



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 07/2023

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	77.605,28	77.605,28	2.196.800,00	1.337.246,35	0,00	859.553,65
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	2.196.800,00	0,00	0,00	0,00	77.605,28	77.605,28	2.196.800,00	1.337.246,35	0,00	859.553,65
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.196.800,00	0,00	0,00	0,00	77.605,28	77.605,28	2.196.800,00	1.337.246,35	0,00	859.553,65
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.156.800,00	0,00	0,00	0,00	77.605,28	58.197,00	2.176.208,28	1.337.246,35	0,00	838.961,93
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	43.197,00	1.401.603,00	882.784,89	0,00	518.818,11
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.444.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.197,00	1.401.603,00	882.784,89	0,00	518.818,11
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	727.143,17	0,00	476.856,83
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								175.584,17	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								175.584,17	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								8.291,80	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								522.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								522.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.197,00	197.603,00	155.641,72	0,00	41.961,28
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								155.641,72	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	77.605,28	15.000,00	774.605,28	454.461,46	0,00	320.143,82
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	712.000,00	0,00	0,00	0,00	77.605,28	15.000,00	774.605,28	454.461,46	0,00	320.143,82
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.317,65	0,00	1.682,35
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								10.382,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								844,53	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								3.697,03	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.358,99	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	89.285,70	0,00	40.714,30
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								89.285,70	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	43.197,00	0,00	123.197,00	113.161,43	0,00	10.035,57
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								16.916,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								3.080,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								10.980,00	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								22.400,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								59.635,43	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	34.408,28	0,00	64.408,28	39.696,68	0,00	24.711,60
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								28.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								2.431,26	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								769,93	0,00	
3.3.9.0.39.70.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E								20,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 07/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.063,79	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									5.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									1.756,70	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		189.000,00	0,00	243.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									189.000,00	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	19.408,28	20.591,72		0,00	0,00	20.591,72
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.408,28	20.591,72		0,00	0,00	20.591,72
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.408,28	20.591,72		0,00	0,00	20.591,72
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,28	15.591,72		0,00	0,00	15.591,72
Total Orçamentário :		2.196.800,00	0,00	0,00	0,00	77.605,28	77.605,28	2.196.800,00		1.337.246,35	0,00	859.553,65

