



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 03/2018

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Órgão : 01 Câmara Municipal de Paripueira | 1.189.543,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189.543,66 | 268.077,34 | 0,00 | 921.466,32 |
| Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 1.189.543,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189.543,66 | 268.077,34 | 0,00 | 921.466,32 |
| 0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.189.543,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189.543,66 | 268.077,34 | 0,00 | 921.466,32 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 1.134.543,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134.543,66 | 268.077,34 | 0,00 | 866.466,32 |
| 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 | 157.314,34 | 0,00 | 378.827,44 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 536.141,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.141,78 | 157.314,34 | 0,00 | 378.827,44 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 436.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.900,00 | 137.698,40 | 0,00 | 299.201,60 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | | | 17.838,80 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00.00 13º SALARIO | | | | | | | | | 1.150,00 | 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 | | | | | | | | | 117.900,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.00.00 SUBSÍDIOS - VEREADOR | | | | | | | | | 117.900,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 99.241,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.241,78 | 19.615,94 | 0,00 | 79.625,84 |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | | | | | | | 19.615,94 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 598.401,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.401,88 | 110.763,00 | 0,00 | 487.638,88 |
| 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 | 110.763,00 | 0,00 | 487.638,88 |
| 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 | 4.181,58 | 0,00 | 25.818,42 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | 2.381,58 | 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 | |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 25.867,32 | 0,00 | 70.132,68 |
| 3.3.9.0.35.01.00.00.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU | | | | | | | | | 25.867,32 | 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 | 6.230,00 | 0,00 | 8.770,00 |
| 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 | | | | | | | | | 4.730,00 | 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 | 11.484,10 | 0,00 | 68.317,78 |
| 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 | | | | | | | | | 7.500,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | | 266,30 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | | | | | | | | | 2.667,80 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.99.02.00.00.00 ASSOCIACOES, FEDERACOES E | | | | | | | | | 600,00 | 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 | 63.000,00 | 0,00 | 282.600,00 |
| 3.3.9.0.93.99.00.00.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | 63.000,00 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 03/2018

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Total Orçamentário : | 1.189.543,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189.543,66 | 268.077,34 | 0,00 | 921.466,32 |
|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|

