



ESTADO DE ALAGOAS

PARIPUEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 04/2018

Órgão : 01	Câmara Municipal de Paripueira	1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.543,66	373.612,69	0,00	815.930,97
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.543,66	373.612,69	0,00	815.930,97
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.543,66	373.612,69	0,00	815.930,97
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.134.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.543,66	373.612,69	0,00	760.930,97
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.141,78	228.617,54	0,00	307.524,24
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	536.141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.141,78	228.617,54	0,00	307.524,24
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	436.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.900,00	186.878,40	0,00	250.021,60
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								23.818,80	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								2.530,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00.00	13º SALARIO								1.150,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								809,60	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00.00	SUBSÍDIOS								161.100,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								161.100,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.241,78	41.739,14	0,00	57.502,64
3.1.9.0.13.02.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								41.739,14	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598.401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.401,88	144.995,15	0,00	453.406,73
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	598.401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.401,88	144.995,15	0,00	453.406,73
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.843,58	0,00	25.156,42
3.3.9.0.30.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								3.043,58	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.355,80	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								444,20	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	34.989,76	0,00	61.010,24
3.3.9.0.35.01.00.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								34.989,76	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.330,00	0,00	7.670,00
3.3.9.0.36.27.00.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS								5.830,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79.801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.801,88	17.731,81	0,00	62.070,07
3.3.9.0.39.05.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.050,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								10.350,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								2.998,71	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								365,30	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								2.967,80	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								900,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.600,00	80.100,00	0,00	265.500,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								80.100,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	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



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 04/2018

Total Orçamentário :	1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.543,66	373.612,69	0,00	815.930,97
-----------------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------

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

JURANDIR DUARTE DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 861.289.814-53

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

EDVÂNIO DE LIMA SANTOS
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F. 022.349.404-60



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
EXERCÍCIO : 04/2018

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

JURANDIR DUARTE DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 861.289.814-53

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

EDVÂNIO DE LIMA SANTOS
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F. 022.349.404-60



