



ESTADO DE ALAGOAS

PARIPUEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 06/2018

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	0,00	0,00	1.189.543,66	564.150,61	0,00	625.393,05
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.543,66	564.150,61	0,00	625.393,05
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.543,66	564.150,61	0,00	625.393,05
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.134.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.543,66	564.150,61	0,00	570.393,05
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.141,78	350.365,74	0,00	185.776,04
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	536.141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.141,78	350.365,74	0,00	185.776,04
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	436.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.900,00	286.503,40	0,00	150.396,60
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								35.778,80	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								8.510,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								2.415,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								809,60	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								247.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								247.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.241,78	63.862,34	0,00	35.379,44
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								63.862,34	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598.401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.401,88	213.784,87	0,00	384.617,01
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	598.401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.401,88	213.784,87	0,00	384.617,01
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.104,77	0,00	19.895,23
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								4.371,77	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.355,80	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								444,20	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								3.933,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	53.234,64	0,00	42.765,36
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								53.234,64	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.530,00	0,00	5.470,00
3.3.9.0.36.27.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								8.030,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79.801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.801,88	26.615,46	0,00	53.186,42
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.050,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								16.050,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA								5.122,36	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								300,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								525,30	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								3.567,80	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.600,00	114.300,00	0,00	231.300,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								114.300,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 06/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Orçamentário :		1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.543,66	564.150,61	0,00	625.393,05

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 : 06/2018

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 : 06/2018

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		466.040,77	98.109,84	564.150,61	466.040,77	98.109,84	564.150,61	466.040,77	98.109,84	564.150,61	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		466.040,77	98.109,84	564.150,61	466.040,77	98.109,84	564.150,61	466.040,77	98.109,84	564.150,61	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		466.040,77	98.109,84	564.150,61	466.040,77	98.109,84	564.150,61	466.040,77	98.109,84	564.150,61	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		466.040,77	98.109,84	564.150,61	466.040,77	98.109,84	564.150,61	466.040,77	98.109,84	564.150,61	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.859,14	61.506,60	350.365,74	288.859,14	61.506,60	350.365,74	288.859,14	61.506,60	350.365,74	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	288.859,14	61.506,60	350.365,74	288.859,14	61.506,60	350.365,74	288.859,14	61.506,60	350.365,74	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	236.058,40	50.445,00	286.503,40	236.058,40	50.445,00	286.503,40	236.058,40	50.445,00	286.503,40	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.798,80	5.980,00	35.778,80	29.798,80	5.980,00	35.778,80	29.798,80	5.980,00	35.778,80	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	8.510,00	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00	8.510,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.150,00	1.265,00	2.415,00	1.150,00	1.265,00	2.415,00	1.150,00	1.265,00	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	204.300,00	43.200,00	247.500,00	204.300,00	43.200,00	247.500,00	204.300,00	43.200,00	247.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	204.300,00	43.200,00	247.500,00	204.300,00	43.200,00	247.500,00	204.300,00	43.200,00	247.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,74	11.061,60	63.862,34	52.800,74	11.061,60	63.862,34	52.800,74	11.061,60	63.862,34	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	52.800,74	11.061,60	63.862,34	52.800,74	11.061,60	63.862,34	52.800,74	11.061,60	63.862,34	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.181,63	36.603,24	213.784,87	177.181,63	36.603,24	213.784,87	177.181,63	36.603,24	213.784,87	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	177.181,63	36.603,24	213.784,87	177.181,63	36.603,24	213.784,87	177.181,63	36.603,24	213.784,87	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.495,58	4.609,19	10.104,77	5.495,58	4.609,19	10.104,77	5.495,58	4.609,19	10.104,77	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.695,58	676,19	4.371,77	3.695,58	676,19	4.371,77	3.695,58	676,19	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 MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.933,00	3.933,00	0,00	3.933,00	3.933,00	0,00	3.933,00	3.933,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	44.112,20	9.122,44	53.234,64	44.112,20	9.122,44	53.234,64	44.112,20	9.122,44	53.234,64	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	44.112,20	9.122,44	53.234,64	44.112,20	9.122,44	53.234,64	44.112,20	9.122,44	53.234,64	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.430,00	1.100,00	9.530,00	8.430,00	1.100,00	9.530,00	8.430,00	1.100,00	9.530,00	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	6.930,00	1.100,00	8.030,00	6.930,00	1.100,00	8.030,00	6.930,00	1.100,00	8.030,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.943,85	4.671,61	26.615,46	21.943,85	4.671,61	26.615,46	21.943,85	4.671,61	26.615,46	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	13.200,00	2.850,00	16.050,00	13.200,00	2.850,00	16.050,00	13.200,00	2.850,00	16.050,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	4.080,75	1.041,61	5.122,36	4.080,75	1.041,61	5.122,36	4.080,75	1.041,61	5.122,36	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	445,30	80,00	525,30	445,30	80,00	525,30	445,30	80,00	525,30	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.967,80	600,00	3.567,80	2.967,80	600,00	3.567,80	2.967,80	600,00	3.567,80	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	900,00	600,00	1.500,00	900,00	600,00	1.500,00	900,00	600,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	97.200,00	17.100,00	114.300,00	97.200,00	17.100,00	114.300,00	97.200,00	17.100,00	114.300,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	97.200,00	17.100,00	114.300,00	97.200,00	17.100,00	114.300,00	97.200,00	17.100,00	114.300,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 06/2018

