



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2018

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	10.138,00	10.138,00	1.189.543,66	848.788,21	1.265,00	342.020,45
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	10.138,00	10.138,00	1.189.543,66	848.788,21	1.265,00	342.020,45
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.189.543,66	0,00	0,00	0,00	10.138,00	10.138,00	1.189.543,66	848.788,21	1.265,00	342.020,45
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.134.543,66	0,00	0,00	0,00	10.138,00	0,00	1.144.681,66	844.150,41	1.265,00	301.796,25
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.141,78	522.379,54	1.265,00	15.027,24
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	536.141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.141,78	522.379,54	1.265,00	15.027,24
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	436.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.900,00	436.573,40	1.265,00	1.591,60
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								53.718,80	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								377.100,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								377.100,00	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	85.806,14	0,00	13.435,64
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS								85.806,14	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	0,00	608.539,88	321.770,87	0,00	286.769,01
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	598.401,88	0,00	0,00	0,00	10.138,00	0,00	608.539,88	321.770,87	0,00	286.769,01
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.415,60	0,00	10.584,40
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								6.455,70	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	80.601,96	0,00	15.398,04
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								80.601,96	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	16.138,00	0,00	9.000,00
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								14.038,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79.801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.801,88	40.015,31	0,00	39.786,57
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								24.250,00	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								8.222,71	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								774,80	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								4.467,80	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								2.400,00	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	165.600,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								165.600,00	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	10.138,00	44.862,00	4.637,80	0,00	40.224,20
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.138,00	44.862,00	4.637,80	0,00	40.224,20



ESTADO DE ALAGOAS

PARIPUEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 09/2018

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	10.138,00	44.862,00	4.637,80	0,00	40.224,20
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.138,00	24.862,00	0,00	0,00	24.862,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.637,80	0,00	15.362,20
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	10.138,00	10.138,00	1.189.543,66	848.788,21	1.265,00	342.020,45

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 : 09/2018

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
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2018

