



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 07/2018**

<b>Órgão :</b> 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	644.645,40	0,00	544.898,26
<b>Unidade :</b> 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	644.645,40	0,00	544.898,26
<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	0,00	1.189.543,66	644.645,40	0,00	544.898,26
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</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>0,00</b>	<b>1.134.543,66</b>	<b>644.645,40</b>	<b>0,00</b>	<b>489.898,26</b>
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	399.545,74	0,00	136.596,04
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	399.545,74	0,00	136.596,04
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	335.683,40	0,00	101.216,60
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS									41.758,80	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									14.490,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00.00 13º SALARIO									2.415,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									809,60	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00.00 SUBSÍDIOS									290.700,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00.00 SUBSÍDIOS - VEREADOR									290.700,00	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	63.862,34	0,00	35.379,44
3.1.9.0.13.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS									63.862,34	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	245.099,66	0,00	353.302,22
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	245.099,66	0,00	353.302,22
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	10.104,77	0,00	19.895,23
3.3.9.0.30.01.00.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									4.371,77	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE									1.355,80	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA									444,20	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS									3.933,00	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 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	62.357,08	0,00	33.642,92
3.3.9.0.35.01.00.00.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU									62.357,08	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	10.730,00	0,00	4.270,00
3.3.9.0.36.27.00.00.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									1.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS									9.230,00	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	30.507,81	0,00	49.294,07
3.3.9.0.39.05.00.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									1.050,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES									18.550,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									6.163,21	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									300,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS									576,80	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									3.867,80	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00.00 ASSOCIACOES, FEDERACOES E									1.800,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.600,00	131.400,00	0,00	214.200,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									131.400,00	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00.00</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>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 07/2018**

<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>644.645,40</b>	<b>0,00</b>	<b>544.898,26</b>
-----------------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------

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 ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO : 07/2018**

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 : 07/2018**

<b>Órgão :</b> 01 41.175.340/0001-30 0000 - Câmara Municipal de Paripueira	564.150,61	80.494,79	644.645,40	564.150,61	80.494,79	644.645,40	564.150,61	80.494,79	644.645,40	0,00
<b>Unidade :</b> 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	564.150,61	80.494,79	644.645,40	564.150,61	80.494,79	644.645,40	564.150,61	80.494,79	644.645,40	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>564.150,61</b>	<b>80.494,79</b>	<b>644.645,40</b>	<b>564.150,61</b>	<b>80.494,79</b>	<b>644.645,40</b>	<b>564.150,61</b>	<b>80.494,79</b>	<b>644.645,40</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>564.150,61</b>	<b>80.494,79</b>	<b>644.645,40</b>	<b>564.150,61</b>	<b>80.494,79</b>	<b>644.645,40</b>	<b>564.150,61</b>	<b>80.494,79</b>	<b>644.645,40</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.365,74	49.180,00	399.545,74	350.365,74	49.180,00	399.545,74	350.365,74	49.180,00	399.545,74	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	350.365,74	49.180,00	399.545,74	350.365,74	49.180,00	399.545,74	350.365,74	49.180,00	399.545,74	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	286.503,40	49.180,00	335.683,40	286.503,40	49.180,00	335.683,40	286.503,40	49.180,00	335.683,40	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	35.778,80	5.980,00	41.758,80	35.778,80	5.980,00	41.758,80	35.778,80	5.980,00	41.758,80	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	8.510,00	5.980,00	14.490,00	8.510,00	5.980,00	14.490,00	8.510,00	5.980,00	14.490,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO	2.415,00	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00	2.415,00	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	247.500,00	43.200,00	290.700,00	247.500,00	43.200,00	290.700,00	247.500,00	43.200,00	290.700,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR	247.500,00	43.200,00	290.700,00	247.500,00	43.200,00	290.700,00	247.500,00	43.200,00	290.700,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.862,34	0,00	63.862,34	63.862,34	0,00	63.862,34	63.862,34	0,00	63.862,34	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	63.862,34	0,00	63.862,34	63.862,34	0,00	63.862,34	63.862,34	0,00	63.862,34	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.784,87	31.314,79	245.099,66	213.784,87	31.314,79	245.099,66	213.784,87	31.314,79	245.099,66	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	213.784,87	31.314,79	245.099,66	213.784,87	31.314,79	245.099,66	213.784,87	31.314,79	245.099,66	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.104,77	0,00	10.104,77	10.104,77	0,00	10.104,77	10.104,77	0,00	10.104,77	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.371,77	0,00	4.371,77	4.371,77	0,00	4.371,77	4.371,77	0,00	4.371,77	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	0,00	3.933,00	3.933,00	0,00	3.933,00	3.933,00	0,00	3.933,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.234,64	9.122,44	62.357,08	53.234,64	9.122,44	62.357,08	53.234,64	9.122,44	62.357,08	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	53.234,64	9.122,44	62.357,08	53.234,64	9.122,44	62.357,08	53.234,64	9.122,44	62.357,08	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.530,00	1.200,00	10.730,00	9.530,00	1.200,00	10.730,00	9.530,00	1.200,00	10.730,00	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	8.030,00	1.200,00	9.230,00	8.030,00	1.200,00	9.230,00	8.030,00	1.200,00	9.230,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.615,46	3.892,35	30.507,81	26.615,46	3.892,35	30.507,81	26.615,46	3.892,35	30.507,81	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16.050,00	2.500,00	18.550,00	16.050,00	2.500,00	18.550,00	16.050,00	2.500,00	18.550,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.122,36	1.040,85	6.163,21	5.122,36	1.040,85	6.163,21	5.122,36	1.040,85	6.163,21	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	525,30	51,50	576,80	525,30	51,50	576,80	525,30	51,50	576,80	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.567,80	300,00	3.867,80	3.567,80	300,00	3.867,80	3.567,80	300,00	3.867,80	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.300,00	17.100,00	131.400,00	114.300,00	17.100,00	131.400,00	114.300,00	17.100,00	131.400,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.300,00	17.100,00	131.400,00	114.300,00	17.100,00	131.400,00	114.300,00	17.100,00	131.400,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>	<b>564.150,61</b>	<b>80.494,79</b>	<b>644.645,40</b>	<b>564.150,61</b>	<b>80.494,79</b>	<b>644.645,40</b>	<b>564.150,61</b>	<b>80.494,79</b>	<b>644.645,40</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 : 07/2018**