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
Total Orçamentário :		466.040,77	98.109,84	564.150,61	466.040,77	98.109,84	564.150,61	466.040,77	98.109,84	564.150,61	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
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 06/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								2.710,48
0000080	20/06/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	000000CRED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	98.124,52	0,00	100.835,00
00000150	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	300,00	100.535,00
00000149	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	300,00	100.235,00
00000147	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	99.885,00
00000156	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00008497382455 - ROSE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	990,00	98.895,00
00000151	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	1.041,61	97.853,39
00000155	20/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	1.265,00	96.588,39
00000166	20/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	1.900,00	94.688,39
00000164	20/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	1.900,00	92.788,39
00000163	20/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	1.900,00	90.888,39
00000167	20/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	1.900,00	88.988,39
00000165	20/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	1.900,00	87.088,39
00000159	20/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	1.900,00	85.188,39
00000162	20/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	1.900,00	83.288,39
00000161	20/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	1.900,00	81.388,39
00000160	20/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	1.900,00	79.488,39
00000169	20/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.272,43	77.215,96
00000158	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	74.715,96
00000168	20/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.964,73	71.751,23
00000153	20/06/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00006711276400 - VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS	0,00	3.000,00	68.751,23
00000157	20/06/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	62.751,23
00000082	20/06/2018	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,59	55.871,64
00000170	20/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	27.228,80
00000083	21/06/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,27	24.167,53
00000144	25/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	24.125,53
00000145	26/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	28,50	24.097,03
00000152	26/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00007166916478 - WILTON ALVES DA ROCHA	0,00	100,00	23.997,03
00000084	26/06/2018	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	144,44	23.852,59



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 06/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000171	26/06/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	676,19	23.176,40		
00000154	26/06/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	06999225000180 - NELSON J DE L FILHO CONSTRUÇÕES ME	0,00	3.933,00	19.243,40		
00000081	26/06/2018	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.447,20	13.796,20		
00000143	26/06/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.061,60	2.734,60		
00000146	29/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	2.725,10		
T O T A L						Saldo mês anterior :	2.710,48	98.124,52	98.109,90	2.725,10

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 06/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	74.445,55	15.532,44	89.977,99
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	25.939,89	5.447,20	31.387,09
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	13.385,81	3.061,27	16.447,08
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	722,20	144,44	866,64
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	34.397,65	6.879,53	41.277,18
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	490.622,60	98.124,52	588.747,12
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	490.622,60	98.124,52	588.747,12
Total	565.068,15	113.656,96	678.725,11

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 : 06/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	71.318,64	15.532,50	86.851,14
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	25.851,89	5.447,20	31.299,09
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	10.324,60	3.061,27	13.385,87
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	744,20	144,44	888,64
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	34.397,95	6.879,59	41.277,54
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	25.000,00	0,00	25.000,00
Total	96.318,64	15.532,50	111.851,14

