



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 12/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Paripueira	1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	193.421,20	193.421,20	1.189.543,66	1.139.470,84	1.265,00	51.337,82
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	193.421,20	193.421,20	1.189.543,66	1.139.470,84	1.265,00	51.337,82
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	193.421,20	193.421,20	1.189.543,66	1.139.470,84	1.265,00	51.337,82
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.134.543,66	0,00	0,00	0,00	192.686,40	148.283,20	1.178.946,86	1.133.736,04	1.265,00	46.475,82
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.141,78	0,00	0,00	0,00	170.548,40	0,00	706.690,18	707.476,64	1.265,00	478,54
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	536.141,78	0,00	0,00	0,00	170.548,40	0,00	706.690,18	707.476,64	1.265,00	478,54
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	436.900,00	0,00	0,00	0,00	150.548,40	0,00	587.448,40	588.713,40	1.265,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								71.658,80	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								8.395,00	1.265,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.959,60	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								506.700,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								506.700,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.241,78	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	119.241,78	118.763,24	0,00	478,54
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								118.763,24	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598.401,88	0,00	0,00	0,00	22.138,00	148.283,20	472.256,68	426.259,40	0,00	45.997,28
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	598.401,88	0,00	0,00	0,00	22.138,00	148.283,20	472.256,68	426.259,40	0,00	45.997,28
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	1.694,80	28.305,20	22.810,24	0,00	5.494,96
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								8.517,34	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.591,70	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								1.259,20	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								9.442,00	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	5.300,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	108.000,00	107.969,28	0,00	30,72
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU								107.969,28	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	10.138,00	0,00	25.138,00	24.019,00	0,00	1.119,00
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE								369,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								1.650,00	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								20.500,00	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	12.588,40	67.213,48	54.560,88	0,00	12.652,60
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								32.800,00	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								12.568,78	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								650,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								1.024,30	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA								5.867,80	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E								3.300,00	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	128.700,00	216.900,00	216.900,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								216.900,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	734,80	45.138,00	10.596,80	5.734,80	0,00	4.862,00



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 12/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	734,80	45.138,00	10.596,80	5.734,80	0,00	4.862,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	734,80	45.138,00	10.596,80	5.734,80	0,00	4.862,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.138,00	4.862,00	0,00	0,00	4.862,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	734,80	15.000,00	5.734,80	5.734,80	0,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								1.097,00	0,00	
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE								4.337,80	0,00	
4.4.9.0.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E								300,00	0,00	
Total Orçamentário :		1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	193.421,20	193.421,20	1.189.543,66	1.139.470,84	1.265,00	51.337,82

