



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 01/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Paripueira	1.503.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.808,00	92.814,75	0,00	1.410.993,25
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.503.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.808,00	92.814,75	0,00	1.410.993,25
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.503.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.808,00	92.814,75	0,00	1.410.993,25
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.423.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.808,00	92.814,75	0,00	1.330.993,25
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.408,00	62.228,93	0,00	592.179,07
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	654.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.408,00	62.228,93	0,00	592.179,07
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	540.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.360,00	51.546,83	0,00	488.813,17
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								6.877,00	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								500,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								969,83	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								43.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								43.200,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.048,00	10.682,10	0,00	103.365,90
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								10.682,10	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	769.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.400,00	30.585,82	0,00	738.814,18
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	769.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.400,00	30.585,82	0,00	738.814,18
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	10.204,08	0,00	103.795,92
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								10.204,08	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	370,74	0,00	24.629,26
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								370,74	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	2.911,00	0,00	49.089,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								2.850,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								61,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	518.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.400,00	17.100,00	0,00	501.300,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								17.100,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 01/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		1.503.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.808,00	92.814,75	0,00	1.410.993,25

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

SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 209.780.494 - 20

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 : 01/2019

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

SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 209.780.494 - 20

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 : 01/2019

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 41.175.340/0001-30 0000 - Câmara Municipal de Paripueira		0,00	92.814,75	92.814,75	0,00	92.814,75	92.814,75	0,00	92.814,75	92.814,75	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		0,00	92.814,75	92.814,75	0,00	92.814,75	92.814,75	0,00	92.814,75	92.814,75	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		0,00	92.814,75	92.814,75	0,00	92.814,75	92.814,75	0,00	92.814,75	92.814,75	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	92.814,75	92.814,75	0,00	92.814,75	92.814,75	0,00	92.814,75	92.814,75	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.228,93	62.228,93	0,00	62.228,93	62.228,93	0,00	62.228,93	62.228,93	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.228,93	62.228,93	0,00	62.228,93	62.228,93	0,00	62.228,93	62.228,93	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	51.546,83	51.546,83	0,00	51.546,83	51.546,83	0,00	51.546,83	51.546,83	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.877,00	6.877,00	0,00	6.877,00	6.877,00	0,00	6.877,00	6.877,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	969,83	969,83	0,00	969,83	969,83	0,00	969,83	969,83	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.682,10	10.682,10	0,00	10.682,10	10.682,10	0,00	10.682,10	10.682,10	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	10.682,10	10.682,10	0,00	10.682,10	10.682,10	0,00	10.682,10	10.682,10	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.585,82	30.585,82	0,00	30.585,82	30.585,82	0,00	30.585,82	30.585,82	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.585,82	30.585,82	0,00	30.585,82	30.585,82	0,00	30.585,82	30.585,82	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	10.204,08	10.204,08	0,00	10.204,08	10.204,08	0,00	10.204,08	10.204,08	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	0,00	10.204,08	10.204,08	0,00	10.204,08	10.204,08	0,00	10.204,08	10.204,08	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	370,74	370,74	0,00	370,74	370,74	0,00	370,74	370,74	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	370,74	370,74	0,00	370,74	370,74	0,00	370,74	370,74	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.911,00	2.911,00	0,00	2.911,00	2.911,00	0,00	2.911,00	2.911,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
Total Orçamentário :		0,00	92.814,75	92.814,75	0,00	92.814,75	92.814,75	0,00	92.814,75	92.814,75	0,00

