



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 03/2023

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	540.182,04	0,00	1.656.617,96
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	2.196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	540.182,04	0,00	1.656.617,96
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	540.182,04	0,00	1.656.617,96
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	540.182,04	0,00	1.616.617,96
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	355.181,89	0,00	1.089.618,11
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	355.181,89	0,00	1.089.618,11
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	294.877,09	0,00	909.122,91
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								73.609,89	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								73.609,89	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								7.500,00	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								210.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								210.000,00	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	60.304,80	0,00	180.495,20
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								60.304,80	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	185.000,15	0,00	526.999,85
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	185.000,15	0,00	526.999,85
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	9.187,10	0,00	15.812,90
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								4.452,00	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.545,00	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								1.190,10	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	38.265,30	0,00	91.734,70
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								38.265,30	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	36.128,22	0,00	43.871,78
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								2.000,00	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								9.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								21.048,22	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	17.419,53	0,00	12.580,47
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								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								950,97	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								329,97	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								656,79	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								2.400,00	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	84.000,00	0,00	348.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								84.000,00	0,00	
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



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 03/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	540.182,04	0,00	1.656.617,96	

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 : 03/2023

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 : 03/2023

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		338.506,74	201.675,30	540.182,04	338.506,74	201.675,30	540.182,04	338.506,74	201.675,30	540.182,04	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		338.506,74	201.675,30	540.182,04	338.506,74	201.675,30	540.182,04	338.506,74	201.675,30	540.182,04	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		338.506,74	201.675,30	540.182,04	338.506,74	201.675,30	540.182,04	338.506,74	201.675,30	540.182,04	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		338.506,74	201.675,30	540.182,04	338.506,74	201.675,30	540.182,04	338.506,74	201.675,30	540.182,04	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.625,37	124.556,52	355.181,89	230.625,37	124.556,52	355.181,89	230.625,37	124.556,52	355.181,89	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	230.625,37	124.556,52	355.181,89	230.625,37	124.556,52	355.181,89	230.625,37	124.556,52	355.181,89	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	191.011,12	103.865,97	294.877,09	191.011,12	103.865,97	294.877,09	191.011,12	103.865,97	294.877,09	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	54.011,12	19.598,77	73.609,89	54.011,12	19.598,77	73.609,89	54.011,12	19.598,77	73.609,89	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	54.011,12	19.598,77	73.609,89	54.011,12	19.598,77	73.609,89	54.011,12	19.598,77	73.609,89	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.767,20	3.767,20	0,00	3.767,20	3.767,20	0,00	3.767,20	3.767,20	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	132.000,00	78.000,00	210.000,00	132.000,00	78.000,00	210.000,00	132.000,00	78.000,00	210.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	132.000,00	78.000,00	210.000,00	132.000,00	78.000,00	210.000,00	132.000,00	78.000,00	210.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS	39.614,25	20.690,55	60.304,80	39.614,25	20.690,55	60.304,80	39.614,25	20.690,55	60.304,80	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	39.614,25	20.690,55	60.304,80	39.614,25	20.690,55	60.304,80	39.614,25	20.690,55	60.304,80	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	107.881,37	77.118,78	185.000,15	107.881,37	77.118,78	185.000,15	107.881,37	77.118,78	185.000,15	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.881,37	77.118,78	185.000,15	107.881,37	77.118,78	185.000,15	107.881,37	77.118,78	185.000,15	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.970,00	6.217,10	9.187,10	2.970,00	6.217,10	9.187,10	2.970,00	6.217,10	9.187,10	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.970,00	1.482,00	4.452,00	2.970,00	1.482,00	4.452,00	2.970,00	1.482,00	4.452,00	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.545,00	3.545,00	0,00	3.545,00	3.545,00	0,00	3.545,00	3.545,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.190,10	1.190,10	0,00	1.190,10	1.190,10	0,00	1.190,10	1.190,10	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.306,12	22.959,18	38.265,30	15.306,12	22.959,18	38.265,30	15.306,12	22.959,18	38.265,30	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	15.306,12	22.959,18	38.265,30	15.306,12	22.959,18	38.265,30	15.306,12	22.959,18	38.265,30	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.911,93	12.216,29	36.128,22	23.911,93	12.216,29	36.128,22	23.911,93	12.216,29	36.128,22	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	6.400,00	3.200,00	9.600,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	14.031,93	7.016,29	21.048,22	14.031,93	7.016,29	21.048,22	14.031,93	7.016,29	21.048,22	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.693,32	5.726,21	17.419,53	11.693,32	5.726,21	17.419,53	11.693,32	5.726,21	17.419,53	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	730,05	220,92	950,97	730,05	220,92	950,97	730,05	220,92	950,97	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	219,98	109,99	329,97	219,98	109,99	329,97	219,98	109,99	329,97	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	576,29	80,50	656,79	576,29	80,50	656,79	576,29	80,50	656,79	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	567,00	459,80	1.026,80	567,00	459,80	1.026,80	567,00	459,80	1.026,80	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.000,00	30.000,00	84.000,00	54.000,00	30.000,00	84.000,00	54.000,00	30.000,00	84.000,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.000,00	30.000,00	84.000,00	54.000,00	30.000,00	84.000,00	54.000,00	30.000,00	84.000,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
 EXERCÍCIO : 03/2023