Órgão : 01 41.175.340/0001-30 0000 - Câmara Municipal de Paripueira	744.996,51	102.526,70	847.523,21	744.996,51	102.526,70	847.523,21	744.996,51	102.526,70	847.523,21	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	744.996,51	102.526,70	847.523,21	744.996,51	102.526,70	847.523,21	744.996,51	102.526,70	847.523,21	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	744.996,51	102.526,70	847.523,21	744.996,51	102.526,70	847.523,21	744.996,51	102.526,70	847.523,21	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS CORRENTES	744.696,51	98.188,90	842.885,41	744.696,51	98.188,90	842.885,41	744.696,51	98.188,90	842.885,41	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.872,94	60.241,60	521.114,54	460.872,94	60.241,60	521.114,54	460.872,94	60.241,60	521.114,54	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS	460.872,94	60.241,60	521.114,54	460.872,94	60.241,60	521.114,54	460.872,94	60.241,60	521.114,54	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	386.128,40	49.180,00	435.308,40	386.128,40	49.180,00	435.308,40	386.128,40	49.180,00	435.308,40	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00000 VENCIMENTOS E SALARIOS	47.738,80	5.980,00	53.718,80	47.738,80	5.980,00	53.718,80	47.738,80	5.980,00	53.718,80	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00000 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
3.1.9.0.11.43.00.00.00000 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
3.1.9.0.11.45.00.00.00000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	809,60	0,00	809,60	809,60	0,00	809,60	809,60	0,00	809,60	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00000 SUBSÍDIOS	333.900,00	43.200,00	377.100,00	333.900,00	43.200,00	377.100,00	333.900,00	43.200,00	377.100,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.00000 SUBSIDIOS - VEREADOR	333.900,00	43.200,00	377.100,00	333.900,00	43.200,00	377.100,00	333.900,00	43.200,00	377.100,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.744,54	11.061,60	85.806,14	74.744,54	11.061,60	85.806,14	74.744,54	11.061,60	85.806,14	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	74.744,54	11.061,60	85.806,14	74.744,54	11.061,60	85.806,14	74.744,54	11.061,60	85.806,14	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.823,57	37.947,30	321.770,87	283.823,57	37.947,30	321.770,87	283.823,57	37.947,30	321.770,87	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS	283.823,57	37.947,30	321.770,87	283.823,57	37.947,30	321.770,87	283.823,57	37.947,30	321.770,87	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00000 MATERIAL DE CONSUMO	14.116,70	5.298,90	19.415,60	14.116,70	5.298,90	19.415,60	14.116,70	5.298,90	19.415,60	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.765,70	690,00	6.455,70	5.765,70	690,00	6.455,70	5.765,70	690,00	6.455,70	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.355,80	2.235,90	3.591,70	1.355,80	2.235,90	3.591,70	1.355,80	2.235,90	3.591,70	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00000 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
3.3.9.0.30.24.00.00.00000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	6.551,00	2.373,00	8.924,00	6.551,00	2.373,00	8.924,00	6.551,00	2.373,00	8.924,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	71.479,52	9.122,44	80.601,96	71.479,52	9.122,44	80.601,96	71.479,52	9.122,44	80.601,96	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	71.479,52	9.122,44	80.601,96	71.479,52	9.122,44	80.601,96	71.479,52	9.122,44	80.601,96	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.984,00	2.154,00	16.138,00	13.984,00	2.154,00	16.138,00	13.984,00	2.154,00	16.138,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.00000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.9.0.36.27.00.00.00000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00000 OUTROS SERVICOS	11.884,00	2.154,00	14.038,00	11.884,00	2.154,00	14.038,00	11.884,00	2.154,00	14.038,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.743,35	4.271,96	40.015,31	35.743,35	4.271,96	40.015,31	35.743,35	4.271,96	40.015,31	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21.750,00	2.500,00	24.250,00	21.750,00	2.500,00	24.250,00	21.750,00	2.500,00	24.250,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.00000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.00000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.199,75	1.022,96	8.222,71	7.199,75	1.022,96	8.222,71	7.199,75	1.022,96	8.222,71	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	300,00	350,00	650,00	300,00	350,00	650,00	300,00	350,00	650,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00000 SERVICOS BANCARIOS	675,80	99,00	774,80	675,80	99,00	774,80	675,80	99,00	774,80	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	4.167,80	300,00	4.467,80	4.167,80	300,00	4.467,80	4.167,80	300,00	4.467,80	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.00000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	300,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	148.500,00	17.100,00	165.600,00	148.500,00	17.100,00	165.600,00	148.500,00	17.100,00	165.600,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	148.500,00	17.100,00	165.600,00	148.500,00	17.100,00	165.600,00	148.500,00	17.100,00	165.600,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00000 DESPESAS DE CAPITAL	300,00	4.337,80	4.637,80	300,00	4.337,80	4.637,80	300,00	4.337,80	4.637,80	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00000 INVESTIMENTOS	300,00	4.337,80	4.637,80	300,00	4.337,80	4.637,80	300,00	4.337,80	4.637,80	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00000 APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	4.337,80	4.637,80	300,00	4.337,80	4.637,80	300,00	4.337,80	4.637,80	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	4.337,80	4.637,80	300,00	4.337,80	4.637,80	300,00	4.337,80	4.637,80	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.00000 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE	0,00	4.337,80	4.337,80	0,00	4.337,80	4.337,80	0,00	4.337,80	4.337,80	0,00
4.4.9.0.52.39.00.00.00000 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS 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 : 09/2018

