



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 10/2018

| 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 | 57.726,40 | 57.726,40 | 1.189.543,66 | 942.253,68 | 1.265,00 | 248.554,98 |
| Unidade : 0001 | CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 1.189.543,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.726,40 | 57.726,40 | 1.189.543,66 | 942.253,68 | 1.265,00 | 248.554,98 |
| 0001.01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.189.543,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.726,40 | 57.726,40 | 1.189.543,66 | 942.253,68 | 1.265,00 | 248.554,98 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.134.543,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.726,40 | 12.588,40 | 1.179.681,66 | 937.615,88 | 1.265,00 | 243.330,78 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 536.141,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.588,40 | 0,00 | 583.730,18 | 582.621,14 | 1.265,00 | 2.374,04 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 536.141,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.588,40 | 0,00 | 583.730,18 | 582.621,14 | 1.265,00 | 2.374,04 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 436.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.588,40 | 0,00 | 484.488,40 | 485.753,40 | 1.265,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | | 59.698,80 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | 14.490,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00 | 13º SALARIO | | | | | | | | 4.945,00 | 1.265,00 | |
| 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 | | | | | | | | 420.300,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.00 | SUBSÍDIOS - VEREADOR | | | | | | | | 420.300,00 | 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 | 96.867,74 | 0,00 | 2.374,04 |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | | | | | | 96.867,74 | 0,00 | |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 598.401,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.138,00 | 12.588,40 | 595.951,48 | 354.994,74 | 0,00 | 240.956,74 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 598.401,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.138,00 | 12.588,40 | 595.951,48 | 354.994,74 | 0,00 | 240.956,74 |
| 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 | 20.110,60 | 0,00 | 9.889,40 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | 7.150,70 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | 3.591,70 | 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 | | | | | | | | 8.924,00 | 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 | 89.724,40 | 0,00 | 6.275,60 |
| 3.3.9.0.35.01.00.00.00 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU | | | | | | | | 89.724,40 | 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 | 10.138,00 | 0,00 | 25.138,00 | 18.192,00 | 0,00 | 6.946,00 |
| 3.3.9.0.36.22.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | | | | | | | | 600,00 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | | | 16.092,00 | 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 | 12.588,40 | 67.213,48 | 44.267,74 | 0,00 | 22.945,74 |
| 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 | | | | | | | | 27.100,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.20.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | | | | | | | | 600,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | 9.245,14 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | | | 650,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | 854,80 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | | | | | | | | 4.767,80 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.99.02.00.00 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E | | | | | | | | 2.700,00 | 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 | 182.700,00 | 0,00 | 162.900,00 |
| 3.3.9.0.93.99.00.00.00 | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | 182.700,00 | 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 | 45.138,00 | 9.862,00 | 4.637,80 | 0,00 | 5.224,20 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.138,00 | 9.862,00 | 4.637,80 | 0,00 | 5.224,20 |



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 10/2018

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.138,00 | 9.862,00 | 4.637,80 | 0,00 | 5.224,20 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.138,00 | 4.862,00 | 0,00 | 0,00 | 4.862,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 4.637,80 | 0,00 | 362,20 |
| 4.4.9.0.52.36.00.00.00 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE | | | | | | | | 4.337,80 | 0,00 | |
| 4.4.9.0.52.39.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E | | | | | | | | 300,00 | 0,00 | |
| Total Orçamentário : | | 1.189.543,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.726,40 | 57.726,40 | 1.189.543,66 | 942.253,68 | 1.265,00 | 248.554,98 |