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 :		338.506,74	201.675,30	540.182,04	338.506,74	201.675,30	540.182,04	338.506,74	201.675,30	540.182,04	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 : 03/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000047	16/03/2023	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TEV	000000000000000 -	201.949,84	0,00	201.949,84
00000098	16/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	22,00	201.927,84
00000099	16/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	201.891,34
00000088	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011675434409 - MARIA JÚLIA LEANDRO SILVA	0,00	362,66	201.528,68
00000084	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011675434409 - MARIA JÚLIA LEANDRO SILVA	0,00	664,47	200.864,21
00000068	16/03/2023	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	TRANSF	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	709,37	200.154,84
00000087	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	732,26	199.422,58
00000090	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00086131630410 - MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA	0,00	960,14	198.462,44
00000089	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00007168524461 - ANNE CAROLINE OLIVEIRA ABELENDA DE SENA	0,00	960,14	197.502,30
00000080	16/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.275,96	196.226,34
00000085	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	1.342,48	194.883,86
00000082	16/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	193.283,86
00000081	16/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	191.283,86
00000083	16/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.000,00	189.283,86
00000078	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	186.783,86
00000072	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.846,49	183.937,37
00000103	16/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	180.937,37
00000104	16/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	177.937,37
00000102	16/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	174.937,37
00000106	16/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	171.937,37
00000105	16/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	168.937,37
00000110	16/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	165.937,37
00000109	16/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	162.937,37
00000107	16/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	159.937,37
00000108	16/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	156.937,37
00000091	16/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	152.937,37
00000075	16/03/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	5.000,00	147.937,37
00000076	16/03/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	5.000,00	142.937,37
00000074	16/03/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSFG	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	5.000,00	137.937,37
00000077	16/03/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	130.437,37



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 03/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000073	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.918,72	118.518,65
00000071	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.805,88	101.712,77
00000070	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.670,38	66.042,39
00000100	17/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	66.031,39
00000094	17/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	65.921,40
00000097	17/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	220,92	65.700,48
00000067	17/03/2023	DESPEZA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	599,51	65.100,97
00000092	17/03/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.482,00	63.618,97
00000086	17/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00086131630410 - MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA	0,00	1.760,25	61.858,72
00000101	17/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	58.658,72
00000066	17/03/2023	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	8.132,39	50.526,33
00000064	17/03/2023	DESPEZA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.513,16	41.013,17
00000079	17/03/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	20.690,55	20.322,62
00000095	20/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	229,90	20.092,72
00000096	20/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	229,90	19.862,82
00000093	20/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	800,00	19.062,82
00000065	20/03/2023	DESPEZA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	10.075,64
00000115	22/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	7.075,64
00000111	23/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00014069022414 - GABRIEL OLIVEIRA A DE SENA	0,00	2.000,00	5.075,64
00000112	27/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	5.020,64
00000116	28/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	5.009,64
00000114	28/03/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	1.190,10	3.819,54
00000113	28/03/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06864595000100 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.545,00	274,54



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
 RAZÃO CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO : 03/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	201.949,84	201.675,30	274,54
			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 : 03/2023

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	540.182,04
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	540.182,04
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	355.181,89
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	185.000,15
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	540.456,58		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	82.822,74		BAIXA - DEPÓSITOS	82.822,74
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		623.279,32	S O M A		623.004,78
	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 -	274,54
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	274,54
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		623.279,32	TOTAL		623.279,32