					Saldo mês anterior :			2.725,10	
0000097	20/07/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	000000CRED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	98.124,52	0,00	100.849,62	
00000186	20/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00008497382455 - ROSE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	990,00	99.859,62	
00000175	20/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	1.040,85	98.818,77	
00000176	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	1.900,00	96.918,77	
00000178	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	1.900,00	95.018,77	
00000179	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	1.900,00	93.118,77	
00000183	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	1.900,00	91.218,77	
00000177	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	1.900,00	89.318,77	
00000184	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	1.900,00	87.418,77	
00000180	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	1.900,00	85.518,77	
00000181	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	1.900,00	83.618,77	
00000182	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	1.900,00	81.718,77	
00000192	20/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.272,43	79.446,34	
00000191	20/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.964,73	76.481,61	
00000188	20/07/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	70.481,61	
00000187	20/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	41.838,77	
00000185	21/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	39.338,77	
00000190	25/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	39.296,77	
00000189	26/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	39.287,27	
00000172	26/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007166916478 - WILTON ALVES DA ROCHA	0,00	100,00	39.187,27	
00000174	26/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	300,00	38.887,27	
00000173	26/07/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00006711276400 - VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS	0,00	3.000,00	35.887,27	
00000095	26/07/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,27	32.826,00	
00000098	26/07/2018	INTERFERENCIA	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	TR ON LINE	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.000,00	27.826,00	
<b>T O T A L</b>					<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>2.725,10</b>	<b>98.124,52</b>	<b>73.023,62</b>	<b>27.826,00</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**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 07/2018**

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	644.645,40
<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>644.645,40</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	399.545,74
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	245.099,66
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>0,00</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	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<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>686.871,64</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>105.510,43</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>89.912,41</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>792.382,07</b>			<b>764.557,81</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>27.826,00</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	27.826,00
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
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
		<b>792.383,81</b>			<b>792.383,81</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 07/2018**

