

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
17.0017.09.271.0025.6019 - MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
3190.04.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	1.302,00	274.698,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	3.932,56	16.157,40	139.842,60
3190.13.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	7.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	4.341,50	22.892,50	49.107,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.720,00	9.404,24	8.595,76
3390.92.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	994,00	994,00	9.006,00
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	987.000,00	0,00	0,00	987.000,00	13.388,06	53.150,14	933.849,86
17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	183.523,04	954.538,47	1.515.461,53
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	49.432,76	196.588,04	284.411,96
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.9003	3.844.000,00	0,00	0,00	3.844.000,00	232.955,80	1.151.126,51	2.692.873,49

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
17.0017.99.999.9999.9997 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.99.999.9999.9997	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00	246.343,86	1.204.276,65	3.670.723,35
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00	246.343,86	1.204.276,65	3.670.723,35
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00	246.343,86	1.204.276,65	3.670.723,35

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430

## BALANCETE DA RECEITA


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA**

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	965.000,00	267.664,11	66.858,54	334.522,65	630.477,35
1.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	910.000,00	266.474,00	66.575,82	333.049,82	576.950,18
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	910.000,00	266.474,00	66.575,82	333.049,82	576.950,18
1.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	910.000,00	266.474,00	66.575,82	333.049,82	576.950,18
1.2.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	910.000,00	266.474,00	66.575,82	333.049,82	576.950,18
1.2.1.5.01.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	910.000,00	266.474,00	66.575,82	333.049,82	576.950,18
1.2.1.5.01.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	910.000,00	266.474,00	66.575,82	333.049,82	576.950,18
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	1.190,11	282,72	1.472,83	3.527,17
1.3.2.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	1.190,11	282,72	1.472,83	3.527,17
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	1.190,11	282,72	1.472,83	3.527,17
1.3.2.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	1.190,11	282,72	1.472,83	3.527,17
1.3.2.1.01.09.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS	5.000,00	1.190,11	282,72	1.472,83	3.527,17
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.03.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.9.03.01.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	2.410.000,00	380.168,55	94.443,49	474.612,04	1.935.387,96
7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	910.000,00	380.168,55	94.443,49	474.612,04	435.387,96
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	910.000,00	380.168,55	94.443,49	474.612,04	435.387,96
7.2.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	910.000,00	380.168,55	94.443,49	474.612,04	435.387,96
7.2.1.5.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	910.000,00	380.168,55	94.443,49	474.612,04	435.387,96
7.2.1.5.02.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	910.000,00	380.168,55	94.443,49	474.612,04	435.387,96
7.2.1.5.02.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	910.000,00	380.168,55	94.443,49	474.612,04	435.387,96
7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.9.9.0.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.9.9.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.9.9.9.01.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.9.9.9.01.04.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>647.832,66</b>	<b>161.302,03</b>	<b>809.134,69</b>	<b>2.565.865,31</b>

 SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
 PRESIDENTE

 MARCOS MACHADO DA SILVA  
 TESOUREIRO

 CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
 CONTADOR - CRC/AL: 65430

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA  
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
17.0017.09.271.0025.6019 - MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES							
3190.04.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.932,56	16.157,40	3.932,56	16.157,40	3.932,56	16.157,40	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.341,50	22.892,50	4.341,50	22.892,50	6.438,50	22.892,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.720,00	9.404,24	1.720,00	9.404,24	1.720,00	9.404,24	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994,00	994,00	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	13.388,06	53.150,14	13.388,06	53.150,14	15.485,06	53.150,14	0,00
17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	183.523,04	954.538,47	183.523,04	954.538,47	50.418,59	821.434,02	133.104,45
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	49.432,76	196.588,04	49.432,76	196.588,04	7.255,15	150.531,52	46.056,52
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.9003	232.955,80	1.151.126,51	232.955,80	1.151.126,51	57.673,74	971.965,54	179.160,97

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 2.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
17.0017.99.9999.9997 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.99.9999.9997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	246.343,86	1.204.276,65	246.343,86	1.204.276,65	73.158,80	1.025.115,68	179.160,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	246.343,86	1.204.276,65	246.343,86	1.204.276,65	73.158,80	1.025.115,68	179.160,97
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	246.343,86	1.204.276,65	246.343,86	1.204.276,65	73.158,80	1.025.115,68	179.160,97

