



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 02/2018

Órgão : 01 Câmara Municipal de Paripueira	1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.543,66	178.955,47	0,00	1.010.588,19
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.543,66	178.955,47	0,00	1.010.588,19
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.543,66	178.955,47	0,00	1.010.588,19
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.134.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.543,66	178.955,47	0,00	955.588,19
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.141,78	106.984,34	0,00	429.157,44
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	536.141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.141,78	106.984,34	0,00	429.157,44
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	436.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.900,00	87.368,40	0,00	349.531,60
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS									11.858,80	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									809,60	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00.00 SUBSÍDIOS									74.700,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00.00 SUBSÍDIOS - VEREADOR									74.700,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.241,78	19.615,94	0,00	79.625,84
3.1.9.0.13.02.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS									19.615,94	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598.401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.401,88	71.971,13	0,00	526.430,75
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	598.401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.401,88	71.971,13	0,00	526.430,75
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.699,00	0,00	28.301,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									1.699,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	16.744,88	0,00	79.255,12
3.3.9.0.35.01.00.00.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU									16.744,88	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS									2.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79.801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.801,88	5.127,25	0,00	74.674,63
3.3.9.0.39.11.00.00.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES									5.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS									127,25	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.600,00	45.900,00	0,00	299.700,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									45.900,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Orçamentário :	1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.543,66	178.955,47	0,00	1.010.588,19

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 : 02/2018

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 : 02/2018

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		86.953,53	92.001,94	178.955,47	86.953,53	92.001,94	178.955,47	86.953,53	92.001,94	178.955,47	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		86.953,53	92.001,94	178.955,47	86.953,53	92.001,94	178.955,47	86.953,53	92.001,94	178.955,47	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		86.953,53	92.001,94	178.955,47	86.953,53	92.001,94	178.955,47	86.953,53	92.001,94	178.955,47	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		86.953,53	92.001,94	178.955,47	86.953,53	92.001,94	178.955,47	86.953,53	92.001,94	178.955,47	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.845,14	61.139,20	106.984,34	45.845,14	61.139,20	106.984,34	45.845,14	61.139,20	106.984,34	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.845,14	61.139,20	106.984,34	45.845,14	61.139,20	106.984,34	45.845,14	61.139,20	106.984,34	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.378,80	49.989,60	87.368,40	37.378,80	49.989,60	87.368,40	37.378,80	49.989,60	87.368,40	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.878,80	5.980,00	11.858,80	5.878,80	5.980,00	11.858,80	5.878,80	5.980,00	11.858,80	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	809,60	809,60	0,00	809,60	809,60	0,00	809,60	809,60	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	31.500,00	43.200,00	74.700,00	31.500,00	43.200,00	74.700,00	31.500,00	43.200,00	74.700,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	31.500,00	43.200,00	74.700,00	31.500,00	43.200,00	74.700,00	31.500,00	43.200,00	74.700,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.466,34	11.149,60	19.615,94	8.466,34	11.149,60	19.615,94	8.466,34	11.149,60	19.615,94	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.466,34	11.149,60	19.615,94	8.466,34	11.149,60	19.615,94	8.466,34	11.149,60	19.615,94	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.108,39	30.862,74	71.971,13	41.108,39	30.862,74	71.971,13	41.108,39	30.862,74	71.971,13	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.108,39	30.862,74	71.971,13	41.108,39	30.862,74	71.971,13	41.108,39	30.862,74	71.971,13	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	918,00	781,00	1.699,00	918,00	781,00	1.699,00	918,00	781,00	1.699,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	918,00	781,00	1.699,00	918,00	781,00	1.699,00	918,00	781,00	1.699,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.622,44	9.122,44	16.744,88	7.622,44	9.122,44	16.744,88	7.622,44	9.122,44	16.744,88	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	7.622,44	9.122,44	16.744,88	7.622,44	9.122,44	16.744,88	7.622,44	9.122,44	16.744,88	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.200,00	1.300,00	2.500,00	1.200,00	1.300,00	2.500,00	1.200,00	1.300,00	2.500,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	1.200,00	1.300,00	2.500,00	1.200,00	1.300,00	2.500,00	1.200,00	1.300,00	2.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.567,95	2.559,30	5.127,25	2.567,95	2.559,30	5.127,25	2.567,95	2.559,30	5.127,25	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	67,95	59,30	127,25	67,95	59,30	127,25	67,95	59,30	127,25	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.800,00	17.100,00	45.900,00	28.800,00	17.100,00	45.900,00	28.800,00	17.100,00	45.900,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.800,00	17.100,00	45.900,00	28.800,00	17.100,00	45.900,00	28.800,00	17.100,00	45.900,00	0,00
Total Orçamentário :		86.953,53	92.001,94	178.955,47	86.953,53	92.001,94	178.955,47	86.953,53	92.001,94	178.955,47	0,00