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 : 10/2018

| 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 : 10/2018

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Órgão : 01 41.175.340/0001-30 0000 - Câmara Municipal de Paripueira | 847.523,21 | 93.465,47 | 940.988,68 | 847.523,21 | 93.465,47 | 940.988,68 | 847.523,21 | 93.465,47 | 940.988,68 | 0,00 |
| Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 847.523,21 | 93.465,47 | 940.988,68 | 847.523,21 | 93.465,47 | 940.988,68 | 847.523,21 | 93.465,47 | 940.988,68 | 0,00 |
| 0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 847.523,21 | 93.465,47 | 940.988,68 | 847.523,21 | 93.465,47 | 940.988,68 | 847.523,21 | 93.465,47 | 940.988,68 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | 842.885,41 | 93.465,47 | 936.350,88 | 842.885,41 | 93.465,47 | 936.350,88 | 842.885,41 | 93.465,47 | 936.350,88 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 521.114,54 | 60.241,60 | 581.356,14 | 521.114,54 | 60.241,60 | 581.356,14 | 521.114,54 | 60.241,60 | 581.356,14 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | 521.114,54 | 60.241,60 | 581.356,14 | 521.114,54 | 60.241,60 | 581.356,14 | 521.114,54 | 60.241,60 | 581.356,14 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 435.308,40 | 49.180,00 | 484.488,40 | 435.308,40 | 49.180,00 | 484.488,40 | 435.308,40 | 49.180,00 | 484.488,40 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS | 53.718,80 | 5.980,00 | 59.698,80 | 53.718,80 | 5.980,00 | 59.698,80 | 53.718,80 | 5.980,00 | 59.698,80 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 14.490,00 | 0,00 | 14.490,00 | 14.490,00 | 0,00 | 14.490,00 | 14.490,00 | 0,00 | 14.490,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO | 3.680,00 | 0,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 0,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 0,00 | 3.680,00 | 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 | 377.100,00 | 43.200,00 | 420.300,00 | 377.100,00 | 43.200,00 | 420.300,00 | 377.100,00 | 43.200,00 | 420.300,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR | 377.100,00 | 43.200,00 | 420.300,00 | 377.100,00 | 43.200,00 | 420.300,00 | 377.100,00 | 43.200,00 | 420.300,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 85.806,14 | 11.061,60 | 96.867,74 | 85.806,14 | 11.061,60 | 96.867,74 | 85.806,14 | 11.061,60 | 96.867,74 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 85.806,14 | 11.061,60 | 96.867,74 | 85.806,14 | 11.061,60 | 96.867,74 | 85.806,14 | 11.061,60 | 96.867,74 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 321.770,87 | 33.223,87 | 354.994,74 | 321.770,87 | 33.223,87 | 354.994,74 | 321.770,87 | 33.223,87 | 354.994,74 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | 321.770,87 | 33.223,87 | 354.994,74 | 321.770,87 | 33.223,87 | 354.994,74 | 321.770,87 | 33.223,87 | 354.994,74 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO | 19.415,60 | 695,00 | 20.110,60 | 19.415,60 | 695,00 | 20.110,60 | 19.415,60 | 695,00 | 20.110,60 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 6.455,70 | 695,00 | 7.150,70 | 6.455,70 | 695,00 | 7.150,70 | 6.455,70 | 695,00 | 7.150,70 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.591,70 | 0,00 | 3.591,70 | 3.591,70 | 0,00 | 3.591,70 | 3.591,70 | 0,00 | 3.591,70 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 444,20 | 0,00 | 444,20 | 444,20 | 0,00 | 444,20 | 444,20 | 0,00 | 444,20 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 8.924,00 | 0,00 | 8.924,00 | 8.924,00 | 0,00 | 8.924,00 | 8.924,00 | 0,00 | 8.924,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 80.601,96 | 9.122,44 | 89.724,40 | 80.601,96 | 9.122,44 | 89.724,40 | 80.601,96 | 9.122,44 | 89.724,40 | 0,00 |
| 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU | 80.601,96 | 9.122,44 | 89.724,40 | 80.601,96 | 9.122,44 | 89.724,40 | 80.601,96 | 9.122,44 | 89.724,40 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 16.138,00 | 2.054,00 | 18.192,00 | 16.138,00 | 2.054,00 | 18.192,00 | 16.138,00 | 2.054,00 | 18.192,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.22.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 14.038,00 | 2.054,00 | 16.092,00 | 14.038,00 | 2.054,00 | 16.092,00 | 14.038,00 | 2.054,00 | 16.092,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 40.015,31 | 4.252,43 | 44.267,74 | 40.015,31 | 4.252,43 | 44.267,74 | 40.015,31 | 4.252,43 | 44.267,74 | 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 | 24.250,00 | 2.850,00 | 27.100,00 | 24.250,00 | 2.850,00 | 27.100,00 | 24.250,00 | 2.850,00 | 27.100,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.20.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 8.222,71 | 1.022,43 | 9.245,14 | 8.222,71 | 1.022,43 | 9.245,14 | 8.222,71 | 1.022,43 | 9.245,14 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 774,80 | 80,00 | 854,80 | 774,80 | 80,00 | 854,80 | 774,80 | 80,00 | 854,80 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA | 4.467,80 | 300,00 | 4.767,80 | 4.467,80 | 300,00 | 4.767,80 | 4.467,80 | 300,00 | 4.767,80 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E | 2.400,00 | 300,00 | 2.700,00 | 2.400,00 | 300,00 | 2.700,00 | 2.400,00 | 300,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 165.600,00 | 17.100,00 | 182.700,00 | 165.600,00 | 17.100,00 | 182.700,00 | 165.600,00 | 17.100,00 | 182.700,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 165.600,00 | 17.100,00 | 182.700,00 | 165.600,00 | 17.100,00 | 182.700,00 | 165.600,00 | 17.100,00 | 182.700,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL | 4.637,80 | 0,00 | 4.637,80 | 4.637,80 | 0,00 | 4.637,80 | 4.637,80 | 0,00 | 4.637,80 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS | 4.637,80 | 0,00 | 4.637,80 | 4.637,80 | 0,00 | 4.637,80 | 4.637,80 | 0,00 | 4.637,80 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.637,80 | 0,00 | 4.637,80 | 4.637,80 | 0,00 | 4.637,80 | 4.637,80 | 0,00 | 4.637,80 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.637,80 | 0,00 | 4.637,80 | 4.637,80 | 0,00 | 4.637,80 | 4.637,80 | 0,00 | 4.637,80 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.36.00.00.0000 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | 4.337,80 | 0,00 | 4.337,80 | 4.337,80 | 0,00 | 4.337,80 | 4.337,80 | 0,00 | 4.337,80 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.39.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 10/2018