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 : 03/2018

| 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 : 03/2018

| 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 | | 178.955,47 | 89.121,87 | 268.077,34 | 178.955,47 | 89.121,87 | 268.077,34 | 178.955,47 | 89.121,87 | 268.077,34 | 0,00 |
| Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | | 178.955,47 | 89.121,87 | 268.077,34 | 178.955,47 | 89.121,87 | 268.077,34 | 178.955,47 | 89.121,87 | 268.077,34 | 0,00 |
| 0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | 178.955,47 | 89.121,87 | 268.077,34 | 178.955,47 | 89.121,87 | 268.077,34 | 178.955,47 | 89.121,87 | 268.077,34 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | | 178.955,47 | 89.121,87 | 268.077,34 | 178.955,47 | 89.121,87 | 268.077,34 | 178.955,47 | 89.121,87 | 268.077,34 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 106.984,34 | 50.330,00 | 157.314,34 | 106.984,34 | 50.330,00 | 157.314,34 | 106.984,34 | 50.330,00 | 157.314,34 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 106.984,34 | 50.330,00 | 157.314,34 | 106.984,34 | 50.330,00 | 157.314,34 | 106.984,34 | 50.330,00 | 157.314,34 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 87.368,40 | 50.330,00 | 137.698,40 | 87.368,40 | 50.330,00 | 137.698,40 | 87.368,40 | 50.330,00 | 137.698,40 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 11.858,80 | 5.980,00 | 17.838,80 | 11.858,80 | 5.980,00 | 17.838,80 | 11.858,80 | 5.980,00 | 17.838,80 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 | 13º SALARIO | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 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 | 74.700,00 | 43.200,00 | 117.900,00 | 74.700,00 | 43.200,00 | 117.900,00 | 74.700,00 | 43.200,00 | 117.900,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 | SUBSÍDIOS - VEREADOR | 74.700,00 | 43.200,00 | 117.900,00 | 74.700,00 | 43.200,00 | 117.900,00 | 74.700,00 | 43.200,00 | 117.900,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.615,94 | 0,00 | 19.615,94 | 19.615,94 | 0,00 | 19.615,94 | 19.615,94 | 0,00 | 19.615,94 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 19.615,94 | 0,00 | 19.615,94 | 19.615,94 | 0,00 | 19.615,94 | 19.615,94 | 0,00 | 19.615,94 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 71.971,13 | 38.791,87 | 110.763,00 | 71.971,13 | 38.791,87 | 110.763,00 | 71.971,13 | 38.791,87 | 110.763,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71.971,13 | 38.791,87 | 110.763,00 | 71.971,13 | 38.791,87 | 110.763,00 | 71.971,13 | 38.791,87 | 110.763,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.699,00 | 2.482,58 | 4.181,58 | 1.699,00 | 2.482,58 | 4.181,58 | 1.699,00 | 2.482,58 | 4.181,58 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.699,00 | 682,58 | 2.381,58 | 1.699,00 | 682,58 | 2.381,58 | 1.699,00 | 682,58 | 2.381,58 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.355,80 | 1.355,80 | 0,00 | 1.355,80 | 1.355,80 | 0,00 | 1.355,80 | 1.355,80 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.21.00.00.0000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 444,20 | 444,20 | 0,00 | 444,20 | 444,20 | 0,00 | 444,20 | 444,20 | 0,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 16.744,88 | 9.122,44 | 25.867,32 | 16.744,88 | 9.122,44 | 25.867,32 | 16.744,88 | 9.122,44 | 25.867,32 | 0,00 |
| 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU | 16.744,88 | 9.122,44 | 25.867,32 | 16.744,88 | 9.122,44 | 25.867,32 | 16.744,88 | 9.122,44 | 25.867,32 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.500,00 | 3.730,00 | 6.230,00 | 2.500,00 | 3.730,00 | 6.230,00 | 2.500,00 | 3.730,00 | 6.230,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.27.00.00.0000 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS | 2.500,00 | 2.230,00 | 4.730,00 | 2.500,00 | 2.230,00 | 4.730,00 | 2.500,00 | 2.230,00 | 4.730,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5.127,25 | 6.356,85 | 11.484,10 | 5.127,25 | 6.356,85 | 11.484,10 | 5.127,25 | 6.356,85 | 11.484,10 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.11.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 5.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 127,25 | 139,05 | 266,30 | 127,25 | 139,05 | 266,30 | 127,25 | 139,05 | 266,30 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA | 0,00 | 2.667,80 | 2.667,80 | 0,00 | 2.667,80 | 2.667,80 | 0,00 | 2.667,80 | 2.667,80 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 45.900,00 | 17.100,00 | 63.000,00 | 45.900,00 | 17.100,00 | 63.000,00 | 45.900,00 | 17.100,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 45.900,00 | 17.100,00 | 63.000,00 | 45.900,00 | 17.100,00 | 63.000,00 | 45.900,00 | 17.100,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário : | | 178.955,47 | 89.121,87 | 268.077,34 | 178.955,47 | 89.121,87 | 268.077,34 | 178.955,47 | 89.121,87 | 268.077,34 | 0,00 |