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 03/2023

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 : 03/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	54.881,13	27.941,61	82.822,74
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	18.807,24	9.513,16	28.320,40
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	16.094,66	8.132,39	24.227,05
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	586,13	599,51	1.185,64
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	17.974,36	8.987,18	26.961,54
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1.418,74	709,37	2.128,11
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	338.506,74	201.949,84	540.456,58
/ 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	338.506,74	201.949,84	540.456,58
Total	393.387,87	229.891,45	623.279,32

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 : 03/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	54.881,13	27.941,61	82.822,74
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	18.807,24	9.513,16	28.320,40
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	16.094,66	8.132,39	24.227,05
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	586,13	599,51	1.185,64
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	17.974,36	8.987,18	26.961,54
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1.418,74	709,37	2.128,11
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	54.881,13	27.941,61	82.822,74

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 : 03/2023

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
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 03/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
1.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	0,00	229.891,45	623.279,32	229.616,91	623.004,78	274,54	0,00
1.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	229.891,45	623.279,32	229.616,91	623.004,78	274,54	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	229.891,45	623.279,32	229.616,91	623.004,78	274,54	0,00
1.1.1.1.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	229.891,45	623.279,32	229.616,91	623.004,78	274,54	0,00
1.1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	229.891,45	623.279,32	229.616,91	623.004,78	274,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	229.891,45	623.279,32	229.616,91	623.004,78	274,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	0,00	229.891,45	623.279,32	229.616,91	623.004,78	274,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	229.891,45	623.279,32	229.616,91	623.004,78	274,54	0,00
2.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	27.941,61	82.822,74	27.941,61	82.822,74	0,00	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	27.941,61	82.822,74	27.941,61	82.822,74	0,00	0,00
2.1.8.0.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.941,61	82.822,74	27.941,61	82.822,74	0,00	0,00
2.1.8.8.0.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	27.941,61	82.822,74	27.941,61	82.822,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.941,61	82.822,74	27.941,61	82.822,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	27.941,61	82.822,74	27.941,61	82.822,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	9.513,16	28.320,40	9.513,16	28.320,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	I.N.S. - RETENÇÃO FOLHA	0,00	0,00	9.513,16	28.320,40	9.513,16	28.320,40	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	8.132,39	24.227,05	8.132,39	24.227,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	0,00	8.132,39	24.227,05	8.132,39	24.227,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	0,00	0,00	8.132,39	24.227,05	8.132,39	24.227,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	599,51	1.185,64	599,51	1.185,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	I.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	599,51	1.185,64	599,51	1.185,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	709,37	2.128,11	709,37	2.128,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	0,00	709,37	2.128,11	709,37	2.128,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	8.987,18	26.961,54	8.987,18	26.961,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	8.987,18	26.961,54	8.987,18	26.961,54	0,00	0,00
3.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	22.959,18	38.265,30	0,00	0,00	38.265,30	0,00
3.3.0.0.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	22.959,18	38.265,30	0,00	0,00	38.265,30	0,00
3.3.2.0.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	22.959,18	38.265,30	0,00	0,00	38.265,30	0,00
3.3.2.2.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	22.959,18	38.265,30	0,00	0,00	38.265,30	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.959,18	38.265,30	0,00	0,00	38.265,30	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	22.959,18	38.265,30	0,00	0,00	38.265,30	0,00
4.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	540.456,58	0,00	540.456,58
4.5.0.0.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	540.456,58	0,00	540.456,58
4.5.1.0.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	540.456,58	0,00	540.456,58
4.5.1.1.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	540.456,58	0,00	540.456,58
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	540.456,58	0,00	540.456,58
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	540.456,58	0,00	540.456,58
5.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	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
5.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00	0,00	2.196.800,00	0,00
5.2.2.1.0.0.00.00.00.0000	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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 03/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	403.350,60	1.080.364,08	605.025,90	3.817.346,12	0,00	2.736.982,04
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	403.350,60	1.080.364,08	605.025,90	3.817.346,12	0,00	2.736.982,04
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	403.350,60	1.080.364,08	605.025,90	3.817.346,12	0,00	2.736.982,04
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	403.350,60	1.080.364,08	605.025,90	3.817.346,12	0,00	2.736.982,04
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	403.350,60	1.080.364,08	605.025,90	1.620.546,12	0,00	540.182,04
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	201.675,30	540.182,04	201.675,30	540.182,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	201.675,30	540.182,04	201.675,30	540.182,04	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	201.675,30	540.182,04	0,00	540.182,04
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	605.025,90	1.620.546,12	605.025,90	1.620.546,12	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	605.025,90	1.620.546,12	605.025,90	1.620.546,12	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	605.025,90	1.620.546,12	605.025,90	1.620.546,12	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	605.025,90	1.620.546,12	605.025,90	1.620.546,12	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	201.675,30	540.182,04	0,00	0,00	540.182,04	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	201.675,30	540.182,04	0,00	0,00	540.182,04	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	201.675,30	540.182,04	201.675,30	540.182,04	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	201.675,30	540.182,04	201.675,30	540.182,04	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	201.675,30	540.182,04	201.675,30	540.182,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	201.675,30	540.182,04	201.675,30	540.182,04	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	201.675,30	540.182,04	0,00	540.182,04