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 04/2018

Órgão : 01 41.175.340/0001-30 0000 - Câmara Municipal de Paripueira	268.077,34	105.535,35	373.612,69	268.077,34	105.535,35	373.612,69	268.077,34	105.535,35	373.612,69	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	268.077,34	105.535,35	373.612,69	268.077,34	105.535,35	373.612,69	268.077,34	105.535,35	373.612,69	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	268.077,34	105.535,35	373.612,69	268.077,34	105.535,35	373.612,69	268.077,34	105.535,35	373.612,69	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	268.077,34	105.535,35	373.612,69	268.077,34	105.535,35	373.612,69	268.077,34	105.535,35	373.612,69	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.314,34	71.303,20	228.617,54	157.314,34	71.303,20	228.617,54	157.314,34	71.303,20	228.617,54	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	157.314,34	71.303,20	228.617,54	157.314,34	71.303,20	228.617,54	157.314,34	71.303,20	228.617,54	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137.698,40	49.180,00	186.878,40	137.698,40	49.180,00	186.878,40	137.698,40	49.180,00	186.878,40	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	17.838,80	5.980,00	23.818,80	17.838,80	5.980,00	23.818,80	17.838,80	5.980,00	23.818,80	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	809,60	0,00	809,60	809,60	0,00	809,60	809,60	0,00	809,60	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS	117.900,00	43.200,00	161.100,00	117.900,00	43.200,00	161.100,00	117.900,00	43.200,00	161.100,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR	117.900,00	43.200,00	161.100,00	117.900,00	43.200,00	161.100,00	117.900,00	43.200,00	161.100,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.615,94	22.123,20	41.739,14	19.615,94	22.123,20	41.739,14	19.615,94	22.123,20	41.739,14	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	19.615,94	22.123,20	41.739,14	19.615,94	22.123,20	41.739,14	19.615,94	22.123,20	41.739,14	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.763,00	34.232,15	144.995,15	110.763,00	34.232,15	144.995,15	110.763,00	34.232,15	144.995,15	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	110.763,00	34.232,15	144.995,15	110.763,00	34.232,15	144.995,15	110.763,00	34.232,15	144.995,15	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.181,58	662,00	4.843,58	4.181,58	662,00	4.843,58	4.181,58	662,00	4.843,58	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.381,58	662,00	3.043,58	2.381,58	662,00	3.043,58	2.381,58	662,00	3.043,58	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.355,80	0,00	1.355,80	1.355,80	0,00	1.355,80	1.355,80	0,00	1.355,80	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	444,20	0,00	444,20	444,20	0,00	444,20	444,20	0,00	444,20	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.867,32	9.122,44	34.989,76	25.867,32	9.122,44	34.989,76	25.867,32	9.122,44	34.989,76	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	25.867,32	9.122,44	34.989,76	25.867,32	9.122,44	34.989,76	25.867,32	9.122,44	34.989,76	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.230,00	1.100,00	7.330,00	6.230,00	1.100,00	7.330,00	6.230,00	1.100,00	7.330,00	0,00
3.3.9.0.36.27.00.00.0000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS	4.730,00	1.100,00	5.830,00	4.730,00	1.100,00	5.830,00	4.730,00	1.100,00	5.830,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.484,10	6.247,71	17.731,81	11.484,10	6.247,71	17.731,81	11.484,10	6.247,71	17.731,81	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.500,00	2.850,00	10.350,00	7.500,00	2.850,00	10.350,00	7.500,00	2.850,00	10.350,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.998,71	2.998,71	0,00	2.998,71	2.998,71	0,00	2.998,71	2.998,71	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	266,30	99,00	365,30	266,30	99,00	365,30	266,30	99,00	365,30	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.667,80	300,00	2.967,80	2.667,80	300,00	2.967,80	2.667,80	300,00	2.967,80	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.000,00	17.100,00	80.100,00	63.000,00	17.100,00	80.100,00	63.000,00	17.100,00	80.100,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.000,00	17.100,00	80.100,00	63.000,00	17.100,00	80.100,00	63.000,00	17.100,00	80.100,00	0,00
Total Orçamentário :	268.077,34	105.535,35	373.612,69	268.077,34	105.535,35	373.612,69	268.077,34	105.535,35	373.612,69	0,00

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

JURANDIR DUARTE DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 861.289.814-53

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

EDVÂNIO DE LIMA SANTOS
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F. 022.349.404-60



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 04/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								29.529,57
00000095	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	29.520,07
00000088	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	29.510,57
00000059	11/04/2018	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	166,44	29.344,13
00000058	11/04/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	1.140,79	28.203,34
00000115	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	2.998,71	25.204,63
00000057	11/04/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,27	22.143,36
00000042	11/04/2018	INTERFERENCIA	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.000,00	17.143,36
00000051	11/04/2018	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.447,20	11.696,16
00000094	11/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.061,60	634,56
00000044	12/04/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	00CRED TED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	98.124,52	0,00	98.759,08
00000097	13/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	98.749,58
00000089	13/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	98.740,08
00000093	13/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00008497382455 - ROSE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	990,00	97.750,08
00000108	13/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	1.900,00	95.850,08
00000106	13/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	1.900,00	93.950,08
00000105	13/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	1.900,00	92.050,08
00000101	13/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	1.900,00	90.150,08
00000107	13/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	1.900,00	88.250,08
00000104	13/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	1.900,00	86.350,08
00000103	13/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	1.900,00	84.450,08
00000102	13/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	1.900,00	82.550,08
00000100	13/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.272,43	80.277,65
00000092	13/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	77.777,65
00000099	13/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.964,73	74.812,92
00000043	13/04/2018	INTERFERENCIA	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.000,00	69.812,92
00000052	13/04/2018	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.447,20	64.365,72
00000091	13/04/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	58.365,72
00000096	13/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.061,60	47.304,12
00000111	13/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	18.661,28