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Total Orçamentário : | 847.523,21 | 93.465,47 | 940.988,68 | 847.523,21 | 93.465,47 | 940.988,68 | 847.523,21 | 93.465,47 | 940.988,68 | 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 : 10/2018

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|---|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 1.304,59 |
| 00000147 | 19/10/2018 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE: | 00CRED TEV | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 98.124,52 | 0,00 | 99.429,11 |
| 00000278 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 9,50 | 99.419,61 |
| 00000291 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 11918182000109 - UVEAL | 0,00 | 300,00 | 99.119,61 |
| 00000277 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | DEB.CONTA | 12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 695,00 | 98.424,61 |
| 00000288 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00011782027475 - MARIA JULIENE SILVA DOS SANTOS | 0,00 | 934,92 | 97.489,69 |
| 00000283 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00008497382455 - ROSE KELLY SILVA DOS SANTOS | 0,00 | 990,00 | 96.499,69 |
| 00000290 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 12272084000100 - ELETROBRÁS | 0,00 | 1.022,43 | 95.477,26 |
| 00000265 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO | 0,00 | 1.900,00 | 93.577,26 |
| 00000267 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA | 0,00 | 1.900,00 | 91.677,26 |
| 00000268 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO | 0,00 | 1.900,00 | 89.777,26 |
| 00000272 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS | 0,00 | 1.900,00 | 87.877,26 |
| 00000266 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS | 0,00 | 1.900,00 | 85.977,26 |
| 00000273 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO | 0,00 | 1.900,00 | 84.077,26 |
| 00000269 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA | 0,00 | 1.900,00 | 82.177,26 |
| 00000270 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA | 0,00 | 1.900,00 | 80.277,26 |
| 00000271 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA | 0,00 | 1.900,00 | 78.377,26 |
| 00000280 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | DEB.CONTA | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 2.272,43 | 76.104,83 |
| 00000285 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | 0,00 | 2.500,00 | 73.604,83 |
| 00000281 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | DEB.CONTA | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 2.964,73 | 70.640,10 |
| 00000289 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | SERVICOS DE CONSULTORIA | DEB.CONTA | 00006711276400 - VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS | 0,00 | 3.000,00 | 67.640,10 |
| 00000282 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | SERVICOS DE CONSULTORIA | DEB.CONTA | 00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA | 0,00 | 6.000,00 | 61.640,10 |
| 00000284 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | DEB.CONTA | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 28.642,84 | 32.997,26 |
| 00000149 | 23/10/2018 | DESPESA EXTRA | CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0 | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 6.879,60 | 26.117,66 |
| 00000279 | 25/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 42,00 | 26.075,66 |
| 00000274 | 31/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 9,50 | 26.066,16 |
| 00000276 | 31/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 9,50 | 26.056,66 |
| 00000287 | 31/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 9,50 | 26.047,16 |
| 00000154 | 31/10/2018 | DESPESA EXTRA | ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 0 | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 0,00 | 163,52 | 25.883,64 |
| 00000275 | 31/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | DEB.CONTA | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES | 0,00 | 350,00 | 25.533,64 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 10/2018

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|------------------|------------|----------------|--|------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| 00000163 | 31/10/2018 | DESPEZA EXTRA | PESSOA JURÍDICA IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 0 | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 0,00 | 3.061,21 | 22.472,43 | | |
| 00000148 | 31/10/2018 | INTERFERENCIA | VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO | 0000000DEB | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 5.000,00 | 17.472,43 | | |
| 00000161 | 31/10/2018 | DESPEZA EXTRA | INSS RETENÇÃO FOLHA | 0 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 5.447,20 | 12.025,23 | | |
| 00000286 | 31/10/2018 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | DEB.CONTA | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 11.061,60 | 963,63 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 1.304,59 | 98.124,52 | 98.465,48 | 963,63 |

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 : 10/2018

| 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 | 940.988,68 |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 0,00 | 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 936.350,88 |
| 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 | 581.356,14 |
| 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 | 354.994,74 |
| 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 | 4.637,80 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito | 0,00 | 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 4.637,80 |
| 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 | 981.245,20 | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 45.000,00 |
| | INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS | 152.392,69 | | BAIXA - DEPÓSITOS | 146.687,32 |
| | | 0,00 | | BAIXA - RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| S O M A | | | S O M A | | |
| | | 1.133.637,89 | | | 1.132.676,00 |
| | 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 - | 963,63 |
| 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 | 963,63 |
| 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 | | 1.133.639,63 | TOTAL | | 1.133.639,63 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 10/2018

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 : 10/2018

| Descrição | ARRECADADA | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 136.841,17 | 15.551,52 | 152.392,69 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA | 47.728,69 | 5.447,20 | 53.175,89 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 25.630,89 | 3.061,27 | 28.692,16 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 1.338,12 | 163,52 | 1.501,64 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 61.915,77 | 6.879,53 | 68.795,30 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - INSS 13º SALÁRIO | 227,70 | 0,00 | 227,70 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 883.120,68 | 98.124,52 | 981.245,20 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE: | 883.120,68 | 98.124,52 | 981.245,20 |
| Total | 1.019.961,85 | 113.676,04 | 1.133.637,89 |

