



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2019

| 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 | 927.477,28 | 0,00 | 576.330,72 |
| Unidade : 0001 | CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 1.503.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503.808,00 | 927.477,28 | 0,00 | 576.330,72 |
| 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 | 927.477,28 | 0,00 | 576.330,72 |
| 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 | 922.977,28 | 0,00 | 500.830,72 |
| 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 | 569.571,85 | 0,00 | 84.836,15 |
| 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 | 569.571,85 | 0,00 | 84.836,15 |
| 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 | 468.117,58 | 0,00 | 72.242,42 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | | 75.893,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.40.00.00.00 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00 | 13º SALARIO | | | | | | | | 1.454,75 | 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 | | | | | | | | 388.800,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.00 | SUBSÍDIOS - VEREADOR | | | | | | | | 388.800,00 | 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 | 101.454,27 | 0,00 | 12.593,73 |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | | | | | | 101.454,27 | 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 | 353.405,43 | 0,00 | 415.994,57 |
| 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 | 353.405,43 | 0,00 | 415.994,57 |
| 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 | 2.207,72 | 0,00 | 42.792,28 |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | 1.471,72 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | | | | | | | | 325,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.41.00.00.00 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | | | | | | | | 411,00 | 0,00 | |
| 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 | 91.836,52 | 0,00 | 22.163,48 |
| 3.3.9.0.35.01.00.00.00 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU | | | | | | | | 91.836,52 | 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 | 21.588,74 | 0,00 | 3.411,26 |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.21.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | | | | | | | | 1.650,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.22.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | | | | | | | | 5.300,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | | | 220,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS | | | | | | | | 10.418,74 | 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 | 46.072,45 | 0,00 | 5.927,55 |
| 3.3.9.0.39.01.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | | | | | | | 210,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.11.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | 30.150,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.17.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS | | | | | | | | 250,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.41.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | | | | | 458,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | 6.245,36 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | | | 931,09 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.00 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | 5.700,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | | 728,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | | | | | | | | 1.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.99.02.00.00 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E | | | | | | | | 1.400,00 | 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 | 191.700,00 | 0,00 | 326.700,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2019

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | | |
| 3.3.9.0.93.99.00.00.00 | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | 191.700,00 | 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 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 |
| 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 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 |
| 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 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 75.500,00 |
| 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 | 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 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| 4.4.9.0.52.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Orçamentário : | | 1.503.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503.808,00 | 927.477,28 | 0,00 | 0,00 | 576.330,72 |

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 ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
EXERCÍCIO : 09/2019

