



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 08/2018**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Paripueira	1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.543,66	746.261,51	1.265,00	444.547,15
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.543,66	746.261,51	1.265,00	444.547,15
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.543,66	746.261,51	1.265,00	444.547,15
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.134.543,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.543,66</b>	<b>745.961,51</b>	<b>1.265,00</b>	<b>389.847,15</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.141,78	462.137,94	1.265,00	75.268,84
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	536.141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.141,78	462.137,94	1.265,00	75.268,84
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	436.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.900,00	387.393,40	1.265,00	50.771,60
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								47.738,80		0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								14.490,00		0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								4.945,00		1.265,00
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								809,60		0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								333.900,00		0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								333.900,00		0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.241,78	74.744,54	0,00	24.497,24
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								74.744,54		0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598.401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.401,88	283.823,57	0,00	314.578,31
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	598.401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.401,88	283.823,57	0,00	314.578,31
3.3.9.0.14.00.00.00.00	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	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.116,70	0,00	15.883,30
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								5.765,70		0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.355,80		0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								444,20		0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								6.551,00		0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	71.479,52	0,00	24.520,48
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU								71.479,52		0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.984,00	0,00	1.016,00
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								600,00		0,00
3.3.9.0.36.27.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								1.500,00		0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								11.884,00		0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79.801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.801,88	35.743,35	0,00	44.058,53
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								1.050,00		0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								21.750,00		0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								600,00		0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								7.199,75		0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								300,00		0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								675,80		0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								4.167,80		0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E								2.100,00		0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.600,00	148.500,00	0,00	197.100,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								148.500,00		0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.700,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	300,00	0,00	54.700,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 08/2018**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	300,00	0,00		54.700,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	300,00	0,00		19.700,00
4.4.9.0.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E								300,00	0,00		
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.189.543,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.543,66</b>	<b>746.261,51</b>	<b>1.265,00</b>		<b>444.547,15</b>

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 : 08/2018**

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 : 08/2018**

Órgão : 01 41.175.340/0001-30 0000 - Câmara Municipal de Paripueira	644.645,40	100.351,11	744.996,51	644.645,40	100.351,11	744.996,51	644.645,40	100.351,11	744.996,51	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	644.645,40	100.351,11	744.996,51	644.645,40	100.351,11	744.996,51	644.645,40	100.351,11	744.996,51	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>644.645,40</b>	<b>100.351,11</b>	<b>744.996,51</b>	<b>644.645,40</b>	<b>100.351,11</b>	<b>744.996,51</b>	<b>644.645,40</b>	<b>100.351,11</b>	<b>744.996,51</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>644.645,40</b>	<b>100.051,11</b>	<b>744.696,51</b>	<b>644.645,40</b>	<b>100.051,11</b>	<b>744.696,51</b>	<b>644.645,40</b>	<b>100.051,11</b>	<b>744.696,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.545,74	61.327,20	460.872,94	399.545,74	61.327,20	460.872,94	399.545,74	61.327,20	460.872,94	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	399.545,74	61.327,20	460.872,94	399.545,74	61.327,20	460.872,94	399.545,74	61.327,20	460.872,94	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	335.683,40	50.445,00	386.128,40	335.683,40	50.445,00	386.128,40	335.683,40	50.445,00	386.128,40	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	41.758,80	5.980,00	47.738,80	41.758,80	5.980,00	47.738,80	41.758,80	5.980,00	47.738,80	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	14.490,00	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO	2.415,00	1.265,00	3.680,00	2.415,00	1.265,00	3.680,00	2.415,00	1.265,00	3.680,00	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	290.700,00	43.200,00	333.900,00	290.700,00	43.200,00	333.900,00	290.700,00	43.200,00	333.900,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR	290.700,00	43.200,00	333.900,00	290.700,00	43.200,00	333.900,00	290.700,00	43.200,00	333.900,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.862,34	10.882,20	74.744,54	63.862,34	10.882,20	74.744,54	63.862,34	10.882,20	74.744,54	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	63.862,34	10.882,20	74.744,54	63.862,34	10.882,20	74.744,54	63.862,34	10.882,20	74.744,54	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.099,66	38.723,91	283.823,57	245.099,66	38.723,91	283.823,57	245.099,66	38.723,91	283.823,57	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	245.099,66	38.723,91	283.823,57	245.099,66	38.723,91	283.823,57	245.099,66	38.723,91	283.823,57	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.104,77	4.011,93	14.116,70	10.104,77	4.011,93	14.116,70	10.104,77	4.011,93	14.116,70	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.371,77	1.393,93	5.765,70	4.371,77	1.393,93	5.765,70	4.371,77	1.393,93	5.765,70	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
3.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.933,00	2.618,00	6.551,00	3.933,00	2.618,00	6.551,00	3.933,00	2.618,00	6.551,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.357,08	9.122,44	71.479,52	62.357,08	9.122,44	71.479,52	62.357,08	9.122,44	71.479,52	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	62.357,08	9.122,44	71.479,52	62.357,08	9.122,44	71.479,52	62.357,08	9.122,44	71.479,52	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.730,00	3.254,00	13.984,00	10.730,00	3.254,00	13.984,00	10.730,00	3.254,00	13.984,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	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	9.230,00	2.654,00	11.884,00	9.230,00	2.654,00	11.884,00	9.230,00	2.654,00	11.884,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.507,81	5.235,54	35.743,35	30.507,81	5.235,54	35.743,35	30.507,81	5.235,54	35.743,35	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	18.550,00	3.200,00	21.750,00	18.550,00	3.200,00	21.750,00	18.550,00	3.200,00	21.750,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.163,21	1.036,54	7.199,75	6.163,21	1.036,54	7.199,75	6.163,21	1.036,54	7.199,75	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	576,80	99,00	675,80	576,80	99,00	675,80	576,80	99,00	675,80	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.867,80	300,00	4.167,80	3.867,80	300,00	4.167,80	3.867,80	300,00	4.167,80	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.400,00	17.100,00	148.500,00	131.400,00	17.100,00	148.500,00	131.400,00	17.100,00	148.500,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.400,00	17.100,00	148.500,00	131.400,00	17.100,00	148.500,00	131.400,00	17.100,00	148.500,00	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4.4.9.0.52.39.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 08/2018**