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 : 10/2018

| Descrição | P A G O | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 131.135,79 | 15.551,53 | 146.687,32 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA | 42.372,89 | 5.447,20 | 47.820,09 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 25.630,89 | 3.061,21 | 28.692,10 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 1.215,68 | 163,52 | 1.379,20 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 61.916,33 | 6.879,60 | 68.795,93 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 |
| Total | 171.135,79 | 20.551,53 | 191.687,32 |

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 : 10/2018

| 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 : 10/2018

| Conta | Descrição | Saldo Exerc.Ant. | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|----------------------------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 | ATIVO | 1,74 | 1.133.637,89 | 1.133.637,89 | 1.137.013,80 | 1.137.013,80 | -3.374,17 |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 1,74 | 1.133.637,89 | 1.133.637,89 | 1.132.676,00 | 1.132.676,00 | 963,63 |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1,74 | 1.133.637,89 | 1.133.637,89 | 1.132.676,00 | 1.132.676,00 | 963,63 |
| 1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1,74 | 1.133.637,89 | 1.133.637,89 | 1.132.676,00 | 1.132.676,00 | 963,63 |
| 1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1,74 | 1.133.637,89 | 1.133.637,89 | 1.132.676,00 | 1.132.676,00 | 963,63 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1,74 | 1.133.637,89 | 1.133.637,89 | 1.132.676,00 | 1.132.676,00 | 963,63 |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000 | BANCO DO BRASIL | 1,74 | 1.133.637,89 | 1.133.637,89 | 1.132.676,00 | 1.132.676,00 | 963,63 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 1,74 | 1.133.637,89 | 1.133.637,89 | 1.132.676,00 | 1.132.676,00 | 963,63 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,74 | 1.133.637,89 | 1.133.637,89 | 1.132.676,00 | 1.132.676,00 | 963,63 |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,80 | 4.337,80 | -4.337,80 |
| 1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0000 | IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,80 | 4.337,80 | -4.337,80 |
| 1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0000 | BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,80 | 4.337,80 | -4.337,80 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,80 | 4.337,80 | -4.337,80 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,80 | 4.337,80 | -4.337,80 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337,80 | 4.337,80 | -4.337,80 |
| 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 152.392,69 | 152.392,69 | 146.687,32 | 146.687,32 | 5.705,37 |
| 2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 152.392,69 | 152.392,69 | 146.687,32 | 146.687,32 | 5.705,37 |
| 2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 152.392,69 | 152.392,69 | 146.687,32 | 146.687,32 | 5.705,37 |
| 2.1.8.8.0.0.0.0.0.0.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 152.392,69 | 152.392,69 | 146.687,32 | 146.687,32 | 5.705,37 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 152.392,69 | 152.392,69 | 146.687,32 | 146.687,32 | 5.705,37 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 152.392,69 | 152.392,69 | 146.687,32 | 146.687,32 | 5.705,37 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 152.392,69 | 152.392,69 | 146.687,32 | 146.687,32 | 5.705,37 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 | INSS RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 53.175,89 | 53.175,89 | 47.820,09 | 47.820,09 | 5.355,80 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 | IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 28.692,16 | 28.692,16 | 28.692,10 | 28.692,10 | 0,06 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 | ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 1.501,64 | 1.501,64 | 1.379,20 | 1.379,20 | 122,44 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 | CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 68.795,30 | 68.795,30 | 68.795,93 | 68.795,93 | -0,63 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 | INSS 13º SALÁRIO | 0,00 | 227,70 | 227,70 | 0,00 | 0,00 | 227,70 |
| 3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.283,14 | 624.283,14 | -624.283,14 |
| 3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.488,40 | 484.488,40 | -484.488,40 |
| 3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.488,40 | 484.488,40 | -484.488,40 |
| 3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.488,40 | 484.488,40 | -484.488,40 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.488,40 | 484.488,40 | -484.488,40 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.488,40 | 484.488,40 | -484.488,40 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.698,80 | 59.698,80 | -59.698,80 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | -3.680,00 |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,60 | 809,60 | -809,60 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 | SUBSÍDIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.300,00 | 420.300,00 | -420.300,00 |
| 3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.794,74 | 139.794,74 | -139.794,74 |
| 3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.110,60 | 20.110,60 | -20.110,60 |
| 3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.110,60 | 20.110,60 | -20.110,60 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.110,60 | 20.110,60 | -20.110,60 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.150,70 | 7.150,70 | -7.150,70 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.591,70 | 3.591,70 | -3.591,70 |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,20 | 444,20 | -444,20 |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.924,00 | 8.924,00 | -8.924,00 |
| 3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.684,14 | 119.684,14 | -119.684,14 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 10/2018