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 : 07/2018**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>89.977,99</b>	<b>15.532,44</b>	<b>105.510,43</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	31.387,09	5.447,20	36.834,29
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	16.447,08	3.061,27	19.508,35
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	866,64	144,44	1.011,08
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	41.277,18	6.879,53	48.156,71
<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>588.747,12</b>	<b>98.124,52</b>	<b>686.871,64</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	588.747,12	98.124,52	686.871,64
<b>Total</b>	<b>678.725,11</b>	<b>113.656,96</b>	<b>792.382,07</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 : 07/2018**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>86.851,14</b>	<b>3.061,27</b>	<b>89.912,41</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	31.299,09	0,00	31.299,09
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	13.385,87	3.061,27	16.447,14
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	888,64	0,00	888,64
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	41.277,54	0,00	41.277,54
<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>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	25.000,00	5.000,00	30.000,00
<b>Total</b>	<b>111.851,14</b>	<b>8.061,27</b>	<b>119.912,41</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 : 07/2018**

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado 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 ABELANDA 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 : 07/2018**

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	792.382,07	792.382,07	764.557,81	764.557,81	<b>27.826,00</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1,74	792.382,07	792.382,07	764.557,81	764.557,81	<b>27.826,00</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,74	792.382,07	792.382,07	764.557,81	764.557,81	<b>27.826,00</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,74	792.382,07	792.382,07	764.557,81	764.557,81	<b>27.826,00</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1,74	792.382,07	792.382,07	764.557,81	764.557,81	<b>27.826,00</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,74	792.382,07	792.382,07	764.557,81	764.557,81	<b>27.826,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1,74	792.382,07	792.382,07	764.557,81	764.557,81	<b>27.826,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1,74	792.382,07	792.382,07	764.557,81	764.557,81	<b>27.826,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,74	792.382,07	792.382,07	764.557,81	764.557,81	<b>27.826,00</b>
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	105.510,43	105.510,43	89.912,41	89.912,41	<b>15.598,02</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	105.510,43	105.510,43	89.912,41	89.912,41	<b>15.598,02</b>
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	105.510,43	105.510,43	89.912,41	89.912,41	<b>15.598,02</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	105.510,43	105.510,43	89.912,41	89.912,41	<b>15.598,02</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.510,43	105.510,43	89.912,41	89.912,41	<b>15.598,02</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	105.510,43	105.510,43	89.912,41	89.912,41	<b>15.598,02</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	105.510,43	105.510,43	89.912,41	89.912,41	<b>15.598,02</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	36.834,29	36.834,29	31.299,09	31.299,09	<b>5.535,20</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	19.508,35	19.508,35	16.447,14	16.447,14	<b>3.061,21</b>
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.011,08	1.011,08	888,64	888,64	<b>122,44</b>
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	48.156,71	48.156,71	41.277,54	41.277,54	<b>6.879,17</b>
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	427.533,06	427.533,06	<b>-427.533,06</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	335.683,40	335.683,40	<b>-335.683,40</b>
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	335.683,40	335.683,40	<b>-335.683,40</b>
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	335.683,40	335.683,40	<b>-335.683,40</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	335.683,40	335.683,40	<b>-335.683,40</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	335.683,40	335.683,40	<b>-335.683,40</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	41.758,80	41.758,80	<b>-41.758,80</b>
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00	<b>-2.415,00</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	290.700,00	290.700,00	<b>-290.700,00</b>
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	91.849,66	91.849,66	<b>-91.849,66</b>
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.104,77	10.104,77	<b>-10.104,77</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10.104,77	10.104,77	<b>-10.104,77</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.104,77	10.104,77	<b>-10.104,77</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	4.371,77	4.371,77	<b>-4.371,77</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	3.933,00	3.933,00	<b>-3.933,00</b>
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	81.744,89	81.744,89	<b>-81.744,89</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	71.587,08	71.587,08	<b>-71.587,08</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	71.587,08	71.587,08	<b>-71.587,08</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	62.357,08	62.357,08	<b>-62.357,08</b>
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	62.357,08	62.357,08	<b>-62.357,08</b>
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	9.230,00	9.230,00	<b>-9.230,00</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	10.157,81	10.157,81	<b>-10.157,81</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.157,81	10.157,81	<b>-10.157,81</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 07/2018**

