



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 05/2019**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Paripueira	1.503.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.808,00	502.541,00	0,00	1.001.267,00
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.503.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.808,00	502.541,00	0,00	1.001.267,00
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.503.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.808,00	502.541,00	0,00	1.001.267,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.423.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.808,00</b>	<b>498.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.767,00</b>
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	315.201,42	0,00	339.206,58
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	315.201,42	0,00	339.206,58
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	259.354,83	0,00	281.005,17
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								41.385,00	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								1.000,00	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								216.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								216.000,00	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	55.846,59	0,00	58.201,41
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								55.846,59	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	182.839,58	0,00	586.560,42
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	182.839,58	0,00	586.560,42
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	736,00	0,00	44.264,00
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	51.020,20	0,00	62.979,80
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								51.020,20	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	8.426,74	0,00	16.573,26
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								1.200,00	0,00	
3.3.9.0.36.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								300,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								500,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								6.426,74	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	20.956,64	0,00	31.043,36
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								14.250,00	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								3.149,55	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								431,09	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								1.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								408,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								600,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								600,00	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	101.700,00	0,00	416.700,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								101.700,00	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>
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	75.500,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 05/2019**

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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.500,00	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		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		30.500,00
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								4.500,00	0,00		
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.503.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.808,00</b>	<b>502.541,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.001.267,00</b>

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 : 05/2019**

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 : 05/2019**

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
<b>Órgão : 01 41.175.340/0001-30 0000 - Câmara Municipal de Paripueira</b>		392.858,06	109.682,94	502.541,00	392.858,06	109.682,94	502.541,00	392.858,06	109.332,94	502.191,00	350,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA</b>		392.858,06	109.682,94	502.541,00	392.858,06	109.682,94	502.541,00	392.858,06	109.332,94	502.191,00	350,00
<b>0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>392.858,06</b>	<b>109.682,94</b>	<b>502.541,00</b>	<b>392.858,06</b>	<b>109.682,94</b>	<b>502.541,00</b>	<b>392.858,06</b>	<b>109.332,94</b>	<b>502.191,00</b>	<b>350,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>392.858,06</b>	<b>105.182,94</b>	<b>498.041,00</b>	<b>392.858,06</b>	<b>105.182,94</b>	<b>498.041,00</b>	<b>392.858,06</b>	<b>104.832,94</b>	<b>497.691,00</b>	<b>350,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.972,50	63.228,92	315.201,42	251.972,50	63.228,92	315.201,42	251.972,50	63.228,92	315.201,42	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	251.972,50	63.228,92	315.201,42	251.972,50	63.228,92	315.201,42	251.972,50	63.228,92	315.201,42	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	207.527,83	51.827,00	259.354,83	207.527,83	51.827,00	259.354,83	207.527,83	51.827,00	259.354,83	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	32.758,00	8.627,00	41.385,00	32.758,00	8.627,00	41.385,00	32.758,00	8.627,00	41.385,00	0,00
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
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	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	172.800,00	43.200,00	216.000,00	172.800,00	43.200,00	216.000,00	172.800,00	43.200,00	216.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	172.800,00	43.200,00	216.000,00	172.800,00	43.200,00	216.000,00	172.800,00	43.200,00	216.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.444,67	11.401,92	55.846,59	44.444,67	11.401,92	55.846,59	44.444,67	11.401,92	55.846,59	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	44.444,67	11.401,92	55.846,59	44.444,67	11.401,92	55.846,59	44.444,67	11.401,92	55.846,59	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.885,56	41.954,02	182.839,58	140.885,56	41.954,02	182.839,58	140.885,56	41.604,02	182.489,58	350,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	140.885,56	41.954,02	182.839,58	140.885,56	41.954,02	182.839,58	140.885,56	41.604,02	182.489,58	350,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	736,00	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	40.816,12	10.204,08	51.020,20	40.816,12	10.204,08	51.020,20	40.816,12	10.204,08	51.020,20	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	40.816,12	10.204,08	51.020,20	40.816,12	10.204,08	51.020,20	40.816,12	10.204,08	51.020,20	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.628,74	1.798,00	8.426,74	6.628,74	1.798,00	8.426,74	6.628,74	1.798,00	8.426,74	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.36.21.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00	500,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	4.928,74	1.498,00	6.426,74	4.928,74	1.498,00	6.426,74	4.928,74	1.498,00	6.426,74	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.504,70	7.451,94	20.956,64	13.504,70	7.451,94	20.956,64	13.504,70	7.101,94	20.606,64	350,00
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	11.400,00	2.850,00	14.250,00	11.400,00	2.850,00	14.250,00	11.400,00	2.500,00	13.900,00	350,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	458,00	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.095,20	2.054,35	3.149,55	1.095,20	2.054,35	3.149,55	1.095,20	2.054,35	3.149,55	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	100,00	331,09	431,09	100,00	331,09	431,09	100,00	331,09	431,09	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	299,50	108,50	408,00	299,50	108,50	408,00	299,50	108,50	408,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	79.200,00	22.500,00	101.700,00	79.200,00	22.500,00	101.700,00	79.200,00	22.500,00	101.700,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	79.200,00	22.500,00	101.700,00	79.200,00	22.500,00	101.700,00	79.200,00	22.500,00	101.700,00	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 05/2019**