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA									
7597	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	43.619,00	4.393,51	0,00	27.098,71	11.519,99	0,00	59.197,72
SUB-TOTAL:			43.619,00	4.393,51	0,00	27.098,71	11.519,99	0,00	59.197,72
TOTAL DA ENTIDADE:			43.619,00	4.393,51	0,00	27.098,71	11.519,99	0,00	59.197,72
TOTAL GERAL:			43.619,00	4.393,51	0,00	27.098,71	11.519,99	0,00	59.197,72

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430

## BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	161.302,03	ORÇAMENTÁRIAS	73.158,80
RECEITA CORRENTE	66.858,54	DESPESA CORRENTE	73.158,80
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.443,49		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	4.393,51	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.393,51	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	34.011,49	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	206.548,23
TOTAL	279.707,03	TOTAL	279.707,03
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	809.134,69	ORÇAMENTÁRIAS	1.025.115,68
RECEITA CORRENTE	334.522,65	DESPESA CORRENTE	1.025.115,68
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	474.612,04		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	378.500,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	378.500,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	27.098,71	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	14.271,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.098,71	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.519,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	2.751,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.202,23	SALDO ATUAL	206.548,23
TOTAL	1.245.935,63	TOTAL	1.245.935,63

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTEMARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIROCARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA				
111110600000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
7748	49-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7749	49-9	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	34.011,49	206.548,23
SUB-TOTAL			34.011,49	206.548,23
TOTAL DA ENTIDADE:			34.011,49	206.548,23
TOTAL GERAL			34.011,49	206.548,23