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
 EXERCÍCIO : 07/2023

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 : 07/2023

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		1.142.975,84	194.270,51	1.337.246,35	1.142.975,84	194.270,51	1.337.246,35	1.142.975,84	194.270,51	1.337.246,35	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		1.142.975,84	194.270,51	1.337.246,35	1.142.975,84	194.270,51	1.337.246,35	1.142.975,84	194.270,51	1.337.246,35	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.142.975,84	194.270,51	1.337.246,35	1.142.975,84	194.270,51	1.337.246,35	1.142.975,84	194.270,51	1.337.246,35	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.142.975,84	194.270,51	1.337.246,35	1.142.975,84	194.270,51	1.337.246,35	1.142.975,84	194.270,51	1.337.246,35	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		750.647,75	132.137,14	882.784,89	750.647,75	132.137,14	882.784,89	750.647,75	132.137,14	882.784,89	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		750.647,75	132.137,14	882.784,89	750.647,75	132.137,14	882.784,89	750.647,75	132.137,14	882.784,89	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		618.179,60	108.963,57	727.143,17	618.179,60	108.963,57	727.143,17	618.179,60	108.963,57	727.143,17	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		147.120,60	28.463,57	175.584,17	147.120,60	28.463,57	175.584,17	147.120,60	28.463,57	175.584,17	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		147.120,60	28.463,57	175.584,17	147.120,60	28.463,57	175.584,17	147.120,60	28.463,57	175.584,17	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		8.291,80	0,00	8.291,80	8.291,80	0,00	8.291,80	8.291,80	0,00	8.291,80	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		444.000,00	78.000,00	522.000,00	444.000,00	78.000,00	522.000,00	444.000,00	78.000,00	522.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS		444.000,00	78.000,00	522.000,00	444.000,00	78.000,00	522.000,00	444.000,00	78.000,00	522.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.468,15	23.173,57	155.641,72	132.468,15	23.173,57	155.641,72	132.468,15	23.173,57	155.641,72	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		132.468,15	23.173,57	155.641,72	132.468,15	23.173,57	155.641,72	132.468,15	23.173,57	155.641,72	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		392.328,09	62.133,37	454.461,46	392.328,09	62.133,37	454.461,46	392.328,09	62.133,37	454.461,46	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		392.328,09	62.133,37	454.461,46	392.328,09	62.133,37	454.461,46	392.328,09	62.133,37	454.461,46	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		19.447,72	3.869,93	23.317,65	19.447,72	3.869,93	23.317,65	19.447,72	3.869,93	23.317,65	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		8.907,00	1.475,00	10.382,00	8.907,00	1.475,00	10.382,00	8.907,00	1.475,00	10.382,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	844,53	844,53	0,00	844,53	844,53	0,00	844,53	844,53	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.845,00	0,00	5.845,00	5.845,00	0,00	5.845,00	5.845,00	0,00	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		2.146,63	1.550,40	3.697,03	2.146,63	1.550,40	3.697,03	2.146,63	1.550,40	3.697,03	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.358,99	0,00	1.358,99	1.358,99	0,00	1.358,99	1.358,99	0,00	1.358,99	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		76.530,60	12.755,10	89.285,70	76.530,60	12.755,10	89.285,70	76.530,60	12.755,10	89.285,70	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU		76.530,60	12.755,10	89.285,70	76.530,60	12.755,10	89.285,70	76.530,60	12.755,10	89.285,70	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100.347,14	12.814,29	113.161,43	100.347,14	12.814,29	113.161,43	100.347,14	12.814,29	113.161,43	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		16.916,00	0,00	16.916,00	16.916,00	0,00	16.916,00	16.916,00	0,00	16.916,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE		1.820,00	1.260,00	3.080,00	1.820,00	1.260,00	3.080,00	1.820,00	1.260,00	3.080,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00	10.980,00	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		19.200,00	3.200,00	22.400,00	19.200,00	3.200,00	22.400,00	19.200,00	3.200,00	22.400,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS		51.281,14	8.354,29	59.635,43	51.281,14	8.354,29	59.635,43	51.281,14	8.354,29	59.635,43	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		34.002,63	5.694,05	39.696,68	34.002,63	5.694,05	39.696,68	34.002,63	5.694,05	39.696,68	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		24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		2.007,10	424,16	2.431,26	2.007,10	424,16	2.431,26	2.007,10	424,16	2.431,26	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		659,94	109,99	769,93	659,94	109,99	769,93	659,94	109,99	769,93	0,00
3.3.9.0.39.70.00.00.0000 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS		953,79	110,00	1.063,79	953,79	110,00	1.063,79	953,79	110,00	1.063,79	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		4.800,00	800,00	5.600,00	4.800,00	800,00	5.600,00	4.800,00	800,00	5.600,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA		1.526,80	229,90	1.756,70	1.526,80	229,90	1.756,70	1.526,80	229,90	1.756,70	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		162.000,00	27.000,00	189.000,00	162.000,00	27.000,00	189.000,00	162.000,00	27.000,00	189.000,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 07/2023