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

SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 209.780.494 - 20

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 : 01/2019

00000001	18/01/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	0000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	98.124,52	0,00	98.124,52
00000009	21/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	98.105,52
00000010	21/01/2019	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	204,08	97.901,44
00000008	21/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	97.551,44
00000005	21/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	370,74	97.180,70
00000021	21/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	500,00	96.680,70
00000019	21/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	969,83	95.710,87
00000013	21/01/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	1.900,00	93.810,87
00000014	21/01/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	1.900,00	91.910,87
00000017	21/01/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	1.900,00	90.010,87
00000012	21/01/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	1.900,00	88.110,87
00000018	21/01/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	1.900,00	86.210,87
00000010	21/01/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	1.900,00	84.310,87
00000015	21/01/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	1.900,00	82.410,87
00000016	21/01/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	1.900,00	80.510,87
00000007	21/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	78.010,87
00000003	21/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.538,04	75.472,83
00000011	21/01/2019	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,27	72.411,56
00000002	21/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.356,21	69.055,35
00000020	21/01/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	65.055,35
00000009	21/01/2019	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.826,70	59.228,65
00000006	21/01/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	53.228,65
00000012	21/01/2019	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,60	46.349,05
00000004	21/01/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	10.682,10	35.666,95
00000001	21/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	7.024,11
00000011	22/01/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	1.900,00	5.124,11
00000022	25/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	5.082,11



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 01/2019

T O T A L	Saldo mês anterior :	0,00	98.124,52	93.042,41	5.082,11
------------------	-----------------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------

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

SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 209.780.494 - 20

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 : 01/2019

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	92.814,75
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	92.814,75
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	62.228,93
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	30.585,82
1.4.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	98.124,52		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	15.743,99		BAIXA - DEPÓSITOS	15.971,65
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		113.868,51	S O M A		108.786,40
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	5.082,11
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	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.082,11
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		113.868,51	TOTAL		113.868,51

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

SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 209.780.494 - 20

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 01/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	15.743,99	15.743,99
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.508,48	5.508,48
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.151,90	3.151,90
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	204,08	204,08
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.879,53	6.879,53
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	98.124,52	98.124,52
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	98.124,52	98.124,52
Total	0,00	113.868,51	113.868,51

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

SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 209.780.494 - 20

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 : 01/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	15.971,65	15.971,65
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.826,70	5.826,70
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.061,27	3.061,27
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	204,08	204,08
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.879,60	6.879,60
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.971,65	15.971,65

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

SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 209.780.494 - 20

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 : 01/2019

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

SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 209.780.494 - 20

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 : 01/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	113.868,51	113.868,51	108.786,40	108.786,40	5.082,11
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	113.868,51	113.868,51	108.786,40	108.786,40	5.082,11
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	113.868,51	113.868,51	108.786,40	108.786,40	5.082,11
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	113.868,51	113.868,51	108.786,40	108.786,40	5.082,11
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.868,51	113.868,51	108.786,40	108.786,40	5.082,11
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	113.868,51	113.868,51	108.786,40	108.786,40	5.082,11
1.1.1.1.1.19.02.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	113.868,51	113.868,51	108.786,40	108.786,40	5.082,11
1.1.1.1.1.19.02.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	113.868,51	113.868,51	108.786,40	108.786,40	5.082,11
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	113.868,51	113.868,51	108.786,40	108.786,40	5.082,11
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	15.743,99	15.743,99	15.971,65	15.971,65	-227,66
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.743,99	15.743,99	15.971,65	15.971,65	-227,66
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.743,99	15.743,99	15.971,65	15.971,65	-227,66
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	15.743,99	15.743,99	15.971,65	15.971,65	-227,66
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.743,99	15.743,99	15.971,65	15.971,65	-227,66
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.743,99	15.743,99	15.971,65	15.971,65	-227,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15.743,99	15.743,99	15.971,65	15.971,65	-227,66
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.508,48	5.508,48	5.826,70	5.826,70	-318,22
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.151,90	3.151,90	3.061,27	3.061,27	90,63
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	204,08	204,08	204,08	204,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.879,53	6.879,53	6.879,60	6.879,60	-0,07
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	62.182,65	62.182,65	-62.182,65
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	51.546,83	51.546,83	-51.546,83
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	51.546,83	51.546,83	-51.546,83
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	51.546,83	51.546,83	-51.546,83
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	51.546,83	51.546,83	-51.546,83
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	51.546,83	51.546,83	-51.546,83
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6.877,00	6.877,00	-6.877,00
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	969,83	969,83	-969,83
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	-43.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	10.635,82	10.635,82	-10.635,82
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	10.635,82	10.635,82	-10.635,82
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	10.574,82	10.574,82	-10.574,82
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.574,82	10.574,82	-10.574,82
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	10.204,08	-10.204,08
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	10.204,08	-10.204,08
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	370,74	370,74	-370,74
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	-61,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	-61,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	-61,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	196.249,04	196.249,04	0,00	0,00	196.249,04
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	196.249,04	196.249,04	0,00	0,00	196.249,04
4.5.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.249,04	196.249,04	0,00	0,00	196.249,04
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	196.249,04	196.249,04	0,00	0,00	196.249,04
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	196.249,04	196.249,04	0,00	0,00	196.249,04
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	196.249,04	196.249,04	0,00	0,00	196.249,04