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 04/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000109	18/04/2018	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	1.900,00	16.761,28		
00000048	20/04/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,59	9.881,69		
00000087	25/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	9.839,69		
00000112	26/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	9.830,19		
00000114	26/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	9.820,69		
00000113	26/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	300,00	9.520,69		
00000098	26/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	9.170,69		
00000046	26/04/2018	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	433,32	8.737,37		
00000110	26/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	662,00	8.075,37		
00000090	26/04/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00006711276400 - VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS	0,00	3.000,00	5.075,37		
00000060	26/04/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,27	2.014,10		
T O T A L						Saldo mês anterior :	29.529,57	98.124,52	125.639,99	2.014,10

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

JURANDIR DUARTE DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 861.289.814-53

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

EDVÂNIO DE LIMA SANTOS
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F. 022.349.404-60



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 04/2018

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
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	373.612,69
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	373.612,69
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	228.617,54
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	144.995,15
1.4.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000		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		0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	392.498,08		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	20.000,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	58.913,11		BAIXA - DEPÓSITOS	55.786,14
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A			S O M A		
		451.411,19			449.398,83
	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 -	1,74	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.014,10
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	1,74	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.014,10
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			TOTAL		
		451.412,93			451.412,93



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 04/2018

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			JURANDIR DUARTE DA SILVA PRESIDENTE C.P.F. 861.289.814-53	
				EDVÂNIO DE LIMA SANTOS 1º SECRETÁRIO C.P.F. 022.349.404-60	
				MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 04/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	43.380,67	15.532,44	58.913,11
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	15.045,49	5.447,20	20.492,69
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	7.263,27	3.061,27	10.324,54
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	433,32	144,44	577,76
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	20.638,59	6.879,53	27.518,12
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	294.373,56	98.124,52	392.498,08
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	294.373,56	98.124,52	392.498,08
Total	337.754,23	113.656,96	451.411,19

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

JURANDIR DUARTE DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 861.289.814-53

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

EDVÂNIO DE LIMA SANTOS
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F. 022.349.404-60



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 04/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	30.149,06	25.637,08	55.786,14
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	9.510,29	10.894,40	20.404,69
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	7.263,33	7.263,33
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	599,76	599,76
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	20.638,77	6.879,59	27.518,36
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Total	40.149,06	35.637,08	75.786,14

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

JURANDIR DUARTE DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 861.289.814-53

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

EDVÂNIO DE LIMA SANTOS
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F. 022.349.404-60



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO : 04/2018

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
T O T A L						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JURANDIR DUARTE DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 861.289.814-53

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

EDVÂNIO DE LIMA SANTOS
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F. 022.349.404-60



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 04/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	2.998,71	2.998,71	-2.998,71
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	365,30	365,30	-365,30
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.067,80	2.067,80	-2.067,80
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	784.996,16	784.996,16	40.000,00	40.000,00	744.996,16
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	784.996,16	784.996,16	40.000,00	40.000,00	744.996,16
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	784.996,16	784.996,16	40.000,00	40.000,00	744.996,16
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	784.996,16	784.996,16	40.000,00	40.000,00	744.996,16
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	784.996,16	784.996,16	40.000,00	40.000,00	744.996,16
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	784.996,16	784.996,16	40.000,00	40.000,00	744.996,16
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	784.996,16	784.996,16	40.000,00	40.000,00	744.996,16
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	784.996,16	784.996,16	40.000,00	40.000,00	744.996,16
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	784.996,16	784.996,16	0,00	0,00	784.996,16
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	58.913,11	58.913,11	803.011,52	803.011,52	-744.098,41
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	58.913,11	58.913,11	803.011,52	803.011,52	-744.098,41
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	58.913,11	58.913,11	803.011,52	803.011,52	-744.098,41
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	58.913,11	58.913,11	803.011,52	803.011,52	-744.098,41
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	58.913,11	58.913,11	803.011,52	803.011,52	-744.098,41
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	373.612,69	373.612,69	-373.612,69
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	58.913,11	58.913,11	55.786,14	55.786,14	3.126,97
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	373.612,69	373.612,69	-373.612,69

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

JURANDIR DUARTE DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 861.289.814-53