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 : 12/2018

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 : 12/2018

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 41.175.340/0001-30 0000 - Câmara Municipal de Paripueira		1.034.329,14	103.876,70	1.138.205,84	1.034.329,14	103.876,70	1.138.205,84	1.034.329,14	103.876,70	1.138.205,84	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		1.034.329,14	103.876,70	1.138.205,84	1.034.329,14	103.876,70	1.138.205,84	1.034.329,14	103.876,70	1.138.205,84	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.034.329,14	103.876,70	1.138.205,84	1.034.329,14	103.876,70	1.138.205,84	1.034.329,14	103.876,70	1.138.205,84	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.029.691,34	102.779,70	1.132.471,04	1.029.691,34	102.779,70	1.132.471,04	1.029.691,34	102.779,70	1.132.471,04	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.597,74	64.613,90	706.211,64	641.597,74	64.613,90	706.211,64	641.597,74	64.613,90	706.211,64	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	641.597,74	64.613,90	706.211,64	641.597,74	64.613,90	706.211,64	641.597,74	64.613,90	706.211,64	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	533.668,40	53.780,00	587.448,40	533.668,40	53.780,00	587.448,40	533.668,40	53.780,00	587.448,40	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	65.678,80	5.980,00	71.658,80	65.678,80	5.980,00	71.658,80	65.678,80	5.980,00	71.658,80	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	3.680,00	3.450,00	7.130,00	3.680,00	3.450,00	7.130,00	3.680,00	3.450,00	7.130,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	809,60	1.150,00	1.959,60	809,60	1.150,00	1.959,60	809,60	1.150,00	1.959,60	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	463.500,00	43.200,00	506.700,00	463.500,00	43.200,00	506.700,00	463.500,00	43.200,00	506.700,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	463.500,00	43.200,00	506.700,00	463.500,00	43.200,00	506.700,00	463.500,00	43.200,00	506.700,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.929,34	10.833,90	118.763,24	107.929,34	10.833,90	118.763,24	107.929,34	10.833,90	118.763,24	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	107.929,34	10.833,90	118.763,24	107.929,34	10.833,90	118.763,24	107.929,34	10.833,90	118.763,24	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.093,60	38.165,80	426.259,40	388.093,60	38.165,80	426.259,40	388.093,60	38.165,80	426.259,40	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	388.093,60	38.165,80	426.259,40	388.093,60	38.165,80	426.259,40	388.093,60	38.165,80	426.259,40	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.790,60	2.019,64	22.810,24	20.790,60	2.019,64	22.810,24	20.790,60	2.019,64	22.810,24	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.830,70	686,64	8.517,34	7.830,70	686,64	8.517,34	7.830,70	686,64	8.517,34	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.591,70	0,00	3.591,70	3.591,70	0,00	3.591,70	3.591,70	0,00	3.591,70	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	444,20	815,00	1.259,20	444,20	815,00	1.259,20	444,20	815,00	1.259,20	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.924,00	518,00	9.442,00	8.924,00	518,00	9.442,00	8.924,00	518,00	9.442,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	98.846,84	9.122,44	107.969,28	98.846,84	9.122,44	107.969,28	98.846,84	9.122,44	107.969,28	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	98.846,84	9.122,44	107.969,28	98.846,84	9.122,44	107.969,28	98.846,84	9.122,44	107.969,28	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.446,00	3.573,00	24.019,00	20.446,00	3.573,00	24.019,00	20.446,00	3.573,00	24.019,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	600,00	1.050,00	1.650,00	600,00	1.050,00	1.650,00	600,00	1.050,00	1.650,00	0,00
3.3.9.0.36.27.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO 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 SERVICOS	18.346,00	2.154,00	20.500,00	18.346,00	2.154,00	20.500,00	18.346,00	2.154,00	20.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.210,16	6.350,72	54.560,88	48.210,16	6.350,72	54.560,88	48.210,16	6.350,72	54.560,88	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS 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	29.950,00	2.850,00	32.800,00	29.950,00	2.850,00	32.800,00	29.950,00	2.850,00	32.800,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.267,06	2.301,72	12.568,78	10.267,06	2.301,72	12.568,78	10.267,06	2.301,72	12.568,78	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	925,30	99,00	1.024,30	925,30	99,00	1.024,30	925,30	99,00	1.024,30	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	4.767,80	1.100,00	5.867,80	4.767,80	1.100,00	5.867,80	4.767,80	1.100,00	5.867,80	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	2.700,00	600,00	3.300,00	2.700,00	600,00	3.300,00	2.700,00	600,00	3.300,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	199.800,00	17.100,00	216.900,00	199.800,00	17.100,00	216.900,00	199.800,00	17.100,00	216.900,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	199.800,00	17.100,00	216.900,00	199.800,00	17.100,00	216.900,00	199.800,00	17.100,00	216.900,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		4.637,80	1.097,00	5.734,80	4.637,80	1.097,00	5.734,80	4.637,80	1.097,00	5.734,80	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.637,80	1.097,00	5.734,80	4.637,80	1.097,00	5.734,80	4.637,80	1.097,00	5.734,80	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.637,80	1.097,00	5.734,80	4.637,80	1.097,00	5.734,80	4.637,80	1.097,00	5.734,80	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.637,80	1.097,00	5.734,80	4.637,80	1.097,00	5.734,80	4.637,80	1.097,00	5.734,80	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	1.097,00	1.097,00	0,00	1.097,00	1.097,00	0,00	1.097,00	1.097,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 12/2018

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE	4.337,80	0,00	4.337,80	4.337,80	0,00	4.337,80	4.337,80	0,00	4.337,80	0,00
4.4.9.0.52.39.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Total Orçamentário :		1.034.329,14	103.876,70	1.138.205,84	1.034.329,14	103.876,70	1.138.205,84	1.034.329,14	103.876,70	1.138.205,84	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
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 12/2018

Saldo mês anterior :