<b>Total Orçamentário :</b>	<b>644.645,40</b>	<b>100.351,11</b>	<b>744.996,51</b>	<b>644.645,40</b>	<b>100.351,11</b>	<b>744.996,51</b>	<b>644.645,40</b>	<b>100.351,11</b>	<b>744.996,51</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

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 : 08/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>27.826,00</b>
00000227	02/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	27.816,50
00000228	02/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	27.807,00
00000218	02/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006524062469 - RENATA JULIANA SILVA SANTOS	0,00	500,00	27.307,00
00000226	02/08/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	683,93	26.623,07
00000127	02/08/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,27	23.561,80
00000128	02/08/2018	INTERFERENCIA	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.000,00	18.561,80
00000221	03/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	18.552,30
00000220	03/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	18.202,30
00000215	03/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	20993712000166 - ANTONIO REFRIGERAÇÃO E SERRALHARIA	0,00	600,00	17.602,30
00000109	20/08/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	98.124,52	0,00	115.726,82
00000125	20/08/2018	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	163,52	115.563,30
00000206	20/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00011782027475 - MARIA JULIENE SILVA DOS SANTOS	0,00	934,92	114.628,38
00000207	20/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00008497382455 - ROSE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	990,00	113.638,38
00000193	20/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	1.900,00	111.738,38
00000195	20/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	1.900,00	109.838,38
00000196	20/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	1.900,00	107.938,38
00000200	20/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	1.900,00	106.038,38
00000194	20/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	1.900,00	104.138,38
00000201	20/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	1.900,00	102.238,38
00000197	20/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	1.900,00	100.338,38
00000198	20/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	1.900,00	98.438,38
00000199	20/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	1.900,00	96.538,38
00000203	20/08/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.272,43	94.265,95
00000208	20/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	91.765,95
00000202	20/08/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.964,73	88.801,22
00000124	20/08/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,27	85.739,95
00000209	20/08/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	79.739,95
00000123	20/08/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,59	72.860,36
00000129	20/08/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,60	65.980,76
00000204	20/08/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	37.337,92