| 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 : 09/2019

| 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 | | 820.575,30 | 106.901,98 | 927.477,28 | 820.575,30 | 106.901,98 | 927.477,28 | 820.575,30 | 105.291,98 | 925.867,28 | 1.610,00 |
| Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | | 820.575,30 | 106.901,98 | 927.477,28 | 820.575,30 | 106.901,98 | 927.477,28 | 820.575,30 | 105.291,98 | 925.867,28 | 1.610,00 |
| 0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | 820.575,30 | 106.901,98 | 927.477,28 | 820.575,30 | 106.901,98 | 927.477,28 | 820.575,30 | 105.291,98 | 925.867,28 | 1.610,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | | 816.075,30 | 106.901,98 | 922.977,28 | 816.075,30 | 106.901,98 | 922.977,28 | 816.075,30 | 105.291,98 | 921.367,28 | 1.610,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 506.342,93 | 63.228,92 | 569.571,85 | 506.342,93 | 63.228,92 | 569.571,85 | 506.342,93 | 61.618,92 | 567.961,85 | 1.610,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 506.342,93 | 63.228,92 | 569.571,85 | 506.342,93 | 63.228,92 | 569.571,85 | 506.342,93 | 61.618,92 | 567.961,85 | 1.610,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 416.290,58 | 51.827,00 | 468.117,58 | 416.290,58 | 51.827,00 | 468.117,58 | 416.290,58 | 50.217,00 | 466.507,58 | 1.610,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 67.266,00 | 8.627,00 | 75.893,00 | 67.266,00 | 8.627,00 | 75.893,00 | 67.266,00 | 7.017,00 | 74.283,00 | 1.610,00 |
| 3.1.9.0.11.40.00.00.0000 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 | 13º SALARIO | 1.454,75 | 0,00 | 1.454,75 | 1.454,75 | 0,00 | 1.454,75 | 1.454,75 | 0,00 | 1.454,75 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 969,83 | 0,00 | 969,83 | 969,83 | 0,00 | 969,83 | 969,83 | 0,00 | 969,83 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.0000 | SUBSÍDIOS | 345.600,00 | 43.200,00 | 388.800,00 | 345.600,00 | 43.200,00 | 388.800,00 | 345.600,00 | 43.200,00 | 388.800,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 | SUBSÍDIOS - VEREADOR | 345.600,00 | 43.200,00 | 388.800,00 | 345.600,00 | 43.200,00 | 388.800,00 | 345.600,00 | 43.200,00 | 388.800,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.052,35 | 11.401,92 | 101.454,27 | 90.052,35 | 11.401,92 | 101.454,27 | 90.052,35 | 11.401,92 | 101.454,27 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 90.052,35 | 11.401,92 | 101.454,27 | 90.052,35 | 11.401,92 | 101.454,27 | 90.052,35 | 11.401,92 | 101.454,27 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 309.732,37 | 43.673,06 | 353.405,43 | 309.732,37 | 43.673,06 | 353.405,43 | 309.732,37 | 43.673,06 | 353.405,43 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 309.732,37 | 43.673,06 | 353.405,43 | 309.732,37 | 43.673,06 | 353.405,43 | 309.732,37 | 43.673,06 | 353.405,43 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.207,72 | 0,00 | 2.207,72 | 2.207,72 | 0,00 | 2.207,72 | 2.207,72 | 0,00 | 2.207,72 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.471,72 | 0,00 | 1.471,72 | 1.471,72 | 0,00 | 1.471,72 | 1.471,72 | 0,00 | 1.471,72 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.24.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.41.00.00.0000 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 81.632,44 | 10.204,08 | 91.836,52 | 81.632,44 | 10.204,08 | 91.836,52 | 81.632,44 | 10.204,08 | 91.836,52 | 0,00 |
| 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU | 81.632,44 | 10.204,08 | 91.836,52 | 81.632,44 | 10.204,08 | 91.836,52 | 81.632,44 | 10.204,08 | 91.836,52 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 15.390,74 | 6.198,00 | 21.588,74 | 15.390,74 | 6.198,00 | 21.588,74 | 15.390,74 | 6.198,00 | 21.588,74 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 3.300,00 | 700,00 | 4.000,00 | 3.300,00 | 700,00 | 4.000,00 | 3.300,00 | 700,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.21.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.22.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 800,00 | 4.500,00 | 5.300,00 | 800,00 | 4.500,00 | 5.300,00 | 800,00 | 4.500,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.23.00.00.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS | 9.420,74 | 998,00 | 10.418,74 | 9.420,74 | 998,00 | 10.418,74 | 9.420,74 | 998,00 | 10.418,74 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 41.301,47 | 4.770,98 | 46.072,45 | 41.301,47 | 4.770,98 | 46.072,45 | 41.301,47 | 4.770,98 | 46.072,45 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.01.00.00.0000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.11.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 26.800,00 | 3.350,00 | 30.150,00 | 26.800,00 | 3.350,00 | 30.150,00 | 26.800,00 | 3.350,00 | 30.150,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.17.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.41.00.00.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 458,00 | 0,00 | 458,00 | 458,00 | 0,00 | 458,00 | 458,00 | 0,00 | 458,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 5.219,88 | 1.025,48 | 6.245,36 | 5.219,88 | 1.025,48 | 6.245,36 | 5.219,88 | 1.025,48 | 6.245,36 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 806,09 | 125,00 | 931,09 | 806,09 | 125,00 | 931,09 | 806,09 | 125,00 | 931,09 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.0000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 657,50 | 70,50 | 728,00 | 657,50 | 70,50 | 728,00 | 657,50 | 70,50 | 728,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 200,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 169.200,00 | 22.500,00 | 191.700,00 | 169.200,00 | 22.500,00 | 191.700,00 | 169.200,00 | 22.500,00 | 191.700,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 169.200,00 | 22.500,00 | 191.700,00 | 169.200,00 | 22.500,00 | 191.700,00 | 169.200,00 | 22.500,00 | 191.700,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
 EXERCÍCIO : 09/2019

| 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 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.99.00.00.0000 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário : | | 820.575,30 | 106.901,98 | 927.477,28 | 820.575,30 | 106.901,98 | 927.477,28 | 820.575,30 | 105.291,98 | 925.867,28 | 1.610,00 |