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
02/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050200002 / EMP. Nº 2023042800004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	021207	0,00	779,57	-779,57
02/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050200003 / EMP. Nº 2023042800004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	021208	0,00	3.056,44	-3.836,01
02/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050200001 / EMP. Nº 2023042700001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 LEMA TREINAMENTOS LTDA	021254	0,00	2.097,00	-5.933,01
02/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050200004 / EMP. Nº 2023050200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156554	0,00	236,72	-6.169,73
02/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	294190	5.944,01	0,00	-225,72
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	225,72	0,00	0,00
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500002 / EMP. Nº 2023050500002 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 SÉRGIO INÁCIO DA SILVA	051609	0,00	1.200,00	-1.200,00
05/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050500001 / EMP. Nº 2023050500001 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	1.860,00	-3.060,00
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	482439	3.060,00	0,00	0,00
09/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050900002 / EMP. Nº 2023050300001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MIX SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	124503	0,00	1.720,00	-1.720,00
09/05/2023	PG. EMP. Nº 2023050900003 / EMP. Nº 2023050200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1245031422	0,00	13,28	-1.733,28
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	371829	1.200,00	0,00	-533,28
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	485630	1.731,00	0,00	1.197,72
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	2,28	0,00	1.200,00
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100001 / EMP. Nº 2023051100001 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARCOS MACHADO DA SILVA	111228	0,00	600,00	600,00
11/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051100002 / EMP. Nº 2023051100002 - 3390140000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 VALDIRAN DE SOUZA MOURA	111228	0,00	600,00	0,00
16/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051600001 / EMP. Nº 2023051600001 - 3390930000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARCOS MACHADO DA SILVA	161130	0,00	428,00	-428,00
16/05/2023	PG. EMP. Nº 2023051600002 / EMP. Nº 2023051600002 - 3390930000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 VALDIRAN DE SOUZA MOURA	161131	0,00	566,00	-994,00
16/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	271416	994,00	0,00	0,00
25/05/2023	PG. EMP. Nº 2023052500001 / EMP. Nº 2023050200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	55,00	0,00	0,00
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000016 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	221,76	0,00	221,76
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000012 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	413,48	0,00	635,24
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000002 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	506,73	0,00	1.141,97
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.208,36	0,00	3.350,33
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000014 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.606,59	0,00	5.956,92
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000008 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	2.883,01	0,00	8.839,93
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000004 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	5.735,46	0,00	14.575,39
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000006 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.707,84	0,00	21.283,23
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000018 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	45.292,59	0,00	66.575,82
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000003 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	59,11	0,00	66.634,93
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000017 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	316,80	0,00	66.951,73
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000013 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	590,68	0,00	67.542,41
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000011 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.154,80	0,00	70.697,21
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000015 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	3.723,72	0,00	74.420,93
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000009 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	4.118,58	0,00	78.539,51
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000005 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	8.193,53	0,00	86.733,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000007 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	9.582,72	0,00	96.315,76
30/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000019 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	64.703,55	0,00	161.019,31
30/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000002 - 45112020108000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO RPPS	00001	80.000,00	0,00	241.019,31
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000003 / EMP. Nº 2023050200001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000020	0,00	36,50	240.982,81
30/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000001 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	1	4.393,02	0,00	245.375,83
30/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053000001 / EMP. Nº 2023053000001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	1	0,00	50.418,59	194.957,24
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	331943	0,00	66.947,63	128.009,61
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	990001	0,00	128.009,61	0,00
31/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053100003 / EMP. Nº 2023052500001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	311035	0,00	4.000,00	-4.000,00
31/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053100002 / EMP. Nº 2023053000006 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	311044	0,00	2.022,00	-6.022,00
31/05/2023	REC. EXTRA Nº 2023050000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	311045	0,49	0,00	-6.021,51
31/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053100001 / EMP. Nº 2023053000005 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	311045	0,00	1.910,56	-7.932,07
31/05/2023	PG. EMP. Nº 2023053100004 / EMP. Nº 2023053000002 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	311045	0,00	1.559,14	-9.491,21
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	600984	183.562,89	0,00	174.071,68
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	990001	0,00	174.071,68	0,00
TOTAL GERAL:			442.187,72	442.187,72	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA  
MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO					
				SALDO ANTERIOR	34.011,49
02/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	294190	0,00	5.944,01	28.067,48
03/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	0,00	225,72	27.841,76
05/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	482439	0,00	3.060,00	24.781,76
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	371829	0,00	1.200,00	23.581,76
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	485630	0,00	1.731,00	21.850,76
09/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	0,00	2,28	21.848,48
16/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	271416	0,00	994,00	20.854,48
25/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	0,00	55,00	20.799,48
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	331943	66.947,63	0,00	87.747,11
30/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	990001	128.009,61	0,00	215.756,72
31/05/2023	ARRECAÇÃO Nº 2023050000001 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		282,72	0,00	216.039,44
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	600984	0,00	183.562,89	32.476,55
31/05/2023	TRANSF.BANC. Nº 2023050000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	990001	174.071,68	0,00	206.548,23
TOTAL GERAL:			369.311,64	196.774,90	206.548,23

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA										
27/01/2023	2023012700004	7.161,00	0,00	7.161,00	7.118,10	42,90	17.0017.09.271.0025.9003	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/05/2023	2023053000001	144.449,18	0,00	144.449,18	50.418,59	94.030,59	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/05/2023	2023053000002	40.321,76	0,00	40.321,76	1.559,14	38.762,62	17.0017.09.271.0025.9003	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/05/2023	2023053000003	39.073,86	0,00	39.073,86	0,00	39.073,86	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/05/2023	2023053000004	7.251,00	0,00	7.251,00	0,00	7.251,00	17.0017.09.271.0025.9003	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		238.256,80	0,00	238.256,80	59.095,83	179.160,97				
TOTAL GERAL:		238.256,80	0,00	238.256,80	59.095,83	179.160,97				

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: MAIO

EXERCÍCIO: 2023

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA												
22/12/2022	2022122200003	PROCESSADO	2022122200003	166,70	0,00	0,00	166,70	0,00	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2022	2022122200007	PROCESSADO	2022122200007	2.585,03	0,00	0,00	2.585,03	0,00	17.0017.09.271.0025.9003	3190.03.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				2.751,73	0,00	0,00	2.751,73	0,00				
TOTAL GERAL:				2.751,73	0,00	0,00	2.751,73	0,00				

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430