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 08/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			PESSOAL CIVIL							
00000212	21/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	37.328,42		
00000223	21/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	37.318,92		
00000225	21/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	37.309,42		
00000229	21/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	300,00	37.009,42		
00000222	21/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	36.659,42		
00000224	21/08/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	710,00	35.949,42		
00000219	21/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	1.036,54	34.912,88		
00000217	21/08/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00006711276400 - VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS	0,00	3.000,00	31.912,88		
00000126	21/08/2018	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.626,60	26.286,28		
00000211	21/08/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	10.882,20	15.404,08		
00000213	22/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007166916478 - WILTON ALVES DA ROCHA	0,00	100,00	15.304,08		
00000214	22/08/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEB.CONTA	06999225000180 - NELSON J DE L FILHO CONSTRUÇÕES ME	0,00	300,00	15.004,08		
00000216	22/08/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	06999225000180 - NELSON J DE L FILHO CONSTRUÇÕES ME	0,00	2.618,00	12.386,08		
00000230	24/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00035262213839 - EDVANIO SILVA DOS SANTOS	0,00	600,00	11.786,08		
00000231	27/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	11.744,08		
00000205	30/08/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	1.037,30	10.706,78		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>27.826,00</b>	<b>98.124,52</b>	<b>115.243,74</b>	<b>10.706,78</b>

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 : 08/2018**

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
<b>R E C E I T A</b>			<b>D E S P E S A</b>		
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	744.996,51
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>744.696,51</b>
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	460.872,94
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	283.823,57
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			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>300,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	300,00
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			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>		<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>		<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>784.996,16</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>121.289,65</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>115.584,26</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>			<b>S O M A</b>		
		<b>906.285,81</b>			<b>895.580,77</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>1,74</b>	<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>10.706,78</b>
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	10.706,78
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
<b>TOTAL</b>		<b>906.287,55</b>	<b>TOTAL</b>		<b>906.287,55</b>





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 08/2018**

## 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**  
**BALANCETE RECEITA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 08/2018**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>105.510,43</b>	<b>15.779,22</b>	<b>121.289,65</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	36.834,29	5.447,20	42.281,49
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	19.508,35	3.061,27	22.569,62
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.011,08	163,52	1.174,60
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	48.156,71	6.879,53	55.036,24
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - INSS 13º SALÁRIO	0,00	227,70	227,70
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>686.871,64</b>	<b>98.124,52</b>	<b>784.996,16</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	686.871,64	98.124,52	784.996,16
<b>Total</b>	<b>792.382,07</b>	<b>113.903,74</b>	<b>906.285,81</b>

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 DESPESA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 08/2018**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>89.912,41</b>	<b>25.671,85</b>	<b>115.584,26</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	31.299,09	5.626,60	36.925,69
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	16.447,14	6.122,54	22.569,68
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	888,64	163,52	1.052,16
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	41.277,54	13.759,19	55.036,73
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	30.000,00	5.000,00	35.000,00
<b>Total</b>	<b>119.912,41</b>	<b>30.671,85</b>	<b>150.584,26</b>

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**  
**RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR**  
**EXERCÍCIO : 08/2018**

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
<b>T O T A L</b>						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**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 08/2018**