Total Orçamentário :	744.996,51	102.526,70	847.523,21	744.996,51	102.526,70	847.523,21	744.996,51	102.526,70	847.523,21	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 : 09/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :						10.706,78		
00000130	20/09/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	000000CRED	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	98.124,52	0,00	108.831,30
00000262	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	108.821,80
00000260	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007166916478 - WILTON ALVES DA ROCHA	0,00	100,00	108.721,80
00000258	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	300,00	108.421,80
00000250	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00011782027475 - MARIA JULIENE SILVA DOS SANTOS	0,00	934,92	107.486,88
00000253	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00008497382455 - ROSE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	990,00	106.496,88
00000259	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	1.022,96	105.473,92
00000238	20/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.272,43	103.201,49
00000252	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	100.701,49
00000240	20/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.964,73	97.736,76
00000236	20/09/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00006711276400 - VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS	0,00	3.000,00	94.736,76
00000251	20/09/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	88.736,76
00000239	20/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	60.093,92
00000146	21/09/2018	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	163,52	59.930,40
00000241	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	1.900,00	58.030,40
00000244	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	1.900,00	56.130,40
00000242	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	1.900,00	54.230,40
00000248	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	1.900,00	52.330,40
00000243	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	1.900,00	50.430,40
00000249	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	1.900,00	48.530,40
00000245	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	1.900,00	46.630,40
00000246	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	1.900,00	44.730,40
00000247	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	1.900,00	42.830,40
00000145	21/09/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,21	39.769,19
00000144	21/09/2018	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,60	32.889,59
00000263	25/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	32.880,09
00000237	25/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	32.870,59
00000261	25/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	32.828,59



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 09/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000131	25/09/2018	INTERFERENCIA	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0000000000	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.000,00	27.828,59
00000143	25/09/2018	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.447,20	22.381,39
00000264	25/09/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.061,60	11.319,79
00000234	27/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	11.310,29
00000257	27/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	11.300,79
00000256	27/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	690,00	10.610,79
00000233	27/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	11050845000108 - MIXPEL	0,00	2.235,90	8.374,89
00000235	27/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	06999225000180 - NELSON J DE L FILHO CONSTRUÇÕES ME	0,00	2.373,00	6.001,89
00000232	27/09/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEB.CONTA	11050845000108 - MIXPEL	0,00	4.337,80	1.664,09
00000255	28/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	1.654,59
00000254	28/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	1.304,59
T O T A L				Saldo mês anterior :		10.706,78	98.124,52	107.526,71
							1.304,59	

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 : 09/2018

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	847.523,21
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	842.885,41
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	521.114,54
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	321.770,87
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	883.120,68		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	40.000,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	136.841,17		BAIXA - DEPÓSITOS	131.135,79
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A			S O M A		
		1.019.961,85			1.018.659,00
	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 -	1.304,59
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	1.304,59
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		1.019.963,59	TOTAL		1.019.963,59



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 09/2018

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	ANNE CAROLINE O ABELENDIA DE SENA CONTROLADOR INTERNO C.P.F. 071.685.244-61			JURANDIR DUARTE DA SILVA PRESIDENTE C.P.F. 861.289.814-53	
				EDVÂNIO DE LIMA SANTOS 1º SECRETÁRIO C.P.F. 022.349.404-60	
				MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 09/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	121.289,65	15.551,52	136.841,17
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	42.281,49	5.447,20	47.728,69
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	22.569,62	3.061,27	25.630,89
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.174,60	163,52	1.338,12
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	55.036,24	6.879,53	61.915,77
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	784.996,16	98.124,52	883.120,68
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	784.996,16	98.124,52	883.120,68
Total	906.285,81	113.676,04	1.019.961,85

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 DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 09/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	115.584,26	15.551,53	131.135,79
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	36.925,69	5.447,20	42.372,89
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	22.569,68	3.061,21	25.630,89
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.052,16	163,52	1.215,68
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	55.036,73	6.879,60	61.916,33
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	35.000,00	5.000,00	40.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	35.000,00	5.000,00	40.000,00
Total	150.584,26	20.551,53	171.135,79

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 : 09/2018

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado	Não Processado	Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
T O T A L						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL