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 02/2018

Saldo mês anterior :

590,87

00000019	20/02/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	00CRED TED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	91.257,49	0,00	91.848,36
00000036	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007166916478 - WILTON ALVES DA ROCHA	0,00	200,00	91.648,36
00000038	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00008497382455 - ROSE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	990,00	90.658,36
00000026	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	1.900,00	88.758,36
00000028	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	1.900,00	86.858,36
00000029	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	1.900,00	84.958,36
00000033	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	1.900,00	83.058,36
00000027	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	1.900,00	81.158,36
00000034	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	1.900,00	79.258,36
00000030	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	1.900,00	77.358,36
00000031	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	1.900,00	75.458,36
00000032	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	1.900,00	73.558,36
00000043	21/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.272,43	71.285,93
00000039	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	68.785,93
00000044	21/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.964,73	65.821,20
00000035	21/02/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00006711276400 - VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS	0,00	3.000,00	62.821,20
00000037	21/02/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	56.821,20
00000045	21/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	28.178,36
00000025	26/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	28.136,36
00000015	27/02/2018	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,59	21.256,77
00000041	28/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,65	21.248,12
00000047	28/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,65	21.239,47
00000040	28/02/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	781,00	20.458,47
00000042	28/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	809,60	19.648,87
00000027	28/02/2018	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.359,20	14.289,67
00000048	28/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.149,60	3.140,07



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 02/2018

T O T A L

Saldo mês anterior :

590,87

91.257,49

88.708,29

3.140,07

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 : 02/2018

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	178.955,47
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	178.955,47
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	106.984,34
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	71.971,13
1.4.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.5.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
7.2.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
7.3.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
7.9.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
8.2.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
8.3.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
8.4.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
8.5.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	182.514,98		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	5.000,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	27.848,29		BAIXA - DEPÓSITOS	23.269,47
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		210.363,27	S O M A		207.224,94
	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 -	3.140,07
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	3.140,07
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		210.365,01	TOTAL		210.365,01



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 02/2018

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

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 : 02/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	12.315,85	15.532,44	27.848,29
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	4.151,09	5.447,20	9.598,29
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	1.140,79	3.061,27	4.202,06
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	144,44	144,44	288,88
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	6.879,53	6.879,53	13.759,06
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	91.257,49	91.257,49	182.514,98
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	91.257,49	91.257,49	182.514,98
Total	103.573,34	106.789,93	210.363,27

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 : 02/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	11.030,68	12.238,79	23.269,47
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	4.151,09	5.359,20	9.510,29
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	6.879,59	6.879,59	13.759,18
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	16.030,68	12.238,79	28.269,47

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
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO : 02/2018

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	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 : 02/2018

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	210.363,27	210.363,27	207.224,94	207.224,94	3.140,07
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1,74	210.363,27	210.363,27	207.224,94	207.224,94	3.140,07
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,74	210.363,27	210.363,27	207.224,94	207.224,94	3.140,07
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,74	210.363,27	210.363,27	207.224,94	207.224,94	3.140,07
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1,74	210.363,27	210.363,27	207.224,94	207.224,94	3.140,07
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,74	210.363,27	210.363,27	207.224,94	207.224,94	3.140,07
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1,74	210.363,27	210.363,27	207.224,94	207.224,94	3.140,07
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	27.848,29	27.848,29	23.269,47	23.269,47	4.578,82
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	27.848,29	27.848,29	23.269,47	23.269,47	4.578,82
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	27.848,29	27.848,29	23.269,47	23.269,47	4.578,82
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	27.848,29	27.848,29	23.269,47	23.269,47	4.578,82
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.848,29	27.848,29	23.269,47	23.269,47	4.578,82
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	27.848,29	27.848,29	23.269,47	23.269,47	4.578,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	27.848,29	27.848,29	23.269,47	23.269,47	4.578,82
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	9.598,29	9.598,29	9.510,29	9.510,29	88,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	4.202,06	4.202,06	0,00	0,00	4.202,06
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	288,88	288,88	0,00	0,00	288,88
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	13.759,06	13.759,06	0,00	0,00	-13.759,06
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	108.439,53	108.439,53	-108.439,53
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	87.368,40	87.368,40	-87.368,40
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	87.368,40	87.368,40	-87.368,40
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	87.368,40	87.368,40	-87.368,40
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	87.368,40	87.368,40	-87.368,40
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	87.368,40	87.368,40	-87.368,40
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	11.858,80	11.858,80	-11.858,80
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	809,60	809,60	-809,60
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	74.700,00	74.700,00	-74.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	21.071,13	21.071,13	-21.071,13
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00	-1.699,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00	-1.699,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00	-1.699,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00	-1.699,00
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	19.372,13	19.372,13	-19.372,13
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	19.244,88	19.244,88	-19.244,88
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.244,88	19.244,88	-19.244,88
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	16.744,88	16.744,88	-16.744,88
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	16.744,88	16.744,88	-16.744,88
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	127,25	127,25	-127,25
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	127,25	127,25	-127,25
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	127,25	127,25	-127,25
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	365.029,96	365.029,96	10.000,00	10.000,00	355.029,96
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	365.029,96	365.029,96	10.000,00	10.000,00	355.029,96
4.5.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	365.029,96	365.029,96	10.000,00	10.000,00	355.029,96
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	365.029,96	365.029,96	10.000,00	10.000,00	355.029,96
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	365.029,96	365.029,96	10.000,00	10.000,00	355.029,96