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO	1,74	906.285,81	906.285,81	895.580,77	895.580,77	<b>10.706,78</b>
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO CIRCULANTE	1,74	906.285,81	906.285,81	895.580,77	895.580,77	<b>10.706,78</b>
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,74	906.285,81	906.285,81	895.580,77	895.580,77	<b>10.706,78</b>
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,74	906.285,81	906.285,81	895.580,77	895.580,77	<b>10.706,78</b>
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1,74	906.285,81	906.285,81	895.580,77	895.580,77	<b>10.706,78</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,74	906.285,81	906.285,81	895.580,77	895.580,77	<b>10.706,78</b>
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1,74	906.285,81	906.285,81	895.580,77	895.580,77	<b>10.706,78</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1,74	906.285,81	906.285,81	895.580,77	895.580,77	<b>10.706,78</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,74	906.285,81	906.285,81	895.580,77	895.580,77	<b>10.706,78</b>
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	121.289,65	121.289,65	115.584,26	115.584,26	<b>5.705,39</b>
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	121.289,65	121.289,65	115.584,26	115.584,26	<b>5.705,39</b>
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	121.289,65	121.289,65	115.584,26	115.584,26	<b>5.705,39</b>
2.1.8.8.0.0.0.0.0.0.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	121.289,65	121.289,65	115.584,26	115.584,26	<b>5.705,39</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.289,65	121.289,65	115.584,26	115.584,26	<b>5.705,39</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	121.289,65	121.289,65	115.584,26	115.584,26	<b>5.705,39</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	121.289,65	121.289,65	115.584,26	115.584,26	<b>5.705,39</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	42.281,49	42.281,49	36.925,69	36.925,69	<b>5.355,80</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	22.569,62	22.569,62	22.569,68	22.569,68	<b>-0,06</b>
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.174,60	1.174,60	1.052,16	1.052,16	<b>122,44</b>
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	55.036,24	55.036,24	55.036,73	55.036,73	<b>-0,49</b>
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	INSS 13º SALÁRIO	0,00	227,70	227,70	0,00	0,00	<b>227,70</b>
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	494.901,97	494.901,97	<b>-494.901,97</b>
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	386.128,40	386.128,40	<b>-386.128,40</b>
3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	386.128,40	386.128,40	<b>-386.128,40</b>
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	386.128,40	386.128,40	<b>-386.128,40</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	386.128,40	386.128,40	<b>-386.128,40</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	386.128,40	386.128,40	<b>-386.128,40</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	47.738,80	47.738,80	<b>-47.738,80</b>
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	<b>-3.680,00</b>
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	809,60	809,60	<b>-809,60</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	333.900,00	333.900,00	<b>-333.900,00</b>
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	108.773,57	108.773,57	<b>-108.773,57</b>
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	14.116,70	14.116,70	<b>-14.116,70</b>
3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	14.116,70	14.116,70	<b>-14.116,70</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.116,70	14.116,70	<b>-14.116,70</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	5.765,70	5.765,70	<b>-5.765,70</b>
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1.355,80	1.355,80	<b>-1.355,80</b>
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	444,20	444,20	<b>-444,20</b>
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.551,00	6.551,00	<b>-6.551,00</b>
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	94.656,87	94.656,87	<b>-94.656,87</b>
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	83.363,52	83.363,52	<b>-83.363,52</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	83.363,52	83.363,52	<b>-83.363,52</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	71.479,52	71.479,52	<b>-71.479,52</b>
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	71.479,52	71.479,52	<b>-71.479,52</b>
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	11.884,00	11.884,00	<b>-11.884,00</b>
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	11.293,35	11.293,35	<b>-11.293,35</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 08/2018**

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.293,35	11.293,35	<b>-11.293,35</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	<b>-300,00</b>
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	<b>-300,00</b>
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	7.199,75	7.199,75	<b>-7.199,75</b>
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	7.199,75	7.199,75	<b>-7.199,75</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	675,80	675,80	<b>-675,80</b>
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	<b>-1.050,00</b>
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	<b>-2.067,80</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.569.992,32	1.569.992,32	70.000,00	70.000,00	<b>1.499.992,32</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.569.992,32	1.569.992,32	70.000,00	70.000,00	<b>1.499.992,32</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.569.992,32	1.569.992,32	70.000,00	70.000,00	<b>1.499.992,32</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.569.992,32	1.569.992,32	70.000,00	70.000,00	<b>1.499.992,32</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.569.992,32	1.569.992,32	70.000,00	70.000,00	<b>1.499.992,32</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.569.992,32	1.569.992,32	70.000,00	70.000,00	<b>1.499.992,32</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.569.992,32	1.569.992,32	70.000,00	70.000,00	<b>1.499.992,32</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	1.569.992,32	1.569.992,32	70.000,00	70.000,00	<b>1.499.992,32</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	1.569.992,32	1.569.992,32	0,00	0,00	<b>1.569.992,32</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	<b>-70.000,00</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	121.289,65	121.289,65	1.606.842,28	1.606.842,28	<b>-1.485.552,63</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	121.289,65	121.289,65	1.606.842,28	1.606.842,28	<b>-1.485.552,63</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	121.289,65	121.289,65	1.606.842,28	1.606.842,28	<b>-1.485.552,63</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	121.289,65	121.289,65	1.606.842,28	1.606.842,28	<b>-1.485.552,63</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	121.289,65	121.289,65	1.606.842,28	1.606.842,28	<b>-1.485.552,63</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	746.261,51	746.261,51	<b>-746.261,51</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	121.289,65	121.289,65	115.584,26	115.584,26	<b>5.705,39</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	744.996,51	744.996,51	<b>-744.996,51</b>