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 03/2018

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|---|------------|---|-----------|----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 3.140,07 |
| 00000061 | 01/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 8,65 | 3.131,42 |
| 00000077 | 01/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 8,65 | 3.122,77 |
| 00000079 | 01/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 8,65 | 3.114,12 |
| 00000080 | 01/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 11918182000109 - UVEAL | 0,00 | 300,00 | 2.814,12 |
| 00000060 | 01/03/2018 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | DEB.CONTA | 10728118000194 - A A DOS SANTOS SOARES ME | 0,00 | 444,20 | 2.369,92 |
| 00000076 | 01/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES | 0,00 | 700,00 | 1.669,92 |
| 00000078 | 01/03/2018 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | DEB.CONTA | 10728118000194 - A A DOS SANTOS SOARES ME | 0,00 | 1.355,80 | 314,12 |
| 00000082 | 16/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 36,50 | 277,62 |
| 00000039 | 20/03/2018 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE: | 0000000000 | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 98.124,52 | 0,00 | 98.402,14 |
| 00000063 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 8,65 | 98.393,49 |
| 00000059 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 8,65 | 98.384,84 |
| 00000066 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00007166916478 - WILTON ALVES DA ROCHA | 0,00 | 100,00 | 98.284,84 |
| 00000075 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 11918182000109 - UVEAL | 0,00 | 300,00 | 97.984,84 |
| 00000062 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES | 0,00 | 350,00 | 97.634,84 |
| 00000058 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | DEB.CONTA | 12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 682,58 | 96.952,26 |
| 00000070 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00008497382455 - ROSE KELLY SILVA DOS SANTOS | 0,00 | 990,00 | 95.962,26 |
| 00000071 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | DEB.CONTA | 00007168524461 - ANNE CAROLINE OLIVEIRA ABELENDA DE SENA | 0,00 | 1.150,00 | 94.812,26 |
| 00000049 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO | 0,00 | 1.900,00 | 92.912,26 |
| 00000051 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA | 0,00 | 1.900,00 | 91.012,26 |
| 00000052 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO | 0,00 | 1.900,00 | 89.112,26 |
| 00000056 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS | 0,00 | 1.900,00 | 87.212,26 |
| 00000050 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS | 0,00 | 1.900,00 | 85.312,26 |
| 00000057 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO | 0,00 | 1.900,00 | 83.412,26 |
| 00000053 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA | 0,00 | 1.900,00 | 81.512,26 |
| 00000054 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA | 0,00 | 1.900,00 | 79.612,26 |
| 00000055 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA | 0,00 | 1.900,00 | 77.712,26 |
| 00000074 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | DEB.CONTA | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 2.272,43 | 75.439,83 |
| 00000068 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | 0,00 | 2.500,00 | 72.939,83 |
| 00000073 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | DEB.CONTA | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 2.964,73 | 69.975,10 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 03/2018

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|------------------|------------|---------------------|---|------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| 00000067 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | PESSOAL CIVIL SERVICOS DE CONSULTORIA | DEB.CONTA | 00006711276400 - VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS | 0,00 | 3.000,00 | 66.975,10 | | |
| 00000069 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | SERVICOS DE CONSULTORIA | DEB.CONTA | 00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA | 0,00 | 6.000,00 | 60.975,10 | | |
| 00000072 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | DEB.CONTA | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 28.642,90 | 32.332,20 | | |
| 00000038 | 22/03/2018 | DESPESA EXTRA | CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0 | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 6.879,59 | 25.452,61 | | |
| 00000081 | 26/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 42,00 | 25.410,61 | | |
| 00000065 | 27/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00001294850474 - JOSÉ FELIX FERREIRA | 0,00 | 70,00 | 25.340,61 | | |
| 00000064 | 27/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00046897984434 - SANDOVAL MELO DE OLIVEIRA | 0,00 | 960,00 | 24.380,61 | | |
| 00000083 | 27/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00029631700410 - EVERTON SANTOS DE OLIVEIRA CORREIA | 0,00 | 1.500,00 | 22.880,61 | | |
| 00000084 | 28/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 8,65 | 22.871,96 | | |
| 00000085 | 28/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 8,65 | 22.863,31 | | |
| 00000086 | 28/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 0,00 | 2.067,80 | 20.795,51 | | |
| 00000041 | 28/03/2018 | INTERFERENCIA | VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO | 0000000000 | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 5.000,00 | 15.795,51 | | |
| 00000040 | 29/03/2018 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE: | 0000000000 | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 13.734,06 | 0,00 | 29.529,57 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 3.140,07 | 111.858,58 | 85.469,08 | 29.529,57 |

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 : 03/2018

| R E C E I T A | | | D E S P E S A | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|--|-------------------|
| Conta | Descrição | Valor | Conta | Descrição | Valor |
| R E C E I T A | | | D E S P E S A | | |
| Conta | Descrição | Valor | Conta | Descrição | Valor |
| | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 268.077,34 |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 0,00 | 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 268.077,34 |
| 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 | 157.314,34 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 0,00 | 3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 110.763,00 |
| 1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | | 0,00 | | | |
| 1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | | 0,00 | | | |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Serviços | 0,00 | | | |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | 0,00 | | | |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | | | |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas de Capital | 0,00 | 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito | 0,00 | 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Alienação de Bens | 0,00 | 4.5.0.0.00.00.00.00.0000 | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Amortização de Empréstimos | 0,00 | 4.6.0.0.00.00.00.00.0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Capital | 0,00 | | | |
| 2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | | | |
| 7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | | 0,00 | | | |
| 8.0.0.0.00.00.00.00.0000 | | 0,00 | | | |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | | | |
| | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 294.373,56 | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 10.000,00 |
| | INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS | 43.380,67 | | BAIXA - DEPÓSITOS | 30.149,06 |
| | | 0,00 | | BAIXA - RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| S O M A | | | S O M A | | |
| | | 337.754,23 | | | 308.226,40 |
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 1,74 | 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 29.529,57 |
| 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 | 29.529,57 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 |
| TOTAL | | 337.755,97 | TOTAL | | 337.755,97 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 03/2018