8.972,41

00000178	20/12/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	000000CRED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	98.124,52	0,00	107.096,93
00000356	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	107.087,43
00000332	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007166916478 - WILTON ALVES DA ROCHA	0,00	100,00	106.987,43
00000195	20/12/2018	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	163,52	106.823,91
00000196	20/12/2018	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	286,96	106.536,95
00000337	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	300,00	106.236,95
00000338	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	300,00	105.936,95
00000342	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00011782027475 - MARIA JULIENE SILVA DOS SANTOS	0,00	934,92	105.002,03
00000343	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00008497382455 - ROSE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	990,00	104.012,03
00000341	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00007168524461 - ANNE CAROLINE OLIVEIRA ABELENDA DE SENA	0,00	1.150,00	102.862,03
00000339	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	1.194,17	101.667,86
00000322	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	1.900,00	99.767,86
00000324	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	1.900,00	97.867,86
00000325	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	1.900,00	95.967,86
00000329	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	1.900,00	94.067,86
00000323	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	1.900,00	92.167,86
00000330	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	1.900,00	90.267,86
00000326	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	1.900,00	88.367,86
00000327	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	1.900,00	86.467,86
00000328	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	1.900,00	84.567,86
00000320	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.272,43	82.295,43
00000344	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	79.795,43
00000321	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.964,73	76.830,70
00000331	20/12/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00006711276400 - VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS	0,00	3.000,00	73.830,70
00000346	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00007168524461 - ANNE CAROLINE OLIVEIRA ABELENDA DE SENA	0,00	3.070,50	70.760,20
00000345	20/12/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	64.760,20
00000355	20/12/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	10.833,90	53.926,30
00000319	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	25.283,46
00000350	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	25.273,96
00000334	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	25.264,46



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 12/2018

			PESSOA JURÍDICA							
00000336	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	25.254,96		
00000358	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	25.245,46		
00000333	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	24.895,46		
00000335	21/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	686,64	24.208,82		
00000349	21/12/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEB.CONTA	11050845000108 - MIXPEL	0,00	1.097,00	23.111,82		
00000192	21/12/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,27	20.050,55		
00000193	21/12/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,33	16.989,22		
00000197	21/12/2018	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.674,90	11.314,32		
00000194	21/12/2018	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,60	4.434,72		
00000357	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	4.392,72		
00000348	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	4.383,22		
00000198	27/12/2018	INTERFERENCIA	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0DEVOLUÇÃO	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23,67	4.359,55		
00000353	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00005756580450 - LUCAS ARIEL F. DA SILVA	0,00	369,00	3.990,55		
00000352	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00394460005887 - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	500,00	3.490,55		
00000351	27/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	06999225000180 - NELSON J DE L FILHO CONSTRUÇÕES ME	0,00	518,00	2.972,55		
00000347	27/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	10728118000194 - A A DOS SANTOS SOARES ME	0,00	815,00	2.157,55		
00000354	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004384389493 - CICERO LIMA DE OLIVEIRA	0,00	1.050,00	1.107,55		
00000340	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	1.107,55	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	8.972,41	98.124,52	107.096,93	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
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 12/2018

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.138.205,84
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.132.471,04
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	706.211,64
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	426.259,40
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	5.734,80
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	5.734,80
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	1.177.494,24		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	45.023,67
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	183.875,23		BAIXA - DEPÓSITOS	178.141,70
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.361.369,47	S O M A		1.361.371,21
	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 -	0,00
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	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		1.361.371,21	TOTAL		1.361.371,21

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 RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 12/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	167.944,21	15.931,02	183.875,23
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	58.850,79	5.826,70	64.677,49
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	31.753,43	3.061,27	34.814,70
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.665,16	163,52	1.828,68
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	75.674,83	6.879,53	82.554,36
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.079.369,72	98.124,52	1.177.494,24
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	1.079.369,72	98.124,52	1.177.494,24
Total	1.247.313,93	114.055,54	1.361.369,47

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 : 12/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	159.014,12	19.127,58	178.141,70
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	53.267,29	5.674,90	58.942,19
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	28.692,10	6.122,60	34.814,70
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.379,20	450,48	1.829,68
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	75.675,53	6.879,60	82.555,13
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	45.000,00	23,67	45.023,67
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	45.000,00	23,67	45.023,67
Total	204.014,12	19.151,25	223.165,37

