



## ESTADO DE ALAGOAS

## PARIPUEIRA

## CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

## BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 05/2018

Órgão : 01	Câmara Municipal de Paripueira	1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.543,66	466.040,77	0,00	723.502,89
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.543,66	466.040,77	0,00	723.502,89
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	466.040,77	0,00	723.502,89
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.134.543,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.543,66</b>	<b>466.040,77</b>	<b>0,00</b>	<b>668.502,89</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.141,78	288.859,14	0,00	247.282,64
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	288.859,14	0,00	247.282,64
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	236.058,40	0,00	200.841,60
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								29.798,80	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								1.150,00	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								204.300,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								204.300,00	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	52.800,74	0,00	46.441,04
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								52.800,74	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	177.181,63	0,00	421.220,25
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	177.181,63	0,00	421.220,25
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	5.495,58	0,00	24.504,42
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								3.695,58	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	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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	44.112,20	0,00	51.887,80
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								44.112,20	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	8.430,00	0,00	6.570,00
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								6.930,00	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	21.943,85	0,00	57.858,03
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								13.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								4.080,75	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								200,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								445,30	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								2.967,80	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								900,00	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	97.200,00	0,00	248.400,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								97.200,00	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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
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



ESTADO DE ALAGOAS

PARIPUEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 05/2018

<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>466.040,77</b>	<b>0,00</b>	<b>723.502,89</b>
-----------------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------

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 ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO : 05/2018**

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 : 05/2018**

<b>Órgão :</b> 01 41.175.340/0001-30 0000 - Câmara Municipal de Paripueira	373.612,69	92.428,08	466.040,77	373.612,69	92.428,08	466.040,77	373.612,69	92.428,08	466.040,77	0,00
<b>Unidade :</b> 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	373.612,69	92.428,08	466.040,77	373.612,69	92.428,08	466.040,77	373.612,69	92.428,08	466.040,77	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>373.612,69</b>	<b>92.428,08</b>	<b>466.040,77</b>	<b>373.612,69</b>	<b>92.428,08</b>	<b>466.040,77</b>	<b>373.612,69</b>	<b>92.428,08</b>	<b>466.040,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>373.612,69</b>	<b>92.428,08</b>	<b>466.040,77</b>	<b>373.612,69</b>	<b>92.428,08</b>	<b>466.040,77</b>	<b>373.612,69</b>	<b>92.428,08</b>	<b>466.040,77</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.617,54	60.241,60	288.859,14	228.617,54	60.241,60	288.859,14	228.617,54	60.241,60	288.859,14	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	228.617,54	60.241,60	288.859,14	228.617,54	60.241,60	288.859,14	228.617,54	60.241,60	288.859,14	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	186.878,40	49.180,00	236.058,40	186.878,40	49.180,00	236.058,40	186.878,40	49.180,00	236.058,40	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	23.818,80	5.980,00	29.798,80	23.818,80	5.980,00	29.798,80	23.818,80	5.980,00	29.798,80	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.530,00	5.980,00	8.510,00	2.530,00	5.980,00	8.510,00	2.530,00	5.980,00	8.510,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	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	161.100,00	43.200,00	204.300,00	161.100,00	43.200,00	204.300,00	161.100,00	43.200,00	204.300,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR	161.100,00	43.200,00	204.300,00	161.100,00	43.200,00	204.300,00	161.100,00	43.200,00	204.300,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.739,14	11.061,60	52.800,74	41.739,14	11.061,60	52.800,74	41.739,14	11.061,60	52.800,74	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	41.739,14	11.061,60	52.800,74	41.739,14	11.061,60	52.800,74	41.739,14	11.061,60	52.800,74	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.995,15	32.186,48	177.181,63	144.995,15	32.186,48	177.181,63	144.995,15	32.186,48	177.181,63	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	144.995,15	32.186,48	177.181,63	144.995,15	32.186,48	177.181,63	144.995,15	32.186,48	177.181,63	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.843,58	652,00	5.495,58	4.843,58	652,00	5.495,58	4.843,58	652,00	5.495,58	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.043,58	652,00	3.695,58	3.043,58	652,00	3.695,58	3.043,58	652,00	3.695,58	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
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.989,76	9.122,44	44.112,20	34.989,76	9.122,44	44.112,20	34.989,76	9.122,44	44.112,20	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	34.989,76	9.122,44	44.112,20	34.989,76	9.122,44	44.112,20	34.989,76	9.122,44	44.112,20	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.330,00	1.100,00	8.430,00	7.330,00	1.100,00	8.430,00	7.330,00	1.100,00	8.430,00	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	5.830,00	1.100,00	6.930,00	5.830,00	1.100,00	6.930,00	5.830,00	1.100,00	6.930,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.731,81	4.212,04	21.943,85	17.731,81	4.212,04	21.943,85	17.731,81	4.212,04	21.943,85	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	10.350,00	2.850,00	13.200,00	10.350,00	2.850,00	13.200,00	10.350,00	2.850,00	13.200,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.998,71	1.082,04	4.080,75	2.998,71	1.082,04	4.080,75	2.998,71	1.082,04	4.080,75	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	365,30	80,00	445,30	365,30	80,00	445,30	365,30	80,00	445,30	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.967,80	0,00	2.967,80	2.967,80	0,00	2.967,80	2.967,80	0,00	2.967,80	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.100,00	17.100,00	97.200,00	80.100,00	17.100,00	97.200,00	80.100,00	17.100,00	97.200,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.100,00	17.100,00	97.200,00	80.100,00	17.100,00	97.200,00	80.100,00	17.100,00	97.200,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>	<b>373.612,69</b>	<b>92.428,08</b>	<b>466.040,77</b>	<b>373.612,69</b>	<b>92.428,08</b>	<b>466.040,77</b>	<b>373.612,69</b>	<b>92.428,08</b>	<b>466.040,77</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 : 05/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>2.014,10</b>
00000064	18/05/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	000000CRED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	98.124,52	0,00	100.138,62
00000139	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008497382455 - ROSE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	990,00	99.148,62
00000121	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44434	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	1.900,00	97.248,62
00000126	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	448135	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	1.900,00	95.348,62
00000127	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449705	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	1.900,00	93.448,62
00000133	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	458255	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	1.900,00	91.548,62
00000123	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	446084	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	1.900,00	89.648,62
00000134	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	460179	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	1.900,00	87.748,62
00000129	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	451413	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	1.900,00	85.848,62
00000130	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	453649	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	1.900,00	83.948,62
00000132	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	456251	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	1.900,00	82.048,62
00000117	18/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.272,43	79.776,19
00000136	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	77.276,19
00000118	18/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.964,73	74.311,46
00000138	18/05/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	68.311,46
00000116	18/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	39.668,62
00000122	22/05/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00006711276400 - VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS	0,00	3.000,00	36.668,62
00000120	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	36.659,12
00000131	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	36.649,62
00000141	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	36.640,12
00000125	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	36.630,62
00000137	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	36.588,62
00000075	25/05/2018	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	144,44	36.444,18
00000140	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	00007166916478 - WILTON ALVES DA ROCHA	0,00	200,00	36.244,18
00000124	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	35.894,18
00000119	25/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	652,00	35.242,18
00000135	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ON LINE	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	1.082,04	34.160,14
00000076	25/05/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,27	31.098,87