EXERCÍCIO : 09/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1,74	1.019.961,85	1.019.961,85	1.022.996,80	1.022.996,80	-3.033,21
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1,74	1.019.961,85	1.019.961,85	1.018.659,00	1.018.659,00	1.304,59
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,74	1.019.961,85	1.019.961,85	1.018.659,00	1.018.659,00	1.304,59
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,74	1.019.961,85	1.019.961,85	1.018.659,00	1.018.659,00	1.304,59
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1,74	1.019.961,85	1.019.961,85	1.018.659,00	1.018.659,00	1.304,59
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,74	1.019.961,85	1.019.961,85	1.018.659,00	1.018.659,00	1.304,59
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1,74	1.019.961,85	1.019.961,85	1.018.659,00	1.018.659,00	1.304,59
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1,74	1.019.961,85	1.019.961,85	1.018.659,00	1.018.659,00	1.304,59
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,74	1.019.961,85	1.019.961,85	1.018.659,00	1.018.659,00	1.304,59
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	4.337,80	4.337,80	-4.337,80
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	4.337,80	4.337,80	-4.337,80
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	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 ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	4.337,80	4.337,80	-4.337,80
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	136.841,17	136.841,17	131.135,79	131.135,79	5.705,38
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	136.841,17	136.841,17	131.135,79	131.135,79	5.705,38
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	136.841,17	136.841,17	131.135,79	131.135,79	5.705,38
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	136.841,17	136.841,17	131.135,79	131.135,79	5.705,38
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.841,17	136.841,17	131.135,79	131.135,79	5.705,38
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	136.841,17	136.841,17	131.135,79	131.135,79	5.705,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	136.841,17	136.841,17	131.135,79	131.135,79	5.705,38
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	47.728,69	47.728,69	42.372,89	42.372,89	5.355,80
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	25.630,89	25.630,89	25.630,89	25.630,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.338,12	1.338,12	1.215,68	1.215,68	122,44
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	61.915,77	61.915,77	61.916,33	61.916,33	-0,56
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	562.129,27	562.129,27	-562.129,27
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	435.308,40	435.308,40	-435.308,40
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	435.308,40	435.308,40	-435.308,40
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	435.308,40	435.308,40	-435.308,40
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	435.308,40	435.308,40	-435.308,40
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	435.308,40	435.308,40	-435.308,40
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	53.718,80	53.718,80	-53.718,80
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	809,60	809,60	809,60	809,60	-809,60
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	377.100,00	377.100,00	-377.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	126.820,87	126.820,87	-126.820,87
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	19.415,60	19.415,60	-19.415,60
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	19.415,60	19.415,60	-19.415,60
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.415,60	19.415,60	-19.415,60
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.455,70	6.455,70	-6.455,70
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
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	107.405,27	107.405,27	-107.405,27



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 09/2018

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	94.639,96	94.639,96	-94.639,96
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	94.639,96	94.639,96	-94.639,96
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	80.601,96	80.601,96	-80.601,96
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	80.601,96	80.601,96	-80.601,96
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	14.038,00	14.038,00	-14.038,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	12.765,31	12.765,31	-12.765,31
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.765,31	12.765,31	-12.765,31
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	8.222,71	8.222,71	-8.222,71
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	8.222,71	8.222,71	-8.222,71
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	774,80	774,80	-774,80
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	1.766.241,36	1.766.241,36	80.000,00	80.000,00	1.686.241,36
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.766.241,36	1.766.241,36	80.000,00	80.000,00	1.686.241,36
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.766.241,36	1.766.241,36	80.000,00	80.000,00	1.686.241,36
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.766.241,36	1.766.241,36	80.000,00	80.000,00	1.686.241,36
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.766.241,36	1.766.241,36	80.000,00	80.000,00	1.686.241,36
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.766.241,36	1.766.241,36	80.000,00	80.000,00	1.686.241,36
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.766.241,36	1.766.241,36	80.000,00	80.000,00	1.686.241,36
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	1.766.241,36	1.766.241,36	80.000,00	80.000,00	1.686.241,36
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	1.766.241,36	1.766.241,36	0,00	0,00	1.766.241,36
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	136.841,17	136.841,17	1.827.447,21	1.827.447,21	-1.690.606,04
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	136.841,17	136.841,17	1.827.447,21	1.827.447,21	-1.690.606,04
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	136.841,17	136.841,17	1.827.447,21	1.827.447,21	-1.690.606,04
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	136.841,17	136.841,17	1.827.447,21	1.827.447,21	-1.690.606,04
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	136.841,17	136.841,17	1.827.447,21	1.827.447,21	-1.690.606,04
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	848.788,21	848.788,21	-848.788,21
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	136.841,17	136.841,17	131.135,79	131.135,79	5.705,38
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	847.523,21	847.523,21	-847.523,21