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 : 09/2019

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|--|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 11.352,77 |
| 00000247 | 04/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00094102597468 - CESAR ROBERTO BARRETO DE FARIAS | 0,00 | 4.200,00 | 7.152,77 |
| 00000123 | 20/09/2019 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO | 0000000000 | 000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 65.000,00 | 0,00 | 72.152,77 |
| 00000124 | 20/09/2019 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO | 0000000000 | 000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 39.020,56 | 0,00 | 111.173,33 |
| 00000251 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 9,50 | 111.163,83 |
| 00000254 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 9,50 | 111.154,33 |
| 00000259 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 9,50 | 111.144,83 |
| 00000256 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET | 0,00 | 125,00 | 111.019,83 |
| 00000257 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 11918182000109 - UVEAL | 0,00 | 200,00 | 110.819,83 |
| 00000134 | 20/09/2019 | DESPESA EXTRA | ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 0 | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 0,00 | 224,04 | 110.595,79 |
| 00000253 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES | 0,00 | 350,00 | 110.245,79 |
| 00000248 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES | 0,00 | 700,00 | 109.545,79 |
| 00000255 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 12272084000100 - EQUATORIAL | 0,00 | 1.025,48 | 108.520,31 |
| 00000235 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS | 0,00 | 2.500,00 | 106.020,31 |
| 00000244 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | DEB.CONTA | 000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 2.591,87 | 103.428,44 |
| 00000252 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | 0,00 | 3.000,00 | 100.428,44 |
| 00000135 | 20/09/2019 | DESPESA EXTRA | IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 0 | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 0,00 | 3.065,63 | 97.362,81 |
| 00000262 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | DEB.CONTA | 000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 3.356,21 | 94.006,60 |
| 00000249 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | SERVICOS DE CONSULTORIA | DEB.CONTA | 00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES | 0,00 | 4.000,00 | 90.006,60 |
| 00000137 | 20/09/2019 | DESPESA EXTRA | INSS RETENÇÃO FOLHA | 0 | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 0,00 | 5.590,29 | 84.416,31 |
| 00000250 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | SERVICOS DE CONSULTORIA | DEB.CONTA | 00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA | 0,00 | 6.000,00 | 78.416,31 |
| 00000258 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | DEB.CONTA | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 0,00 | 11.401,92 | 67.014,39 |
| 00000243 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | DEB.CONTA | 000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 28.642,77 | 38.371,62 |
| 00000236 | 23/09/2019 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA | 0,00 | 2.500,00 | 35.871,62 |
| 00000237 | 23/09/2019 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO | 0,00 | 2.500,00 | 33.371,62 |
| 00000241 | 23/09/2019 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS | 0,00 | 2.500,00 | 30.871,62 |
| 00000242 | 23/09/2019 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO | 0,00 | 2.500,00 | 28.371,62 |
| 00000238 | 23/09/2019 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA | 0,00 | 2.500,00 | 25.871,62 |
| 00000239 | 23/09/2019 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA | 0,00 | 2.500,00 | 23.371,62 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 09/2019

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|------------------|------------|----------------|--|-----------|---|-----------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| 00000240 | 23/09/2019 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA | 0,00 | 2.500,00 | 20.871,62 | | |
| 00000138 | 24/09/2019 | DESPEZA EXTRA | CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0 | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 6.879,60 | 13.992,02 | | |
| 00000260 | 25/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 42,00 | 13.950,02 | | |
| 00000261 | 25/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO, | 0,00 | 300,00 | 13.650,02 | | |
| 00000246 | 25/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA | 0,00 | 978,04 | 12.671,98 | | |
| 00000234 | 25/09/2019 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO | 0,00 | 2.500,00 | 10.171,98 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 11.352,77 | 104.020,56 | 105.201,35 | 10.171,98 |