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 05/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000065	25/05/2018	INTERFERENCIA	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0000000000	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.000,00	26.098,87		
00000073	25/05/2018	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.447,20	20.651,67		
00000074	25/05/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,59	13.772,08		
00000142	25/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.061,60	2.710,48		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>2.014,10</b>	<b>98.124,52</b>	<b>97.428,14</b>	<b>2.710,48</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 : 05/2018**

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	466.040,77
<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>466.040,77</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	288.859,14
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	177.181,63
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>490.622,60</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>74.445,55</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>71.318,64</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>565.068,15</b>			<b>562.359,41</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>2.710,48</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	2.710,48
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>565.069,89</b>	<b>TOTAL</b>		<b>565.069,89</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 05/2018**

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**  
**BALANÇETE RECEITA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 05/2018**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>58.913,11</b>	<b>15.532,44</b>	<b>74.445,55</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	20.492,69	5.447,20	25.939,89
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	10.324,54	3.061,27	13.385,81
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	577,76	144,44	722,20
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	27.518,12	6.879,53	34.397,65
<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>392.498,08</b>	<b>98.124,52</b>	<b>490.622,60</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	392.498,08	98.124,52	490.622,60
<b>Total</b>	<b>451.411,19</b>	<b>113.656,96</b>	<b>565.068,15</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DESPESA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 05/2018**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>55.786,14</b>	<b>15.532,50</b>	<b>71.318,64</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	20.404,69	5.447,20	25.851,89
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	7.263,33	3.061,27	10.324,60
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	599,76	144,44	744,20
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	27.518,36	6.879,59	34.397,95
<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>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	20.000,00	5.000,00	25.000,00
<b>Total</b>	<b>75.786,14</b>	<b>20.532,50</b>	<b>96.318,64</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 : 05/2018**