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 : 03/2018

| Descrição | ARRECADADA | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 27.848,29 | 15.532,38 | 43.380,67 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA | 9.598,29 | 5.447,20 | 15.045,49 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 4.202,06 | 3.061,21 | 7.263,27 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 288,88 | 144,44 | 433,32 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 13.759,06 | 6.879,53 | 20.638,59 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 182.514,98 | 111.858,58 | 294.373,56 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE: | 182.514,98 | 111.858,58 | 294.373,56 |
| Total | 210.363,27 | 127.390,96 | 337.754,23 |

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 DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 03/2018

| Descrição | P A G O | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 23.269,47 | 6.879,59 | 30.149,06 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA | 9.510,29 | 0,00 | 9.510,29 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 13.759,18 | 6.879,59 | 20.638,77 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Total | 28.269,47 | 11.879,59 | 40.149,06 |

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 : 03/2018

| 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 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
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 03/2018

| Conta | Descrição | Saldo Exerc.Ant. | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | ATIVO | 1,74 | 337.754,23 | 337.754,23 | 308.226,40 | 308.226,40 | 29.529,57 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 1,74 | 337.754,23 | 337.754,23 | 308.226,40 | 308.226,40 | 29.529,57 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1,74 | 337.754,23 | 337.754,23 | 308.226,40 | 308.226,40 | 29.529,57 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1,74 | 337.754,23 | 337.754,23 | 308.226,40 | 308.226,40 | 29.529,57 |
| 1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1,74 | 337.754,23 | 337.754,23 | 308.226,40 | 308.226,40 | 29.529,57 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1,74 | 337.754,23 | 337.754,23 | 308.226,40 | 308.226,40 | 29.529,57 |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0000 | BANCO DO BRASIL | 1,74 | 337.754,23 | 337.754,23 | 308.226,40 | 308.226,40 | 29.529,57 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 1,74 | 337.754,23 | 337.754,23 | 308.226,40 | 308.226,40 | 29.529,57 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,74 | 337.754,23 | 337.754,23 | 308.226,40 | 308.226,40 | 29.529,57 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 43.380,67 | 43.380,67 | 30.149,06 | 30.149,06 | 13.231,61 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 43.380,67 | 43.380,67 | 30.149,06 | 30.149,06 | 13.231,61 |
| 2.1.8.0.00.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 43.380,67 | 43.380,67 | 30.149,06 | 30.149,06 | 13.231,61 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 43.380,67 | 43.380,67 | 30.149,06 | 30.149,06 | 13.231,61 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 43.380,67 | 43.380,67 | 30.149,06 | 30.149,06 | 13.231,61 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 43.380,67 | 43.380,67 | 30.149,06 | 30.149,06 | 13.231,61 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 43.380,67 | 43.380,67 | 30.149,06 | 30.149,06 | 13.231,61 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.0000 | INSS RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 15.045,49 | 15.045,49 | 9.510,29 | 9.510,29 | 5.535,20 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.0000 | IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 7.263,27 | 7.263,27 | 0,00 | 0,00 | 7.263,27 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.0000 | ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 433,32 | 433,32 | 0,00 | 0,00 | 433,32 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.0000 | CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 20.638,59 | 20.638,59 | 20.638,77 | 20.638,77 | -0,18 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.861,40 | 175.861,40 | -175.861,40 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.698,40 | 137.698,40 | -137.698,40 |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.698,40 | 137.698,40 | -137.698,40 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.698,40 | 137.698,40 | -137.698,40 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.698,40 | 137.698,40 | -137.698,40 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.698,40 | 137.698,40 | -137.698,40 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.838,80 | 17.838,80 | -17.838,80 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.0000 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | -1.150,00 |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,60 | 809,60 | -809,60 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.0000 | SUBSÍDIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.900,00 | 117.900,00 | -117.900,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.163,00 | 38.163,00 | -38.163,00 |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.00.0000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.181,58 | 4.181,58 | -4.181,58 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.181,58 | 4.181,58 | -4.181,58 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.181,58 | 4.181,58 | -4.181,58 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.381,58 | 2.381,58 | -2.381,58 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,80 | 1.355,80 | -1.355,80 |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.0000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,20 | 444,20 | -444,20 |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.981,42 | 33.981,42 | -33.981,42 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.597,32 | 30.597,32 | -30.597,32 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.597,32 | 30.597,32 | -30.597,32 |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.867,32 | 25.867,32 | -25.867,32 |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.867,32 | 25.867,32 | -25.867,32 |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.730,00 | 4.730,00 | -4.730,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.384,10 | 3.384,10 | -3.384,10 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.384,10 | 3.384,10 | -3.384,10 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,30 | 266,30 | -266,30 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 03/2018

