	17.826,52	-17.826,52
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	1.406,22	8.092,11	-8.092,11
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	20.459,58	135.582,49	-135.582,49
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	19.705,95	121.506,56	-121.506,56
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.705,95	121.506,56	-121.506,56
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	-71.428,56
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00	-12.000,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	596,00	2.824,00	-2.824,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	5.905,87	34.504,00	-34.504,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	753,63	14.075,93	-14.075,93
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	753,63	14.075,93	-14.075,93



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 07/2022

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	109,99	700,10	-700,10
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	364,74	2.554,31	-2.554,31
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	278,90	1.915,65	-1.915,65
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	338.506,74	2.369.547,18	0,00	0,00	2.369.547,18
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	338.506,74	2.369.547,18	0,00	0,00	2.369.547,18
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	338.506,74	2.369.547,18	0,00	0,00	2.369.547,18
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	338.506,74	2.369.547,18	0,00	0,00	2.369.547,18
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	338.506,74	2.369.547,18	0,00	0,00	2.369.547,18
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	338.506,74	2.369.547,18	0,00	0,00	2.369.547,18
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0,00	338.506,74	2.369.547,18	0,00	0,00	2.369.547,18
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	27.217,64	173.492,88	313.736,85	2.120.639,73	-1.947.146,85
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.217,64	173.492,88	313.736,85	2.120.639,73	-1.947.146,85
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.217,64	173.492,88	313.736,85	2.120.639,73	-1.947.146,85
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.217,64	173.492,88	313.736,85	2.120.639,73	-1.947.146,85
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	27.217,64	173.492,88	313.736,85	2.120.639,73	-1.947.146,85
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	169.218,26	1.165.646,62	-1.165.646,62
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.217,64	173.492,88	27.217,64	173.492,88	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	117.300,95	781.500,23	-781.500,23

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 : 07/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	19.091,86	196.551,10	196.435,90	19.207,06
DISPONÍVEL			0,00	19.091,86	196.551,10	196.435,90	19.207,06
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	19.091,86	196.551,10	196.435,90	19.207,06
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	19.091,86	196.551,10	196.435,90	19.207,06
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	6000140-7	0,00	19.091,86	196.551,10	196.435,90	19.207,06
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 : 6000140-7 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXERCÍCIO : 07/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								19.091,86
00000257	15/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	31,35	19.060,51
00000258	18/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	19.050,06
00000262	18/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00038358905491 - JOSÉ CARLOS DA SILVA MELO	0,00	596,00	18.454,06
00000136	20/07/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	TR REEBIDA	00000000000000 -	169.253,37	0,00	187.707,43
00000259	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	177,65	187.529,78
00000156	20/07/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	322,19	187.207,59
00000265	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	700,00	186.507,59
00000249	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.187,76	185.319,83
00000261	20/07/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.406,22	183.913,61
00000247	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	182.413,61
00000246	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	1.500,00	180.913,61
00000248	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	179.313,61
00000263	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	2.000,00	177.313,61
00000250	20/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	174.813,61
00000234	20/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.534,14	172.279,47
00000243	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	169.279,47
00000241	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	166.279,47
00000236	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	163.279,47
00000238	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	160.279,47
00000244	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	157.279,47
00000242	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	154.279,47
00000239	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	151.279,47
00000240	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	148.279,47
00000237	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	145.279,47
00000245	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00078817307300 - CLAUDIANA DE SÁ CARVALHO	0,00	3.000,00	142.279,47
00000253	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	139.279,47
00000251	20/07/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	135.279,47
00000252	20/07/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	129.279,47



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 07/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000158	20/07/2022	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	8.029,52	121.249,95		
00000155	20/07/2022	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.515,15	111.734,80		
00000235	20/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.777,25	100.957,55		
00000233	20/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.777,04	84.180,51		
00000254	20/07/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	19.217,31	64.963,20		
00000232	20/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.951,27	29.011,93		
00000260	21/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	29.001,48		
00000256	21/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	28.891,49		
00000157	21/07/2022	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	363,60	28.527,89		
00000255	21/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	364,74	28.163,15		
00000264	25/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	BED TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	28.114,15		
00000159	26/07/2022	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	19.126,97		
00000001	29/07/2022	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00000000TR	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80,09	0,00	19.207,06		
T O T A L						Saldo mês anterior :	19.091,86	169.333,46	169.218,26	19.207,06

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 : 07/2022

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	173.492,88	173.492,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA		0,00	60.356,81	60.356,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA		0,00	45.868,10	45.868,10	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	2.194,11	2.194,11	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	62.910,26	62.910,26	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.163,60	2.163,60	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	173.492,88	173.492,88	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



BALANCETE MENSAL

J U L H O / 2022

Exercicio

Prefeitura