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
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	162.000,00	27.000,00	189.000,00	162.000,00	27.000,00	189.000,00	162.000,00	27.000,00	189.000,00	0,00
Total Orçamentário :		1.142.975,84	194.270,51	1.337.246,35	1.142.975,84	194.270,51	1.337.246,35	1.142.975,84	194.270,51	1.337.246,35	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 : 07/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								3.330,26
00000264	10/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011061964493 - JOSÉ RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	1.260,00	2.070,26
00000263	14/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOKLETO	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	229,90	1.840,36
00000180	19/07/2023	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000000000	00000000000000 -	201.949,84	0,00	203.790,20
00000266	20/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	19585194000162 - RR SERVIÇOS DE BORDADOS LTDA	0,00	20,00	203.770,20
00000268	20/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	44,00	203.726,20
00000252	20/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	203.616,21
00000184	20/07/2023	DESPESA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	422,19	203.194,02
00000251	20/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	800,00	202.394,02
00000246	20/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.293,60	201.100,42
00000247	20/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.293,60	199.806,82
00000270	20/07/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.475,00	198.331,82
00000248	20/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	196.731,82
00000249	20/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	194.731,82
00000250	20/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.000,00	192.731,82
00000242	20/07/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	190.231,82
00000239	20/07/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.862,32	187.369,50
00000254	20/07/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	184.369,50
00000256	20/07/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	181.369,50
00000261	20/07/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	178.369,50
00000260	20/07/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	175.369,50
00000253	20/07/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	172.369,50
00000255	20/07/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	169.369,50
00000258	20/07/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	166.369,50
00000257	20/07/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	163.369,50
00000259	20/07/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	160.369,50
00000245	20/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	156.369,50
00000244	20/07/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	5.000,00	151.369,50
00000243	20/07/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	143.869,50



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 07/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000183	20/07/2023	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	7.915,07	135.954,43		
00000181	20/07/2023	DESPEZA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	126.967,25		
00000182	20/07/2023	DESPEZA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	10.411,35	116.555,90		
00000241	20/07/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.989,00	105.566,90		
00000240	20/07/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.907,36	93.659,54		
00000238	20/07/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.869,16	76.790,38		
00000262	20/07/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	23.173,57	53.616,81		
00000237	20/07/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.522,13	17.094,68		
00000269	21/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	424,16	16.670,52		
00000267	21/07/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	21088528000134 - ABREU E BARTHEL LTDA - SÃO JORGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.550,40	15.120,12		
00000265	21/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	11.920,12		
00000271	25/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	11.865,12		
00000273	28/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	11.854,12		
00000272	28/07/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	844,53	11.009,59		
T O T A L						Saldo mês anterior :	3.330,26	201.949,84	194.270,51	11.009,59

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 : 07/2023

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	1.337.246,35
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.337.246,35
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	882.784,89
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	454.461,46
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	1.348.255,94		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	194.111,19		BAIXA - DEPÓSITOS	194.111,19
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		1.542.367,13	S O M A		1.531.357,54
	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 -	11.009,59
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	11.009,59
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		1.542.367,13	TOTAL		1.542.367,13



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 07/2023

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 : 07/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	166.375,40	27.735,79	194.111,19
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	58.656,70	10.411,35	69.068,05
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	48.196,12	7.915,07	56.111,19
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	2.762,02	422,19	3.184,21
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	53.923,08	8.987,18	62.910,26
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	2.837,48	0,00	2.837,48
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.146.306,10	201.949,84	1.348.255,94
/ 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	1.146.306,10	201.949,84	1.348.255,94
Total	1.312.681,50	229.685,63	1.542.367,13

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 : 07/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	166.375,40	27.735,79	194.111,19
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	58.656,70	10.411,35	69.068,05
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	48.196,12	7.915,07	56.111,19
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	2.762,02	422,19	3.184,21
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	53.923,08	8.987,18	62.910,26
2.1.8.8.1.01.10.00.06.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	2.837,48	0,00	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	166.375,40	27.735,79	194.111,19