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 : 09/2019

| 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 | 925.867,28 |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 0,00 | 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 921.367,28 |
| 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 | 567.961,85 |
| 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 | 353.405,43 |
| 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 | 4.500,00 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito | 0,00 | 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 4.500,00 |
| 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 | 936.185,04 | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 |
| | INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS | 142.485,50 | | BAIXA - DEPÓSITOS | 142.631,28 |
| | | 0,00 | | BAIXA - RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| S O M A | | 1.078.670,54 | S O M A | | 1.068.498,56 |
| | 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 - | 10.171,98 |
| 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 | 10.171,98 |
| 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 | | 1.078.670,54 | TOTAL | | 1.078.670,54 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 09/2019

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 | | | SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO PRESIDENTE C.P.F. 209.780.494 - 20 | |
| | | | | 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 : 09/2019

| Descrição | ARRECADADA | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 126.635,31 | 15.850,19 | 142.485,50 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA | 44.640,51 | 5.590,29 | 50.230,80 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 25.245,72 | 3.156,26 | 28.401,98 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 1.712,28 | 224,04 | 1.936,32 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 55.036,80 | 6.879,60 | 61.916,40 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 832.164,48 | 104.020,56 | 936.185,04 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO | 832.164,48 | 104.020,56 | 936.185,04 |
| Total | 958.799,79 | 119.870,75 | 1.078.670,54 |

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 : 09/2019

| Descrição | P A G O | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 126.871,72 | 15.759,56 | 142.631,28 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA | 44.876,92 | 5.590,29 | 50.467,21 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 25.245,72 | 3.065,63 | 28.311,35 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 1.712,28 | 224,04 | 1.936,32 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 55.036,80 | 6.879,60 | 61.916,40 |
| 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 | 126.871,72 | 15.759,56 | 142.631,28 |

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
 RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
 EXERCÍCIO : 09/2019

| Empenho | Data | Credor | Digito | Despesa | Fonte de Recurso | Empenho | Liquidado | Pago | Cancelado | Processado | | Total a Pagar |
|-----------------------|------------|------------------------------------|--------|--------------------------|------------------|----------|-----------|----------|-----------|------------|------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | a Pagar | Não Processado a Pagar | |
| 00000260 | 20/09/2019 | 000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 2001 | 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | 0010.00.000 | 5.717,50 | 5.717,50 | 4.107,50 | 0,00 | 1.610,00 | 0,00 | 1.610,00 |
| Documentos : 1 | | | | | | 5.717,50 | 5.717,50 | 4.107,50 | 0,00 | 1.610,00 | 0,00 | 1.610,00 |

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
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 09/2019

| 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 | 119.870,75 | 1.078.670,54 | 121.051,54 | 1.068.498,56 | 10.171,98 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 119.870,75 | 1.078.670,54 | 121.051,54 | 1.068.498,56 | 10.171,98 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 119.870,75 | 1.078.670,54 | 121.051,54 | 1.068.498,56 | 10.171,98 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 119.870,75 | 1.078.670,54 | 121.051,54 | 1.068.498,56 | 10.171,98 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 119.870,75 | 1.078.670,54 | 121.051,54 | 1.068.498,56 | 10.171,98 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 119.870,75 | 1.078.670,54 | 121.051,54 | 1.068.498,56 | 10.171,98 |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 119.870,75 | 1.078.670,54 | 121.051,54 | 1.068.498,56 | 10.171,98 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 0,00 | 119.870,75 | 1.078.670,54 | 121.051,54 | 1.068.498,56 | 10.171,98 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 119.870,75 | 1.078.670,54 | 121.051,54 | 1.068.498,56 | 10.171,98 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 15.850,19 | 142.485,50 | 15.759,56 | 142.631,28 | -145,78 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 15.850,19 | 142.485,50 | 15.759,56 | 142.631,28 | -145,78 |
| 2.1.8.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 15.850,19 | 142.485,50 | 15.759,56 | 142.631,28 | -145,78 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 15.850,19 | 142.485,50 | 15.759,56 | 142.631,28 | -145,78 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.850,19 | 142.485,50 | 15.759,56 | 142.631,28 | -145,78 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 15.850,19 | 142.485,50 | 15.759,56 | 142.631,28 | -145,78 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 15.850,19 | 142.485,50 | 15.759,56 | 142.631,28 | -145,78 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 | INSS RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 5.590,29 | 50.230,80 | 5.590,29 | 50.467,21 | -236,41 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 | IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 3.156,26 | 28.401,98 | 3.065,63 | 28.311,35 | 90,63 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 | ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 224,04 | 1.936,32 | 224,04 | 1.936,32 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 | CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 6.879,60 | 61.916,40 | 6.879,60 | 61.916,40 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.340,06 | 588.634,01 | -588.634,01 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.217,00 | 466.507,58 | -466.507,58 |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.217,00 | 466.507,58 | -466.507,58 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.217,00 | 466.507,58 | -466.507,58 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.217,00 | 466.507,58 | -466.507,58 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.217,00 | 466.507,58 | -466.507,58 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.017,00 | 74.283,00 | -74.283,00 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 | SUBSÍDIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 388.800,00 | -388.800,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.123,06 | 122.126,43 | -122.126,43 |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.123,06 | 120.329,71 | -120.329,71 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.902,08 | 106.475,26 | -106.475,26 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.902,08 | 106.475,26 | -106.475,26 |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.204,08 | 91.836,52 | -91.836,52 |
| 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 | 91.836,52 | -91.836,52 |
| 3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 10.418,74 | -10.418,74 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,98 | 13.854,45 | -13.854,45 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,98 | 13.854,45 | -13.854,45 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 931,09 | -931,09 |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 931,09 | -931,09 |
| 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 | 1.025,48 | 6.245,36 | -6.245,36 |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,48 | 6.245,36 | -6.245,36 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,50 | 728,00 | -728,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 208.041,12 | 1.872.370,08 | 0,00 | 0,00 | 1.872.370,08 |
| 4.5.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 208.041,12 | 1.872.370,08 | 0,00 | 0,00 | 1.872.370,08 |
| 4.5.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 208.041,12 | 1.872.370,08 | 0,00 | 0,00 | 1.872.370,08 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 09/2019