| Conta | Descrição | Saldo Exerc.Ant. | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.816,40 | 105.816,40 | -105.816,40 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.816,40 | 105.816,40 | -105.816,40 |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.724,40 | 89.724,40 | -89.724,40 |
| 3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.724,40 | 89.724,40 | -89.724,40 |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.092,00 | 16.092,00 | -16.092,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.867,74 | 13.867,74 | -13.867,74 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.867,74 | 13.867,74 | -13.867,74 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | -650,00 |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | -650,00 |
| 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 | 9.245,14 | 9.245,14 | -9.245,14 |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.245,14 | 9.245,14 | -9.245,14 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,80 | 854,80 | -854,80 |
| 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 | 1.962.490,40 | 1.962.490,40 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.872.490,40 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.962.490,40 | 1.962.490,40 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.872.490,40 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.962.490,40 | 1.962.490,40 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.872.490,40 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.962.490,40 | 1.962.490,40 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.872.490,40 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.962.490,40 | 1.962.490,40 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.872.490,40 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.962.490,40 | 1.962.490,40 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.872.490,40 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | 0,00 | 1.962.490,40 | 1.962.490,40 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.872.490,40 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO | 0,00 | 1.962.490,40 | 1.962.490,40 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.872.490,40 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE: | 0,00 | 1.962.490,40 | 1.962.490,40 | 0,00 | 0,00 | 1.962.490,40 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 | VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | -90.000,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 0,00 | 152.392,69 | 152.392,69 | 2.029.929,68 | 2.029.929,68 | -1.877.536,99 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | 0,00 | 152.392,69 | 152.392,69 | 2.029.929,68 | 2.029.929,68 | -1.877.536,99 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 152.392,69 | 152.392,69 | 2.029.929,68 | 2.029.929,68 | -1.877.536,99 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 152.392,69 | 152.392,69 | 2.029.929,68 | 2.029.929,68 | -1.877.536,99 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 152.392,69 | 152.392,69 | 2.029.929,68 | 2.029.929,68 | -1.877.536,99 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942.253,68 | 942.253,68 | -942.253,68 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 152.392,69 | 152.392,69 | 146.687,32 | 146.687,32 | 5.705,37 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.988,68 | 940.988,68 | -940.988,68 |

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 : 10/2018

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO | | |
|--|---------|------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 1,74 | 1.304,59 | 113.676,04 | 114.017,00 | 963,63 |
| DISPONÍVEL | | | 1,74 | 1.304,59 | 113.676,04 | 114.017,00 | 963,63 |
| CAIXA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | | | 1,74 | 1.304,59 | 113.676,04 | 114.017,00 | 963,63 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | 1,74 | 1.304,59 | 113.676,04 | 114.017,00 | 963,63 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02047-0 | 00000000000006000140-7 | 1,74 | 1.304,59 | 113.676,04 | 114.017,00 | 963,63 |
| 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 : 10/2018