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 : 08/2018**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			1,74	27.826,00	113.903,74	131.022,96	10.706,78
<b>DISPONÍVEL</b>			1,74	27.826,00	113.903,74	131.022,96	10.706,78
<b>CAIXA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>			1,74	27.826,00	113.903,74	131.022,96	10.706,78
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			1,74	27.826,00	113.903,74	131.022,96	10.706,78
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	00000000000006000140-7	1,74	27.826,00	113.903,74	131.022,96	10.706,78
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>			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 : 08/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>27.826,00</b>
00000227	02/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	27.816,50
00000228	02/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	27.807,00
00000218	02/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006524062469 - RENATA JULIANA SILVA SANTOS	0,00	500,00	27.307,00
00000226	02/08/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	683,93	26.623,07
00000127	02/08/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,27	23.561,80
00000128	02/08/2018	INTERFERENCIA	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.000,00	18.561,80
00000221	03/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	18.552,30
00000220	03/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	18.202,30
00000215	03/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	20993712000166 - ANTONIO REFRIGERAÇÃO E SERRALHARIA	0,00	600,00	17.602,30
00000109	20/08/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	98.124,52	0,00	115.726,82
00000125	20/08/2018	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	163,52	115.563,30
00000206	20/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00011782027475 - MARIA JULIENE SILVA DOS SANTOS	0,00	934,92	114.628,38
00000207	20/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00008497382455 - ROSE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	990,00	113.638,38
00000193	20/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	1.900,00	111.738,38
00000195	20/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	1.900,00	109.838,38
00000196	20/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	1.900,00	107.938,38
00000200	20/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	1.900,00	106.038,38
00000194	20/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	1.900,00	104.138,38
00000201	20/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	1.900,00	102.238,38
00000197	20/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	1.900,00	100.338,38
00000198	20/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	1.900,00	98.438,38
00000199	20/08/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	1.900,00	96.538,38
00000203	20/08/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.272,43	94.265,95
00000208	20/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	91.765,95
00000202	20/08/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.964,73	88.801,22
00000124	20/08/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,27	85.739,95
00000209	20/08/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	79.739,95
00000123	20/08/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,59	72.860,36
00000129	20/08/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,60	65.980,76
00000204	20/08/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	37.337,92





ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 08/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			PESSOAL CIVIL							
00000212	21/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	37.328,42		
00000223	21/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	37.318,92		
00000225	21/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	37.309,42		
00000229	21/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	300,00	37.009,42		
00000222	21/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	36.659,42		
00000224	21/08/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	710,00	35.949,42		
00000219	21/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	1.036,54	34.912,88		
00000217	21/08/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00006711276400 - VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS	0,00	3.000,00	31.912,88		
00000126	21/08/2018	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.626,60	26.286,28		
00000211	21/08/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	10.882,20	15.404,08		
00000213	22/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007166916478 - WILTON ALVES DA ROCHA	0,00	100,00	15.304,08		
00000214	22/08/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEB.CONTA	06999225000180 - NELSON J DE L FILHO CONSTRUÇÕES ME	0,00	300,00	15.004,08		
00000216	22/08/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	06999225000180 - NELSON J DE L FILHO CONSTRUÇÕES ME	0,00	2.618,00	12.386,08		
00000230	24/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00035262213839 - EDVANIO SILVA DOS SANTOS	0,00	600,00	11.786,08		
00000231	27/08/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	11.744,08		
00000205	30/08/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	1.037,30	10.706,78		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>27.826,00</b>	<b>98.124,52</b>	<b>115.243,74</b>	<b>10.706,78</b>

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 : 08/2018**

Descrição	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>1.024,88</b>	<b>121.289,65</b>	<b>115.584,26</b>	<b>6.730,27</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	91,40	42.281,49	36.925,69	5.447,20
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	22.569,62	22.569,68	-0,06
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	325,40	1.174,60	1.052,16	447,84
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	55.036,24	55.036,73	-0,49
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - INSS 13º SALÁRIO	608,08	227,70	0,00	835,78
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.024,88</b>	<b>121.289,65</b>	<b>115.584,26</b>	<b>6.730,27</b>

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 G O S T O / 2018**