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 02/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	365.029,96	365.029,96	10.000,00	10.000,00	355.029,96
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	365.029,96	365.029,96	10.000,00	10.000,00	355.029,96
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	365.029,96	365.029,96	10.000,00	10.000,00	355.029,96
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	365.029,96	365.029,96	0,00	0,00	365.029,96
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	27.848,29	27.848,29	381.180,41	381.180,41	-353.332,12
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	27.848,29	27.848,29	381.180,41	381.180,41	-353.332,12
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.848,29	27.848,29	381.180,41	381.180,41	-353.332,12
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	27.848,29	27.848,29	381.180,41	381.180,41	-353.332,12
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	27.848,29	27.848,29	381.180,41	381.180,41	-353.332,12
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	178.955,47	178.955,47	-178.955,47
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.848,29	27.848,29	23.269,47	23.269,47	4.578,82
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	178.955,47	178.955,47	-178.955,47

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
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 02/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			1,74	590,87	106.789,93	104.240,73	3.140,07
DISPONÍVEL			1,74	590,87	106.789,93	104.240,73	3.140,07
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			1,74	590,87	106.789,93	104.240,73	3.140,07
BANCOS - MOVIMENTOS			1,74	590,87	106.789,93	104.240,73	3.140,07
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	00000000000006000140-7	1,74	590,87	106.789,93	104.240,73	3.140,07
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 : 02/2018

Saldo mês anterior :

590,87

00000019	20/02/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	00CRED TED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	91.257,49	0,00	91.848,36
00000036	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007166916478 - WILTON ALVES DA ROCHA	0,00	200,00	91.648,36
00000038	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00008497382455 - ROSE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	990,00	90.658,36
00000026	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	1.900,00	88.758,36
00000028	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	1.900,00	86.858,36
00000029	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	1.900,00	84.958,36
00000033	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	1.900,00	83.058,36
00000027	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	1.900,00	81.158,36
00000034	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	1.900,00	79.258,36
00000030	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	1.900,00	77.358,36
00000031	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	1.900,00	75.458,36
00000032	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	1.900,00	73.558,36
00000043	21/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.272,43	71.285,93
00000039	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	68.785,93
00000044	21/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.964,73	65.821,20
00000035	21/02/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00006711276400 - VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS	0,00	3.000,00	62.821,20
00000037	21/02/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	56.821,20
00000045	21/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	28.178,36
00000025	26/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	28.136,36
00000015	27/02/2018	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,59	21.256,77
00000041	28/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,65	21.248,12
00000047	28/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	8,65	21.239,47
00000040	28/02/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	781,00	20.458,47
00000042	28/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	809,60	19.648,87
00000027	28/02/2018	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.359,20	14.289,67
00000048	28/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.149,60	3.140,07



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 02/2018

T O T A L

Saldo mês anterior :

590,87

91.257,49

88.708,29

3.140,07

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 : 02/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	1.024,88	27.848,29	23.269,47	5.603,70
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	91,40	9.598,29	9.510,29	179,40
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	4.202,06	0,00	4.202,06
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	325,40	288,88	0,00	614,28
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	13.759,06	13.759,18	-0,12
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - INSS 13º SALÁRIO	608,08	0,00	0,00	608,08
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.024,88	27.848,29	23.269,47	5.603,70

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
F E V E R E I R O / 2018