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 : 07/2023

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 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 DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 07/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	0,00	229.685,63	1.542.367,13	222.006,30	1.531.357,54	11.009,59	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	229.685,63	1.542.367,13	222.006,30	1.531.357,54	11.009,59	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	229.685,63	1.542.367,13	222.006,30	1.531.357,54	11.009,59	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	229.685,63	1.542.367,13	222.006,30	1.531.357,54	11.009,59	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	229.685,63	1.542.367,13	222.006,30	1.531.357,54	11.009,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	229.685,63	1.542.367,13	222.006,30	1.531.357,54	11.009,59	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	27.735,79	194.111,19	27.735,79	194.111,19	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	27.735,79	194.111,19	27.735,79	194.111,19	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.735,79	194.111,19	27.735,79	194.111,19	0,00	0,00
2.1.8.8.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	27.735,79	194.111,19	27.735,79	194.111,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.735,79	194.111,19	27.735,79	194.111,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	27.735,79	194.111,19	27.735,79	194.111,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.411,35	69.068,05	10.411,35	69.068,05	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	7.915,07	56.111,19	7.915,07	56.111,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	422,19	3.184,21	422,19	3.184,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	2.837,48	0,00	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	62.910,26	8.987,18	62.910,26	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	12.755,10	89.285,70	0,00	0,00	89.285,70	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	12.755,10	89.285,70	0,00	0,00	89.285,70	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	12.755,10	89.285,70	0,00	0,00	89.285,70	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	12.755,10	89.285,70	0,00	0,00	89.285,70	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.755,10	89.285,70	0,00	0,00	89.285,70	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	12.755,10	89.285,70	0,00	0,00	89.285,70	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	1.348.255,94	0,00	1.348.255,94
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	1.348.255,94	0,00	1.348.255,94
4.5.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	1.348.255,94	0,00	1.348.255,94
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	1.348.255,94	0,00	1.348.255,94
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	1.348.255,94	0,00	1.348.255,94
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	201.949,84	1.348.255,94	0,00	1.348.255,94
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.352.010,56	0,00	77.605,28	2.274.405,28	0,00
5.2.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	2.352.010,56	0,00	77.605,28	2.274.405,28	0,00
5.2.2.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	2.352.010,56	0,00	77.605,28	2.274.405,28	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.352.010,56	0,00	77.605,28	2.274.405,28	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	77.605,28	0,00	0,00	77.605,28	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	77.605,28	0,00	0,00	77.605,28	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	77.605,28	0,00	0,00	77.605,28	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	77.605,28	0,00	0,00	77.605,28	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.605,28	0,00	77.605,28
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.605,28	0,00	77.605,28
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	388.541,02	2.674.492,70	582.811,53	6.208.539,05	0,00	3.534.046,35



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 07/2023

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
	ORÇAMENTO								
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	388.541,02	2.674.492,70	582.811,53	6.208.539,05	0,00	3.534.046,35
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	388.541,02	2.674.492,70	582.811,53	6.208.539,05	0,00	3.534.046,35
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	388.541,02	2.674.492,70	582.811,53	6.208.539,05	0,00	3.534.046,35
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	388.541,02	2.674.492,70	582.811,53	4.011.739,05	0,00	1.337.246,35
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	194.270,51	1.337.246,35	194.270,51	1.337.246,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	194.270,51	1.337.246,35	194.270,51	1.337.246,35	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	194.270,51	1.337.246,35	0,00	1.337.246,35
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	582.811,53	4.011.739,05	582.811,53	4.011.739,05	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	582.811,53	4.011.739,05	582.811,53	4.011.739,05	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	582.811,53	4.011.739,05	582.811,53	4.011.739,05	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	582.811,53	4.011.739,05	582.811,53	4.011.739,05	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	194.270,51	1.337.246,35	0,00	0,00	1.337.246,35	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	194.270,51	1.337.246,35	0,00	0,00	1.337.246,35	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	194.270,51	1.337.246,35	194.270,51	1.337.246,35	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	194.270,51	1.337.246,35	194.270,51	1.337.246,35	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	194.270,51	1.337.246,35	194.270,51	1.337.246,35	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	194.270,51	1.337.246,35	194.270,51	1.337.246,35	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	194.270,51	1.337.246,35	0,00	1.337.246,35