| Conta | Descrição | Saldo Exerc.Ant. | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 208.041,12 | 1.872.370,08 | 0,00 | 0,00 | 1.872.370,08 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 208.041,12 | 1.872.370,08 | 0,00 | 0,00 | 1.872.370,08 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 208.041,12 | 1.872.370,08 | 0,00 | 0,00 | 1.872.370,08 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | 0,00 | 208.041,12 | 1.872.370,08 | 0,00 | 0,00 | 1.872.370,08 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO | 0,00 | 208.041,12 | 1.872.370,08 | 0,00 | 0,00 | 1.872.370,08 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE: | 0,00 | 208.041,12 | 1.872.370,08 | 0,00 | 0,00 | 1.872.370,08 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 0,00 | 15.850,19 | 142.485,50 | 227.953,52 | 1.995.975,84 | -1.853.490,34 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | 0,00 | 15.850,19 | 142.485,50 | 227.953,52 | 1.995.975,84 | -1.853.490,34 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 15.850,19 | 142.485,50 | 227.953,52 | 1.995.975,84 | -1.853.490,34 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 15.850,19 | 142.485,50 | 227.953,52 | 1.995.975,84 | -1.853.490,34 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 15.850,19 | 142.485,50 | 227.953,52 | 1.995.975,84 | -1.853.490,34 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.901,98 | 927.477,28 | -927.477,28 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 15.850,19 | 142.485,50 | 15.759,56 | 142.631,28 | -145,78 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.291,98 | 925.867,28 | -925.867,28 |

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 : 09/2019

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO | | |
|--|---------|------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 0,00 | 11.352,77 | 119.870,75 | 121.051,54 | 10.171,98 |
| DISPONÍVEL | | | 0,00 | 11.352,77 | 119.870,75 | 121.051,54 | 10.171,98 |
| CAIXA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | | | 0,00 | 11.352,77 | 119.870,75 | 121.051,54 | 10.171,98 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | 0,00 | 11.352,77 | 119.870,75 | 121.051,54 | 10.171,98 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02047-0 | 00000000000006000140-7 | 0,00 | 11.352,77 | 119.870,75 | 121.051,54 | 10.171,98 |
| 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 : 000000000006000140-7 | CAIXA