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 : 03/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	0,00	229.891,45	229.616,91	274,54
DISPONÍVEL			0,00	0,00	229.891,45	229.616,91	274,54
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	0,00	229.891,45	229.616,91	274,54
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	0,00	229.891,45	229.616,91	274,54
1.1.1.1.1.19.02.01.02.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	600040-7	0,00	0,00	229.891,45	229.616,91	274,54
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 : 03/2023

00000047	16/03/2023	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TEV	000000000000000 -	201.949,84	0,00	201.949,84
00000098	16/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	22,00	201.927,84
00000099	16/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	201.891,34
00000088	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011675434409 - MARIA JÚLIA LEANDRO SILVA	0,00	362,66	201.528,68
00000084	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011675434409 - MARIA JÚLIA LEANDRO SILVA	0,00	664,47	200.864,21
00000068	16/03/2023	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	TRANSF	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	709,37	200.154,84
00000087	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	732,26	199.422,58
00000090	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00086131630410 - MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA	0,00	960,14	198.462,44
00000089	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00007168524461 - ANNE CAROLINE OLIVEIRA ABELENDA DE SENA	0,00	960,14	197.502,30
00000080	16/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.275,96	196.226,34
00000085	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	1.342,48	194.883,86
00000082	16/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	193.283,86
00000081	16/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	191.283,86
00000083	16/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.000,00	189.283,86
00000078	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	186.783,86
00000072	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.846,49	183.937,37
00000103	16/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	180.937,37
00000104	16/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	177.937,37
00000102	16/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	174.937,37
00000106	16/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	171.937,37
00000105	16/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	168.937,37
00000110	16/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	165.937,37
00000109	16/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	162.937,37
00000107	16/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	159.937,37
00000108	16/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	156.937,37
00000091	16/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	152.937,37
00000075	16/03/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	5.000,00	147.937,37
00000076	16/03/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	5.000,00	142.937,37
00000074	16/03/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSFG	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	5.000,00	137.937,37
00000077	16/03/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	130.437,37
00000073	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.918,72	118.518,65
00000071	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.805,88	101.712,77



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 03/2023

00000070	16/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.670,38	66.042,39		
00000100	17/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	66.031,39		
00000094	17/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	65.921,40		
00000097	17/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	220,92	65.700,48		
00000067	17/03/2023	DESPEZA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	599,51	65.100,97		
00000092	17/03/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.482,00	63.618,97		
00000086	17/03/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00086131630410 - MARÇAL ANDRÉ PINTO DE OLIVEIRA	0,00	1.760,25	61.858,72		
00000101	17/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	58.658,72		
00000066	17/03/2023	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	8.132,39	50.526,33		
00000064	17/03/2023	DESPEZA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.513,16	41.013,17		
00000079	17/03/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	20.690,55	20.322,62		
00000095	20/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	229,90	20.092,72		
00000096	20/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	229,90	19.862,82		
00000093	20/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	800,00	19.062,82		
00000065	20/03/2023	DESPEZA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	10.075,64		
00000115	22/03/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	7.075,64		
00000111	23/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00014069022414 - GABRIEL OLIVEIRA A DE SENA	0,00	2.000,00	5.075,64		
00000112	27/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	5.020,64		
00000116	28/03/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	5.009,64		
00000114	28/03/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	1.190,10	3.819,54		
00000113	28/03/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06864595000100 - MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.545,00	274,54		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	201.949,84	201.675,30	274,54

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 : 03/2023

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	82.822,74	82.822,74	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	0,00	28.320,40	28.320,40	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	0,00	24.227,05	24.227,05	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.185,64	1.185,64	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	26.961,54	26.961,54	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	0,00	2.128,11	2.128,11	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	82.822,74	82.822,74	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

M A R Ç O / 2023

Exercicio

Prefeitura