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 : 12/2018

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 : 12/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1,74	1.361.369,47	1.361.369,47	1.365.709,01	1.365.709,01	-4.337,80
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1,74	1.361.369,47	1.361.369,47	1.361.371,21	1.361.371,21	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,74	1.361.369,47	1.361.369,47	1.361.371,21	1.361.371,21	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,74	1.361.369,47	1.361.369,47	1.361.371,21	1.361.371,21	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1,74	1.361.369,47	1.361.369,47	1.361.371,21	1.361.371,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,74	1.361.369,47	1.361.369,47	1.361.371,21	1.361.371,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.0000	BANCO DO BRASIL	1,74	1.361.369,47	1.361.369,47	1.361.371,21	1.361.371,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1,74	1.361.369,47	1.361.369,47	1.361.371,21	1.361.371,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,74	1.361.369,47	1.361.369,47	1.361.371,21	1.361.371,21	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	4.337,80	4.337,80	-4.337,80
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	4.337,80	4.337,80	-4.337,80
1.2.3.1.0.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	4.337,80	4.337,80	-4.337,80
1.2.3.1.1.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.337,80	4.337,80	-4.337,80
1.2.3.1.1.03.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	4.337,80	4.337,80	-4.337,80
1.2.3.1.1.03.02.00.0000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	4.337,80	4.337,80	-4.337,80
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	183.875,23	183.875,23	178.141,70	178.141,70	5.733,53
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	183.875,23	183.875,23	178.141,70	178.141,70	5.733,53
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	183.875,23	183.875,23	178.141,70	178.141,70	5.733,53
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	183.875,23	183.875,23	178.141,70	178.141,70	5.733,53
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.875,23	183.875,23	178.141,70	178.141,70	5.733,53
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	183.875,23	183.875,23	178.141,70	178.141,70	5.733,53
2.1.8.8.1.01.99.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	183.875,23	183.875,23	178.141,70	178.141,70	5.733,53
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	64.677,49	64.677,49	58.942,19	58.942,19	5.735,30
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	34.814,70	34.814,70	34.814,70	34.814,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.828,68	1.828,68	1.829,68	1.829,68	-1,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	82.554,36	82.554,36	82.555,13	82.555,13	-0,77
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	756.957,80	756.957,80	-756.957,80
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	587.448,40	587.448,40	-587.448,40
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	587.448,40	587.448,40	-587.448,40
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	587.448,40	587.448,40	-587.448,40
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	587.448,40	587.448,40	-587.448,40
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	587.448,40	587.448,40	-587.448,40
3.1.1.2.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	71.658,80	71.658,80	-71.658,80
3.1.1.2.1.01.22.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	7.130,00	7.130,00	-7.130,00
3.1.1.2.1.01.24.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.959,60	1.959,60	-1.959,60
3.1.1.2.1.01.31.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	506.700,00	506.700,00	-506.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	169.509,40	169.509,40	-169.509,40
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	22.810,24	22.810,24	-22.810,24
3.3.1.1.0.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	22.810,24	22.810,24	-22.810,24
3.3.1.1.1.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.810,24	22.810,24	-22.810,24
3.3.1.1.1.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	8.517,34	8.517,34	-8.517,34
3.3.1.1.1.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	3.591,70	3.591,70	-3.591,70
3.3.1.1.1.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	1.259,20	1.259,20	-1.259,20
3.3.1.1.1.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.442,00	9.442,00	-9.442,00
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	146.699,16	146.699,16	-146.699,16
3.3.2.2.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	128.838,28	128.838,28	-128.838,28



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 12/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	128.838,28	128.838,28	-128.838,28
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	107.969,28	107.969,28	-107.969,28
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	107.969,28	107.969,28	-107.969,28
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	-369,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	-369,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	-20.500,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	17.860,88	17.860,88	-17.860,88
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.860,88	17.860,88	-17.860,88
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	-650,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	-650,00
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	12.568,78	12.568,78	-12.568,78
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	12.568,78	12.568,78	-12.568,78
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.024,30	1.024,30	-1.024,30
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	2.567,80	2.567,80	-2.567,80
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.354.988,48	2.354.988,48	90.047,34	90.047,34	2.264.941,14
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.354.988,48	2.354.988,48	90.047,34	90.047,34	2.264.941,14
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.354.988,48	2.354.988,48	90.047,34	90.047,34	2.264.941,14
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.354.988,48	2.354.988,48	90.047,34	90.047,34	2.264.941,14
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.354.988,48	2.354.988,48	90.047,34	90.047,34	2.264.941,14
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.354.988,48	2.354.988,48	90.047,34	90.047,34	2.264.941,14
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	2.354.988,48	2.354.988,48	90.047,34	90.047,34	2.264.941,14
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	2.354.988,48	2.354.988,48	90.047,34	90.047,34	2.264.941,14
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	2.354.988,48	2.354.988,48	0,00	0,00	2.354.988,48
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	90.047,34	90.047,34	-90.047,34
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	183.875,23	183.875,23	2.455.818,38	2.455.818,38	-2.271.943,15
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	183.875,23	183.875,23	2.455.818,38	2.455.818,38	-2.271.943,15
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	183.875,23	183.875,23	2.455.818,38	2.455.818,38	-2.271.943,15
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	183.875,23	183.875,23	2.455.818,38	2.455.818,38	-2.271.943,15
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	183.875,23	183.875,23	2.455.818,38	2.455.818,38	-2.271.943,15
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.139.470,84	1.139.470,84	-1.139.470,84
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	183.875,23	183.875,23	178.141,70	178.141,70	5.733,53
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	1.138.205,84	1.138.205,84	-1.138.205,84