EXERCÍCIO : 09/2019

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|--|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 11.352,77 |
| 00000247 | 04/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00094102597468 - CESAR ROBERTO BARRETO DE FARIAS | 0,00 | 4.200,00 | 7.152,77 |
| 00000123 | 20/09/2019 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO | 0000000000 | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 65.000,00 | 0,00 | 72.152,77 |
| 00000124 | 20/09/2019 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO | 0000000000 | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 39.020,56 | 0,00 | 111.173,33 |
| 00000251 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 9,50 | 111.163,83 |
| 00000254 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 9,50 | 111.154,33 |
| 00000259 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 9,50 | 111.144,83 |
| 00000256 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET | 0,00 | 125,00 | 111.019,83 |
| 00000257 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 11918182000109 - UVEAL | 0,00 | 200,00 | 110.819,83 |
| 00000134 | 20/09/2019 | DESPESA EXTRA | ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 0 | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 0,00 | 224,04 | 110.595,79 |
| 00000253 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES | 0,00 | 350,00 | 110.245,79 |
| 00000248 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES | 0,00 | 700,00 | 109.545,79 |
| 00000255 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 12272084000100 - EQUATORIAL | 0,00 | 1.025,48 | 108.520,31 |
| 00000235 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS | 0,00 | 2.500,00 | 106.020,31 |
| 00000244 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | DEB.CONTA | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 2.591,87 | 103.428,44 |
| 00000252 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | 0,00 | 3.000,00 | 100.428,44 |
| 00000135 | 20/09/2019 | DESPESA EXTRA | IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 0 | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 0,00 | 3.065,63 | 97.362,81 |
| 00000262 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | DEB.CONTA | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 3.356,21 | 94.006,60 |
| 00000249 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | SERVICOS DE CONSULTORIA | DEB.CONTA | 00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES | 0,00 | 4.000,00 | 90.006,60 |
| 00000137 | 20/09/2019 | DESPESA EXTRA | INSS RETENÇÃO FOLHA | 0 | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 0,00 | 5.590,29 | 84.416,31 |
| 00000250 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | SERVICOS DE CONSULTORIA | DEB.CONTA | 00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA | 0,00 | 6.000,00 | 78.416,31 |
| 00000258 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | DEB.CONTA | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA | 0,00 | 11.401,92 | 67.014,39 |
| 00000243 | 20/09/2019 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | DEB.CONTA | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 28.642,77 | 38.371,62 |
| 00000236 | 23/09/2019 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA | 0,00 | 2.500,00 | 35.871,62 |
| 00000237 | 23/09/2019 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO | 0,00 | 2.500,00 | 33.371,62 |
| 00000241 | 23/09/2019 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS | 0,00 | 2.500,00 | 30.871,62 |
| 00000242 | 23/09/2019 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO | 0,00 | 2.500,00 | 28.371,62 |
| 00000238 | 23/09/2019 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA | 0,00 | 2.500,00 | 25.871,62 |
| 00000239 | 23/09/2019 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA | 0,00 | 2.500,00 | 23.371,62 |



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 09/2019

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|------------------|------------|----------------|--|-----------|---|-----------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| 00000240 | 23/09/2019 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA | 0,00 | 2.500,00 | 20.871,62 | | |
| 00000138 | 24/09/2019 | DESPEZA EXTRA | CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0 | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 6.879,60 | 13.992,02 | | |
| 00000260 | 25/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB.CONTA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 42,00 | 13.950,02 | | |
| 00000261 | 25/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO, | 0,00 | 300,00 | 13.650,02 | | |
| 00000246 | 25/09/2019 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DEB.CONTA | 00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA | 0,00 | 978,04 | 12.671,98 | | |
| 00000234 | 25/09/2019 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | DEB.CONTA | 00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO | 0,00 | 2.500,00 | 10.171,98 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 11.352,77 | 104.020,56 | 105.201,35 | 10.171,98 |

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 : 09/2019

| TÍTULOS | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Descrição | Dívida Exerc. Anterior | Inscrição | Baixa | Dívida Exerc.Seguinte |
| DEPÓSITOS A PAGAR | | 5.826,70 | 142.485,50 | 142.631,28 | 5.680,92 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA | 5.826,70 | 50.230,80 | 50.467,21 | 5.590,29 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 28.401,98 | 28.311,35 | 90,63 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 1.936,32 | 1.936,32 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 61.916,40 | 61.916,40 | 0,00 | |
| 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 | 142.485,50 | 142.631,28 | 5.680,92 |

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
S E T E M B R O / 2019