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	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	6.163,21	6.163,21	<b>-6.163,21</b>
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	6.163,21	6.163,21	<b>-6.163,21</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	576,80	576,80	<b>-576,80</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	1.373.743,28	1.373.743,28	60.000,00	60.000,00	<b>1.313.743,28</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.373.743,28	1.373.743,28	60.000,00	60.000,00	<b>1.313.743,28</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.373.743,28	1.373.743,28	60.000,00	60.000,00	<b>1.313.743,28</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.373.743,28	1.373.743,28	60.000,00	60.000,00	<b>1.313.743,28</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.373.743,28	1.373.743,28	60.000,00	60.000,00	<b>1.313.743,28</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.373.743,28	1.373.743,28	60.000,00	60.000,00	<b>1.313.743,28</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.373.743,28	1.373.743,28	60.000,00	60.000,00	<b>1.313.743,28</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	1.373.743,28	1.373.743,28	60.000,00	60.000,00	<b>1.313.743,28</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	1.373.743,28	1.373.743,28	0,00	0,00	<b>1.373.743,28</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	<b>-60.000,00</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	105.510,43	105.510,43	1.379.203,21	1.379.203,21	<b>-1.273.692,78</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	105.510,43	105.510,43	1.379.203,21	1.379.203,21	<b>-1.273.692,78</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	105.510,43	105.510,43	1.379.203,21	1.379.203,21	<b>-1.273.692,78</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	105.510,43	105.510,43	1.379.203,21	1.379.203,21	<b>-1.273.692,78</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	105.510,43	105.510,43	1.379.203,21	1.379.203,21	<b>-1.273.692,78</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	644.645,40	644.645,40	<b>-644.645,40</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	105.510,43	105.510,43	89.912,41	89.912,41	<b>15.598,02</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	644.645,40	644.645,40	<b>-644.645,40</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 : 07/2018**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			1,74	2.725,10	113.656,96	88.556,06	27.826,00
<b>DISPONÍVEL</b>			1,74	2.725,10	113.656,96	88.556,06	27.826,00
<b>CAIXA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>			1,74	2.725,10	113.656,96	88.556,06	27.826,00
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			1,74	2.725,10	113.656,96	88.556,06	27.826,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	00000000000006000140-7	1,74	2.725,10	113.656,96	88.556,06	27.826,00
<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 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**

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

**EXERCÍCIO : 07/2018**

					Saldo mês anterior :			2.725,10	
00000097	20/07/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	000000CRED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	98.124,52	0,00	100.849,62	
00000186	20/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00008497382455 - ROSE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	990,00	99.859,62	
00000175	20/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	1.040,85	98.818,77	
00000176	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	1.900,00	96.918,77	
00000178	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	1.900,00	95.018,77	
00000179	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	1.900,00	93.118,77	
00000183	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	1.900,00	91.218,77	
00000177	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	1.900,00	89.318,77	
00000184	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	1.900,00	87.418,77	
00000180	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	1.900,00	85.518,77	
00000181	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	1.900,00	83.618,77	
00000182	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	1.900,00	81.718,77	
00000192	20/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.272,43	79.446,34	
00000191	20/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.964,73	76.481,61	
00000188	20/07/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	70.481,61	
00000187	20/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	41.838,77	
00000185	21/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	39.338,77	
00000190	25/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	39.296,77	
00000189	26/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	39.287,27	
00000172	26/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007166916478 - WILTON ALVES DA ROCHA	0,00	100,00	39.187,27	
00000174	26/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	300,00	38.887,27	
00000173	26/07/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00006711276400 - VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS	0,00	3.000,00	35.887,27	
00000095	26/07/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,27	32.826,00	
00000098	26/07/2018	INTERFERENCIA	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	TR ON LINE	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.000,00	27.826,00	
<b>T O T A L</b>					<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>2.725,10</b>	<b>98.124,52</b>	<b>73.023,62</b>	<b>27.826,00</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**  
**ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE**  
**EXERCÍCIO : 07/2018**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>1.024,88</b>	<b>105.510,43</b>	<b>89.912,41</b>	<b>16.622,90</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	91,40	36.834,29	31.299,09	5.626,60	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	19.508,35	16.447,14	3.061,21	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	325,40	1.011,08	888,64	447,84	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	48.156,71	41.277,54	6.879,17	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - INSS 13º SALÁRIO	608,08	0,00	0,00	608,08	
<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>105.510,43</b>	<b>89.912,41</b>	<b>16.622,90</b>

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 MENSAL**  
**J U L H O / 2018**