| Conta | Descrição | Saldo Exerc.Ant. | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 | 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 | 588.747,12 | 588.747,12 | 20.000,00 | 20.000,00 | 568.747,12 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 588.747,12 | 588.747,12 | 20.000,00 | 20.000,00 | 568.747,12 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 588.747,12 | 588.747,12 | 20.000,00 | 20.000,00 | 568.747,12 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 588.747,12 | 588.747,12 | 20.000,00 | 20.000,00 | 568.747,12 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 588.747,12 | 588.747,12 | 20.000,00 | 20.000,00 | 568.747,12 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 588.747,12 | 588.747,12 | 20.000,00 | 20.000,00 | 568.747,12 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | 0,00 | 588.747,12 | 588.747,12 | 20.000,00 | 20.000,00 | 568.747,12 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO | 0,00 | 588.747,12 | 588.747,12 | 20.000,00 | 20.000,00 | 568.747,12 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE: | 0,00 | 588.747,12 | 588.747,12 | 0,00 | 0,00 | 588.747,12 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 | VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 0,00 | 43.380,67 | 43.380,67 | 566.303,74 | 566.303,74 | -522.923,07 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | 0,00 | 43.380,67 | 43.380,67 | 566.303,74 | 566.303,74 | -522.923,07 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 43.380,67 | 43.380,67 | 566.303,74 | 566.303,74 | -522.923,07 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 43.380,67 | 43.380,67 | 566.303,74 | 566.303,74 | -522.923,07 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 43.380,67 | 43.380,67 | 566.303,74 | 566.303,74 | -522.923,07 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.077,34 | 268.077,34 | -268.077,34 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 43.380,67 | 43.380,67 | 30.149,06 | 30.149,06 | 13.231,61 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.077,34 | 268.077,34 | -268.077,34 |

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 : 03/2018

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO | | |
|--|---------|------------------------|----------------|--------------------|------------|------------|--------------------|
| | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 1,74 | 3.140,07 | 127.390,96 | 101.001,46 | 29.529,57 |
| DISPONÍVEL | | | 1,74 | 3.140,07 | 127.390,96 | 101.001,46 | 29.529,57 |
| CAIXA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | | | 1,74 | 3.140,07 | 127.390,96 | 101.001,46 | 29.529,57 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | 1,74 | 3.140,07 | 127.390,96 | 101.001,46 | 29.529,57 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02047-0 | 00000000000006000140-7 | 1,74 | 3.140,07 | 127.390,96 | 101.001,46 | 29.529,57 |
| 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 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 : 03/2018