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 : 12/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			1,74	8.972,41	114.055,54	123.027,95	0,00
DISPONÍVEL			1,74	8.972,41	114.055,54	123.027,95	0,00
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			1,74	8.972,41	114.055,54	123.027,95	0,00
BANCOS - MOVIMENTOS			1,74	8.972,41	114.055,54	123.027,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	00000000000006000140-7	1,74	8.972,41	114.055,54	123.027,95	0,00
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 : 12/2018

Saldo mês anterior :

8.972,41

00000178	20/12/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	000000CRED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	98.124,52	0,00	107.096,93
00000356	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	107.087,43
00000332	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007166916478 - WILTON ALVES DA ROCHA	0,00	100,00	106.987,43
00000195	20/12/2018	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	163,52	106.823,91
00000196	20/12/2018	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	286,96	106.536,95
00000337	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	300,00	106.236,95
00000338	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	300,00	105.936,95
00000342	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00011782027475 - MARIA JULIENE SILVA DOS SANTOS	0,00	934,92	105.002,03
00000343	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00008497382455 - ROSE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	990,00	104.012,03
00000341	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00007168524461 - ANNE CAROLINE OLIVEIRA ABELENDA DE SENA	0,00	1.150,00	102.862,03
00000339	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	1.194,17	101.667,86
00000322	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	1.900,00	99.767,86
00000324	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	1.900,00	97.867,86
00000325	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	1.900,00	95.967,86
00000329	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	1.900,00	94.067,86
00000323	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	1.900,00	92.167,86
00000330	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	1.900,00	90.267,86
00000326	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	1.900,00	88.367,86
00000327	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	1.900,00	86.467,86
00000328	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	1.900,00	84.567,86
00000320	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.272,43	82.295,43
00000344	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	79.795,43
00000321	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.964,73	76.830,70
00000331	20/12/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00006711276400 - VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS	0,00	3.000,00	73.830,70
00000346	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00007168524461 - ANNE CAROLINE OLIVEIRA ABELENDA DE SENA	0,00	3.070,50	70.760,20
00000345	20/12/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	64.760,20
00000355	20/12/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	10.833,90	53.926,30
00000319	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	25.283,46
00000350	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	25.273,96
00000334	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	25.264,46



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 12/2018

			PESSOA JURÍDICA					
00000336	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	25.254,96
00000358	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	25.245,46
00000333	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	24.895,46
00000335	21/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	686,64	24.208,82
00000349	21/12/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEB.CONTA	11050845000108 - MIXPEL	0,00	1.097,00	23.111,82
00000192	21/12/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,27	20.050,55
00000193	21/12/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,33	16.989,22
00000197	21/12/2018	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.674,90	11.314,32
00000194	21/12/2018	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,60	4.434,72
00000357	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	4.392,72
00000348	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	4.383,22
00000198	27/12/2018	INTERFERENCIA	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0DEVOLUÇÃO	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23,67	4.359,55
00000353	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00005756580450 - LUCAS ARIEL F. DA SILVA	0,00	369,00	3.990,55
00000352	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00394460005887 - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	500,00	3.490,55
00000351	27/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	06999225000180 - NELSON J DE L FILHO CONSTRUÇÕES ME	0,00	518,00	2.972,55
00000347	27/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	10728118000194 - A A DOS SANTOS SOARES ME	0,00	815,00	2.157,55
00000354	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004384389493 - CICERO LIMA DE OLIVEIRA	0,00	1.050,00	1.107,55
00000340	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	1.107,55	0,00

T O T A L		Saldo mês anterior :	8.972,41	98.124,52	107.096,93	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
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 12/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	1.024,88	183.875,23	179.073,41	5.826,70
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	91,40	64.677,49	58.942,19	5.826,70
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	34.814,70	34.814,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	325,40	1.828,68	2.154,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	82.554,36	82.554,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - INSS 13º SALÁRIO	608,08	0,00	608,08	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.024,88	183.875,23	179.073,41	5.826,70

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
D E Z E M B R O / 2018