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

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

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

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





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 05/2018**

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	<b>-200,00</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	4.080,75	4.080,75	<b>-4.080,75</b>
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	4.080,75	4.080,75	<b>-4.080,75</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	445,30	445,30	<b>-445,30</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	981.245,20	981.245,20	50.000,00	50.000,00	<b>931.245,20</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	981.245,20	981.245,20	50.000,00	50.000,00	<b>931.245,20</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	981.245,20	981.245,20	50.000,00	50.000,00	<b>931.245,20</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	981.245,20	981.245,20	50.000,00	50.000,00	<b>931.245,20</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	981.245,20	981.245,20	50.000,00	50.000,00	<b>931.245,20</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	981.245,20	981.245,20	50.000,00	50.000,00	<b>931.245,20</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	981.245,20	981.245,20	50.000,00	50.000,00	<b>931.245,20</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	981.245,20	981.245,20	50.000,00	50.000,00	<b>931.245,20</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	981.245,20	981.245,20	0,00	0,00	<b>981.245,20</b>
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	<b>-50.000,00</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	74.445,55	74.445,55	1.003.400,18	1.003.400,18	<b>-928.954,63</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	74.445,55	74.445,55	1.003.400,18	1.003.400,18	<b>-928.954,63</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	74.445,55	74.445,55	1.003.400,18	1.003.400,18	<b>-928.954,63</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	74.445,55	74.445,55	1.003.400,18	1.003.400,18	<b>-928.954,63</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	74.445,55	74.445,55	1.003.400,18	1.003.400,18	<b>-928.954,63</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	466.040,77	466.040,77	<b>-466.040,77</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	74.445,55	74.445,55	71.318,64	71.318,64	<b>3.126,91</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	466.040,77	466.040,77	<b>-466.040,77</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 : 05/2018**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			1,74	2.014,10	113.656,96	112.960,58	2.710,48
<b>DISPONÍVEL</b>			1,74	2.014,10	113.656,96	112.960,58	2.710,48
<b>CAIXA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>			1,74	2.014,10	113.656,96	112.960,58	2.710,48
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			1,74	2.014,10	113.656,96	112.960,58	2.710,48
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	00000000000006000140-7	1,74	2.014,10	113.656,96	112.960,58	2.710,48
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**

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

**EXERCÍCIO : 05/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>2.014,10</b>
00000064	18/05/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	000000CRED	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	98.124,52	0,00	100.138,62
00000139	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008497382455 - ROSE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	990,00	99.148,62
00000121	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44434	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	1.900,00	97.248,62
00000126	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	448135	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	1.900,00	95.348,62
00000127	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	449705	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	1.900,00	93.448,62
00000133	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	458255	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	1.900,00	91.548,62
00000123	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	446084	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	1.900,00	89.648,62
00000134	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	460179	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	1.900,00	87.748,62
00000129	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	451413	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	1.900,00	85.848,62
00000130	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	453649	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	1.900,00	83.948,62
00000132	18/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	456251	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	1.900,00	82.048,62
00000117	18/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.272,43	79.776,19
00000136	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	77.276,19
00000118	18/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.964,73	74.311,46
00000138	18/05/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	68.311,46
00000116	18/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	39.668,62
00000122	22/05/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00006711276400 - VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS	0,00	3.000,00	36.668,62
00000120	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	36.659,12
00000131	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	36.649,62
00000141	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	36.640,12
00000125	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	36.630,62
00000137	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	36.588,62
00000075	25/05/2018	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	144,44	36.444,18
00000140	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	00007166916478 - WILTON ALVES DA ROCHA	0,00	200,00	36.244,18
00000124	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	35.894,18
00000119	25/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	652,00	35.242,18
00000135	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ON LINE	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	1.082,04	34.160,14
00000076	25/05/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,27	31.098,87



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 05/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000065	25/05/2018	INTERFERENCIA	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0000000000	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.000,00	26.098,87		
00000073	25/05/2018	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.447,20	20.651,67		
00000074	25/05/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,59	13.772,08		
00000142	25/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.061,60	2.710,48		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>2.014,10</b>	<b>98.124,52</b>	<b>97.428,14</b>	<b>2.710,48</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 : 05/2018**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>1.024,88</b>	<b>74.445,55</b>	<b>71.318,64</b>	<b>4.151,79</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	91,40	25.939,89	25.851,89	179,40	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	13.385,81	10.324,60	3.061,21	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	325,40	722,20	744,20	303,40	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	34.397,65	34.397,95	-0,30	
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>74.445,55</b>	<b>71.318,64</b>	<b>4.151,79</b>

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

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

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

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

Estado de Alagoas  
**Câmara Municipal de Paripueira**



**BALANCETE MENSAL**

**M A I O / 2018**