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|-----------------------------|------------|---------------------|---|------------|---|-----------|----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 3.140,07 |
| 00000061 | 01/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 8,65 | 3.131,42 |
| 00000077 | 01/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 8,65 | 3.122,77 |
| 00000079 | 01/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 8,65 | 3.114,12 |
| 00000080 | 01/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 11918182000109 - UVEAL | 0,00 | 300,00 | 2.814,12 |
| 00000060 | 01/03/2018 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | DEB.CONTA | 10728118000194 - A A DOS SANTOS SOARES ME | 0,00 | 444,20 | 2.369,92 |
| 00000076 | 01/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES | 0,00 | 700,00 | 1.669,92 |
| 00000078 | 01/03/2018 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | DEB.CONTA | 10728118000194 - A A DOS SANTOS SOARES ME | 0,00 | 1.355,80 | 314,12 |
| 00000082 | 16/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 36,50 | 277,62 |
| 00000039 | 20/03/2018 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE: | 0000000000 | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 98.124,52 | 0,00 | 98.402,14 |
| 00000063 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 8,65 | 98.393,49 |
| 00000059 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 8,65 | 98.384,84 |
| 00000066 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00007166916478 - WILTON ALVES DA ROCHA | 0,00 | 100,00 | 98.284,84 |
| 00000075 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 11918182000109 - UVEAL | 0,00 | 300,00 | 97.984,84 |
| 00000062 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES | 0,00 | 350,00 | 97.634,84 |
| 00000058 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | DEB.CONTA | 12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 682,58 | 96.952,26 |
| 00000070 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00008497382455 - ROSE KELLY SILVA DOS SANTOS | 0,00 | 990,00 | 95.962,26 |
| 00000071 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | DEB.CONTA | 00007168524461 - ANNE CAROLINE OLIVEIRA ABELENDA DE SENA | 0,00 | 1.150,00 | 94.812,26 |
| 00000049 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO | 0,00 | 1.900,00 | 92.912,26 |
| 00000051 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA | 0,00 | 1.900,00 | 91.012,26 |
| 00000052 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO | 0,00 | 1.900,00 | 89.112,26 |
| 00000056 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS | 0,00 | 1.900,00 | 87.212,26 |
| 00000050 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS | 0,00 | 1.900,00 | 85.312,26 |
| 00000057 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO | 0,00 | 1.900,00 | 83.412,26 |
| 00000053 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA | 0,00 | 1.900,00 | 81.512,26 |
| 00000054 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA | 0,00 | 1.900,00 | 79.612,26 |
| 00000055 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA | 0,00 | 1.900,00 | 77.712,26 |
| 00000074 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | DEB.CONTA | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 2.272,43 | 75.439,83 |
| 00000068 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | 0,00 | 2.500,00 | 72.939,83 |
| 00000073 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | DEB.CONTA | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 2.964,73 | 69.975,10 |



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 03/2018

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|------------------|------------|---------------------|---|------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| 00000067 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | PESSOAL CIVIL SERVICOS DE CONSULTORIA | DEB.CONTA | 00006711276400 - VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS | 0,00 | 3.000,00 | 66.975,10 | | |
| 00000069 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | SERVICOS DE CONSULTORIA | DEB.CONTA | 00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA | 0,00 | 6.000,00 | 60.975,10 | | |
| 00000072 | 21/03/2018 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | DEB.CONTA | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 28.642,90 | 32.332,20 | | |
| 00000038 | 22/03/2018 | DESPESA EXTRA | CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0 | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 6.879,59 | 25.452,61 | | |
| 00000081 | 26/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 42,00 | 25.410,61 | | |
| 00000065 | 27/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00001294850474 - JOSÉ FELIX FERREIRA | 0,00 | 70,00 | 25.340,61 | | |
| 00000064 | 27/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00046897984434 - SANDOVAL MELO DE OLIVEIRA | 0,00 | 960,00 | 24.380,61 | | |
| 00000083 | 27/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00029631700410 - EVERTON SANTOS DE OLIVEIRA CORREIA | 0,00 | 1.500,00 | 22.880,61 | | |
| 00000084 | 28/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 8,65 | 22.871,96 | | |
| 00000085 | 28/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 8,65 | 22.863,31 | | |
| 00000086 | 28/03/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 0,00 | 2.067,80 | 20.795,51 | | |
| 00000041 | 28/03/2018 | INTERFERENCIA | VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO | 0000000000 | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 5.000,00 | 15.795,51 | | |
| 00000040 | 29/03/2018 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE: | 0000000000 | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 13.734,06 | 0,00 | 29.529,57 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 3.140,07 | 111.858,58 | 85.469,08 | 29.529,57 |

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 : 03/2018

| TÍTULOS | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | | |
|--|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Descrição | Dívida Exerc. Anterior | Inscrição | Baixa | Dívida Exerc.Seguinte |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 1.024,88 | 43.380,67 | 30.149,06 | 14.256,49 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA | 91,40 | 15.045,49 | 9.510,29 | 5.626,60 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 7.263,27 | 0,00 | 7.263,27 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 325,40 | 433,32 | 0,00 | 758,72 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 20.638,59 | 20.638,77 | -0,18 |
| 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 | 43.380,67 | 30.149,06 | 14.256,49 |

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 R Ç O / 2018