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
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 09/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito			
ATIVO FINANCEIRO			1,74	10.706,78	113.676,04		123.078,23	1.304,59
DISPONÍVEL			1,74	10.706,78	113.676,04		123.078,23	1.304,59
CAIXA			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
BANCOS			1,74	10.706,78	113.676,04		123.078,23	1.304,59
BANCOS - MOVIMENTOS			1,74	10.706,78	113.676,04		123.078,23	1.304,59
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	00000000000006000140-7	1,74	10.706,78	113.676,04		123.078,23	1.304,59
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 : 09/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								10.706,78
00000130	20/09/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	000000CRED	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	98.124,52	0,00	108.831,30
00000262	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	108.821,80
00000260	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007166916478 - WILTON ALVES DA ROCHA	0,00	100,00	108.721,80
00000258	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	300,00	108.421,80
00000250	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00011782027475 - MARIA JULIENE SILVA DOS SANTOS	0,00	934,92	107.486,88
00000253	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00008497382455 - ROSE KELLY SILVA DOS SANTOS	0,00	990,00	106.496,88
00000259	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - ELETROBRÁS	0,00	1.022,96	105.473,92
00000238	20/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.272,43	103.201,49
00000252	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	100.701,49
00000240	20/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.964,73	97.736,76
00000236	20/09/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00006711276400 - VALDEMERSON VITOR SILVA SANTOS	0,00	3.000,00	94.736,76
00000251	20/09/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	88.736,76
00000239	20/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	60.093,92
00000146	21/09/2018	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	163,52	59.930,40
00000241	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	1.900,00	58.030,40
00000244	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	1.900,00	56.130,40
00000242	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	1.900,00	54.230,40
00000248	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	1.900,00	52.330,40
00000243	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	1.900,00	50.430,40
00000249	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	1.900,00	48.530,40
00000245	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	1.900,00	46.630,40
00000246	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	1.900,00	44.730,40
00000247	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	1.900,00	42.830,40
00000145	21/09/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,21	39.769,19
00000144	21/09/2018	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,60	32.889,59
00000263	25/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	32.880,09
00000237	25/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	32.870,59
00000261	25/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	32.828,59



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 09/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000131	25/09/2018	INTERFERENCIA	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0000000000	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.000,00	27.828,59
00000143	25/09/2018	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.447,20	22.381,39
00000264	25/09/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.061,60	11.319,79
00000234	27/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	11.310,29
00000257	27/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	11.300,79
00000256	27/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	12275228000173 - TENOARA COMÉRCIO LTDA	0,00	690,00	10.610,79
00000233	27/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	11050845000108 - MIXPEL	0,00	2.235,90	8.374,89
00000235	27/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	06999225000180 - NELSON J DE L FILHO CONSTRUÇÕES ME	0,00	2.373,00	6.001,89
00000232	27/09/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEB.CONTA	11050845000108 - MIXPEL	0,00	4.337,80	1.664,09
00000255	28/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	1.654,59
00000254	28/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	1.304,59
T O T A L				Saldo mês anterior :		10.706,78	98.124,52	107.526,71
								1.304,59

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 : 09/2018

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição		Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		1.024,88	136.841,17	131.743,87	6.122,18
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA		91,40	47.728,69	42.372,89	5.447,20
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA		0,00	25.630,89	25.630,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		325,40	1.338,12	1.215,68	447,84
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	61.915,77	61.916,33	-0,56
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	136.841,17	131.743,87	6.122,18

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
S E T E M B R O / 2018