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO : 06/2018

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 : 06/2018

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	-300,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00
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	5.122,36	5.122,36	-5.122,36
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	5.122,36	5.122,36	-5.122,36
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	525,30	525,30	-525,30
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.067,80	2.067,80	-2.067,80
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.177.494,24	1.177.494,24	50.000,00	50.000,00	1.127.494,24
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.177.494,24	1.177.494,24	50.000,00	50.000,00	1.127.494,24
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.177.494,24	1.177.494,24	50.000,00	50.000,00	1.127.494,24
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.177.494,24	1.177.494,24	50.000,00	50.000,00	1.127.494,24
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.177.494,24	1.177.494,24	50.000,00	50.000,00	1.127.494,24
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.177.494,24	1.177.494,24	50.000,00	50.000,00	1.127.494,24
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.177.494,24	1.177.494,24	50.000,00	50.000,00	1.127.494,24
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	1.177.494,24	1.177.494,24	50.000,00	50.000,00	1.127.494,24
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	1.177.494,24	1.177.494,24	0,00	0,00	1.177.494,24
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	89.977,99	89.977,99	1.215.152,36	1.215.152,36	-1.125.174,37
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	89.977,99	89.977,99	1.215.152,36	1.215.152,36	-1.125.174,37
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	89.977,99	89.977,99	1.215.152,36	1.215.152,36	-1.125.174,37
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	89.977,99	89.977,99	1.215.152,36	1.215.152,36	-1.125.174,37
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	89.977,99	89.977,99	1.215.152,36	1.215.152,36	-1.125.174,37
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	564.150,61	564.150,61	-564.150,61
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	89.977,99	89.977,99	86.851,14	86.851,14	3.126,85
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	564.150,61	564.150,61	-564.150,61

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 : 06/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			1,74	2.710,48	113.656,96	113.642,34	2.725,10
DISPONÍVEL			1,74	2.710,48	113.656,96	113.642,34	2.725,10
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			1,74	2.710,48	113.656,96	113.642,34	2.725,10
BANCOS - MOVIMENTOS			1,74	2.710,48	113.656,96	113.642,34	2.725,10
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	00000000000006000140-7	1,74	2.710,48	113.656,96	113.642,34	2.725,10
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 06/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								2.710,48
0000080	20/06/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	000000CRED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	98.124,52	0,00	100.835,00
00000150	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	300,00	100.535,00
00000149	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	300,00	100.235,00
00000147	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	99.885,00
00000156	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00008497382455 - ROSE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	990,00	98.895,00
00000151	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	1.041,61	97.853,39
00000155	20/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	1.265,00	96.588,39
00000166	20/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	1.900,00	94.688,39
00000164	20/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	1.900,00	92.788,39
00000163	20/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	1.900,00	90.888,39
00000167	20/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	1.900,00	88.988,39
00000165	20/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	1.900,00	87.088,39
00000159	20/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	1.900,00	85.188,39
00000162	20/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	1.900,00	83.288,39
00000161	20/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	1.900,00	81.388,39
00000160	20/06/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	1.900,00	79.488,39
00000169	20/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.272,43	77.215,96
00000158	20/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	74.715,96
00000168	20/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.964,73	71.751,23
00000153	20/06/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00006711276400 - VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS	0,00	3.000,00	68.751,23
00000157	20/06/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	62.751,23
00000082	20/06/2018	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,59	55.871,64
00000170	20/06/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	27.228,80
00000083	21/06/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,27	24.167,53
00000144	25/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	24.125,53
00000145	26/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	28,50	24.097,03
00000152	26/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00007166916478 - WILTON ALVES DA ROCHA	0,00	100,00	23.997,03
00000084	26/06/2018	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	144,44	23.852,59



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 06/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000171	26/06/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	676,19	23.176,40		
00000154	26/06/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	06999225000180 - NELSON J DE L FILHO CONSTRUÇÕES ME	0,00	3.933,00	19.243,40		
00000081	26/06/2018	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.447,20	13.796,20		
00000143	26/06/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.061,60	2.734,60		
00000146	29/06/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	2.725,10		
T O T A L						Saldo mês anterior :	2.710,48	98.124,52	98.109,90	2.725,10

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 06/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		1.024,88	89.977,99	86.851,14	4.151,73
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA		91,40	31.387,09	31.299,09	179,40
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA		0,00	16.447,08	13.385,87	3.061,21
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		325,40	866,64	888,64	303,40
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	41.277,18	41.277,54	-0,36
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	89.977,99	86.851,14	4.151,73

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
J U N H O / 2018