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|-----------------------------|------------|---------------------|---|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 1.304,59 |
| 00000147 | 19/10/2018 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE: | 00CRED TEV | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 98.124,52 | 0,00 | 99.429,11 |
| 00000278 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 9,50 | 99.419,61 |
| 00000291 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 11918182000109 - UVEAL | 0,00 | 300,00 | 99.119,61 |
| 00000277 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | DEB.CONTA | 12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 695,00 | 98.424,61 |
| 00000288 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00011782027475 - MARIA JULIENE SILVA DOS SANTOS | 0,00 | 934,92 | 97.489,69 |
| 00000283 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00008497382455 - ROSE KELLY SILVA DOS SANTOS | 0,00 | 990,00 | 96.499,69 |
| 00000290 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 12272084000100 - ELETROBRÁS | 0,00 | 1.022,43 | 95.477,26 |
| 00000265 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO | 0,00 | 1.900,00 | 93.577,26 |
| 00000267 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA | 0,00 | 1.900,00 | 91.677,26 |
| 00000268 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO | 0,00 | 1.900,00 | 89.777,26 |
| 00000272 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS | 0,00 | 1.900,00 | 87.877,26 |
| 00000266 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS | 0,00 | 1.900,00 | 85.977,26 |
| 00000273 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO | 0,00 | 1.900,00 | 84.077,26 |
| 00000269 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA | 0,00 | 1.900,00 | 82.177,26 |
| 00000270 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA | 0,00 | 1.900,00 | 80.277,26 |
| 00000271 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA | 0,00 | 1.900,00 | 78.377,26 |
| 00000280 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | DEB.CONTA | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 2.272,43 | 76.104,83 |
| 00000285 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | 0,00 | 2.500,00 | 73.604,83 |
| 00000281 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | DEB.CONTA | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 2.964,73 | 70.640,10 |
| 00000289 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | SERVICOS DE CONSULTORIA | DEB.CONTA | 00006711276400 - VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS | 0,00 | 3.000,00 | 67.640,10 |
| 00000282 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | SERVICOS DE CONSULTORIA | DEB.CONTA | 00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA | 0,00 | 6.000,00 | 61.640,10 |
| 00000284 | 19/10/2018 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | DEB.CONTA | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 28.642,84 | 32.997,26 |
| 00000149 | 23/10/2018 | DESPESA EXTRA | CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0 | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 6.879,60 | 26.117,66 |
| 00000279 | 25/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 42,00 | 26.075,66 |
| 00000274 | 31/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 9,50 | 26.066,16 |
| 00000276 | 31/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 9,50 | 26.056,66 |
| 00000287 | 31/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 9,50 | 26.047,16 |
| 00000154 | 31/10/2018 | DESPESA EXTRA | ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 0 | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 0,00 | 163,52 | 25.883,64 |
| 00000275 | 31/10/2018 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | DEB.CONTA | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES | 0,00 | 350,00 | 25.533,64 |



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 10/2018

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|------------------|------------|----------------|--|------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| 00000163 | 31/10/2018 | DESPEZA EXTRA | PESSOA JURÍDICA IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 0 | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 0,00 | 3.061,21 | 22.472,43 | | |
| 00000148 | 31/10/2018 | INTERFERENCIA | VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO | 0000000DEB | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 5.000,00 | 17.472,43 | | |
| 00000161 | 31/10/2018 | DESPEZA EXTRA | INSS RETENÇÃO FOLHA | 0 | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 5.447,20 | 12.025,23 | | |
| 00000286 | 31/10/2018 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | DEB.CONTA | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 11.061,60 | 963,63 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 1.304,59 | 98.124,52 | 98.465,48 | 963,63 |

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 : 10/2018

| TÍTULOS | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | | |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Descrição | Dívida Exerc. Anterior | Inscrição | Baixa | Dívida Exerc. Seguinte |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 1.024,88 | 152.392,69 | 147.295,40 | 6.122,17 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA | 91,40 | 53.175,89 | 47.820,09 | 5.447,20 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 28.692,16 | 28.692,10 | 0,06 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 325,40 | 1.501,64 | 1.379,20 | 447,84 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 68.795,30 | 68.795,93 | -0,63 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - INSS 13º SALÁRIO | 608,08 | 227,70 | 608,08 | 227,70 |
| 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 | 152.392,69 | 147.295,40 | 6.122,17 |

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
O U T U B R O / 2018