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 01/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	196.249,04	196.249,04	0,00	0,00	196.249,04
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	196.249,04	196.249,04	0,00	0,00	196.249,04
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	196.249,04	196.249,04	0,00	0,00	196.249,04
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	15.743,99	15.743,99	201.601,15	201.601,15	-185.857,16
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	15.743,99	15.743,99	201.601,15	201.601,15	-185.857,16
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.743,99	15.743,99	201.601,15	201.601,15	-185.857,16
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	15.743,99	15.743,99	201.601,15	201.601,15	-185.857,16
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.743,99	15.743,99	201.601,15	201.601,15	-185.857,16
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	92.814,75	92.814,75	-92.814,75
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.743,99	15.743,99	15.971,65	15.971,65	-227,66
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	92.814,75	92.814,75	-92.814,75

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

SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 209.780.494 - 20

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 : 01/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	0,00	113.868,51	108.786,40	5.082,11
DISPONÍVEL			0,00	0,00	113.868,51	108.786,40	5.082,11
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	0,00	113.868,51	108.786,40	5.082,11
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	0,00	113.868,51	108.786,40	5.082,11
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	00000000000006000140-7	0,00	0,00	113.868,51	108.786,40	5.082,11
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

SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 209.780.494 - 20

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 : 01/2019

00000001	18/01/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	98.124,52	0,00	98.124,52
00000009	21/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	98.105,52
00000010	21/01/2019	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	204,08	97.901,44
00000008	21/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	97.551,44
00000005	21/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	370,74	97.180,70
00000021	21/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	500,00	96.680,70
00000019	21/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	969,83	95.710,87
00000013	21/01/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	1.900,00	93.810,87
00000014	21/01/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	1.900,00	91.910,87
00000017	21/01/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	1.900,00	90.010,87
00000012	21/01/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	1.900,00	88.110,87
00000018	21/01/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	1.900,00	86.210,87
00000010	21/01/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	1.900,00	84.310,87
00000015	21/01/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	1.900,00	82.410,87
00000016	21/01/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	1.900,00	80.510,87
00000007	21/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	78.010,87
00000003	21/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.538,04	75.472,83
00000011	21/01/2019	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.061,27	72.411,56
00000002	21/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.356,21	69.055,35
00000020	21/01/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	65.055,35
00000009	21/01/2019	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.826,70	59.228,65
00000006	21/01/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	53.228,65
00000012	21/01/2019	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,60	46.349,05
00000004	21/01/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	10.682,10	35.666,95
00000001	21/01/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	7.024,11
00000011	22/01/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	1.900,00	5.124,11
00000022	25/01/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	5.082,11



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 01/2019

T O T A L

Saldo mês anterior :

0,00

98.124,52

93.042,41

5.082,11

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

SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 209.780.494 - 20

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 : 01/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		5.826,70	15.743,99	15.971,65	5.599,04
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	5.826,70	5.508,48	5.826,70	5.508,48	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.151,90	3.061,27	90,63	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	204,08	204,08	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.879,53	6.879,60	-0,07	
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	5.826,70	15.743,99	15.971,65	5.599,04	

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

SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO
 PRESIDENTE
 C.P.F. 209.780.494 - 20

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
JANEIRO / 2019