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 07/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	3.330,26	229.685,63	222.006,30	11.009,59
DISPONÍVEL			0,00	3.330,26	229.685,63	222.006,30	11.009,59
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	3.330,26	229.685,63	222.006,30	11.009,59
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	3.330,26	229.685,63	222.006,30	11.009,59
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	600040-7	0,00	3.330,26	229.685,63	222.006,30	11.009,59
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 : 07/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								3.330,26
00000264	10/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011061964493 - JOSÉ RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	1.260,00	2.070,26
00000263	14/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOKLETO	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	229,90	1.840,36
00000180	19/07/2023	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000000000	00000000000000 -	201.949,84	0,00	203.790,20
00000266	20/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	19585194000162 - RR SERVIÇOS DE BORDADOS LTDA	0,00	20,00	203.770,20
00000268	20/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	44,00	203.726,20
00000252	20/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	109,99	203.616,21
00000184	20/07/2023	DESPESA EXTRA	I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	422,19	203.194,02
00000251	20/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	800,00	202.394,02
00000246	20/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006157970405 - MARIA QUITÉRIA DA SILVA SANTOS	0,00	1.293,60	201.100,42
00000247	20/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.293,60	199.806,82
00000270	20/07/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	1.475,00	198.331,82
00000248	20/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	1.600,00	196.731,82
00000249	20/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00013492815499 - JEFFERSON HUGO SILVA DOS SANTOS	0,00	2.000,00	194.731,82
00000250	20/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00005825341439 - ANDRÉ MARQUES DA SILVA	0,00	2.000,00	192.731,82
00000242	20/07/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	2.500,00	190.231,82
00000239	20/07/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.862,32	187.369,50
00000254	20/07/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	3.000,00	184.369,50
00000256	20/07/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	3.000,00	181.369,50
00000261	20/07/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	178.369,50
00000260	20/07/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008962486407 - MICHALES SANTOS CORDEIRO	0,00	3.000,00	175.369,50
00000253	20/07/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006206566463 - ALEX ELIAS ALMEIDA VIANA	0,00	3.000,00	172.369,50
00000255	20/07/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	3.000,00	169.369,50
00000258	20/07/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007286858416 - JOSÉ ERIVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA	0,00	3.000,00	166.369,50
00000257	20/07/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003798419400 - JOSÉ ALBINO GONÇALVES DE FREITAS JÚNIOR	0,00	3.000,00	163.369,50
00000259	20/07/2023	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	160.369,50
00000245	20/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	4.000,00	156.369,50
00000244	20/07/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00060580518434 - NEILTON BARBOSA DOS SANTOS	0,00	5.000,00	151.369,50
00000243	20/07/2023	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00	143.869,50



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 07/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000183	20/07/2023	DESPEZA EXTRA	I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	7.915,07	135.954,43		
00000181	20/07/2023	DESPEZA EXTRA	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8.987,18	126.967,25		
00000182	20/07/2023	DESPEZA EXTRA	I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	10.411,35	116.555,90		
00000241	20/07/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.989,00	105.566,90		
00000240	20/07/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.907,36	93.659,54		
00000238	20/07/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.869,16	76.790,38		
00000262	20/07/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS E-SOCIAL	0,00	23.173,57	53.616,81		
00000237	20/07/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.522,13	17.094,68		
00000269	21/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	424,16	16.670,52		
00000267	21/07/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	21088528000134 - ABREU E BARTHEL LTDA - SÃO JORGE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.550,40	15.120,12		
00000265	21/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011983577464 - SELMA DO NASCIMENTO SANTOS	0,00	3.200,00	11.920,12		
00000271	25/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55,00	11.865,12		
00000273	28/07/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11,00	11.854,12		
00000272	28/07/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	30591684000295 - N M NASCIMENTO CORDEIRO	0,00	844,53	11.009,59		
T O T A L						Saldo mês anterior :	3.330,26	201.949,84	194.270,51	11.009,59

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 : 07/2023

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	194.111,19	194.111,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - I.N.S.S. RETENÇÃO FOLHA	0,00	69.068,05	69.068,05	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - I.R.R.F. RETENÇÃO FOLHA	0,00	56.111,19	56.111,19	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.00.03.0000 / 00003 - I.S.S. RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.184,21	3.184,21	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.0000 / 00004 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	62.910,26	62.910,26	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	194.111,19	194.111,19	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 / 2023

Exercicio

Prefeitura