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

EDVÂNIO DE LIMA SANTOS
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F. 022.349.404-60



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 04/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			1,74	29.529,57	113.656,96	141.172,43	2.014,10
DISPONÍVEL			1,74	29.529,57	113.656,96	141.172,43	2.014,10
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			1,74	29.529,57	113.656,96	141.172,43	2.014,10
BANCOS - MOVIMENTOS			1,74	29.529,57	113.656,96	141.172,43	2.014,10
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	00000000000006000140-7	1,74	29.529,57	113.656,96	141.172,43	2.014,10
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 ABELENDIA DE SENA
 CONTROLADOR INTERNO
 C.P.F. 071.685.244-61

JURANDIR DUARTE DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 861.289.814-53

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

EDVÂNIO DE LIMA SANTOS
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F. 022.349.404-60



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 0000000000006000140-7 | CAIXA

EXERCÍCIO : 04/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								29.529,57
00000095	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	29.520,07
00000088	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	29.510,57
00000059	11/04/2018	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	166,44	29.344,13
00000058	11/04/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	1.140,79	28.203,34
00000115	11/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	2.998,71	25.204,63
00000057	11/04/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,27	22.143,36
00000042	11/04/2018	INTERFERENCIA	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.000,00	17.143,36
00000051	11/04/2018	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.447,20	11.696,16
00000094	11/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.061,60	634,56
00000044	12/04/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	00CRED TED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	98.124,52	0,00	98.759,08
00000097	13/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	98.749,58
00000089	13/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	98.740,08
00000093	13/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00008497382455 - ROSE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	990,00	97.750,08
00000108	13/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	1.900,00	95.850,08
00000106	13/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	1.900,00	93.950,08
00000105	13/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	1.900,00	92.050,08
00000101	13/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	1.900,00	90.150,08
00000107	13/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	1.900,00	88.250,08
00000104	13/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	1.900,00	86.350,08
00000103	13/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	1.900,00	84.450,08
00000102	13/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	1.900,00	82.550,08
00000100	13/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.272,43	80.277,65
00000092	13/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	77.777,65
00000099	13/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.964,73	74.812,92
00000043	13/04/2018	INTERFERENCIA	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.000,00	69.812,92
00000052	13/04/2018	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.447,20	64.365,72
00000091	13/04/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	58.365,72
00000096	13/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.061,60	47.304,12
00000111	13/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	18.661,28



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 0000000000006000140-7 | CAIXA

EXERCÍCIO : 04/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000109	18/04/2018	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	1.900,00	16.761,28		
00000048	20/04/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,59	9.881,69		
00000087	25/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	9.839,69		
00000112	26/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	9.830,19		
00000114	26/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	9.820,69		
00000113	26/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	300,00	9.520,69		
00000098	26/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	9.170,69		
00000046	26/04/2018	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	433,32	8.737,37		
00000110	26/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	662,00	8.075,37		
00000090	26/04/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00006711276400 - VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS	0,00	3.000,00	5.075,37		
00000060	26/04/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,27	2.014,10		
T O T A L						Saldo mês anterior :	29.529,57	98.124,52	125.639,99	2.014,10

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

JURANDIR DUARTE DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 861.289.814-53

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

EDVÂNIO DE LIMA SANTOS
1º SECRETÁRIO
C.P.F. 022.349.404-60



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 04/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		1.024,88	58.913,11	55.786,14	4.151,85
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	91,40	20.492,69	20.404,69	179,40	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	10.324,54	7.263,33	3.061,21	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	325,40	577,76	599,76	303,40	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	27.518,12	27.518,36	-0,24	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - INSS 13º SALÁRIO	608,08	0,00	0,00	608,08	
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	1.024,88	58.913,11	55.786,14	4.151,85	

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

JURANDIR DUARTE DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 861.289.814-53

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

EDVÂNIO DE LIMA SANTOS
 1º SECRETÁRIO
 C.P.F. 022.349.404-60

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Paripueira



BALANCETE MENSAL

A B R I L / 2018