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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>392.858,06</b>	<b>109.682,94</b>	<b>502.541,00</b>	<b>392.858,06</b>	<b>109.682,94</b>	<b>502.541,00</b>	<b>392.858,06</b>	<b>109.332,94</b>	<b>502.191,00</b>	<b>350,00</b>

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**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 05/2019**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>23.062,52</b>
00000106	02/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	206,09	22.856,43
00000105	14/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	22.846,93
00000108	14/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	22.837,43
00000110	14/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	200,00	22.637,43
00000104	14/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	01951388000179 - A B C INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	22.387,43
00000109	14/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	959,56	21.427,87
00000107	14/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	23236408000162 - EDVALDO DE FRANCA	0,00	1.200,00	20.227,87
00000074	20/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	104.020,56	0,00	124.248,43
00000072	20/05/2019	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,60	117.368,83
00000140	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	117.359,33
00000131	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	117.349,83
00000124	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	117.340,33
00000136	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	117.330,83
00000138	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	117.321,33
00000127	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	125,00	117.196,33
00000070	21/05/2019	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	204,08	116.992,25
00000130	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	17534077000144 - DEBORA DANIELA BARROS DIAS	0,00	458,00	116.534,25
00000129	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	500,00	116.034,25
00000128	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	1.094,79	114.939,46
00000117	21/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	112.439,46
00000116	21/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	109.939,46
00000112	21/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	107.439,46
00000118	21/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	104.939,46
00000111	21/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	102.439,46
00000115	21/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	99.939,46
00000114	21/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	97.439,46
00000113	21/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	2.500,00	94.939,46
00000133	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	92.439,46



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 05/2019**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000122	21/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.591,87	89.847,59		
00000075	21/05/2019	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.251,25	86.596,34		
00000132	21/05/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	82.596,34		
00000123	21/05/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEB.CONTA	11638365000162 - A. C. COM. DE MÁRMORE E GRANITOS LTDA	0,00	4.500,00	78.096,34		
00000073	21/05/2019	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.590,29	72.506,05		
00000134	21/05/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	66.506,05		
00000139	21/05/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.401,92	55.104,13		
00000120	21/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	26.461,29		
00000125	22/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	300,00	26.161,29		
00000126	22/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	998,00	25.163,29		
00000119	22/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	22.663,29		
00000121	22/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.966,21	17.697,08		
00000135	27/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	17.655,08		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>23.062,52</b>	<b>104.020,56</b>	<b>109.428,00</b>	<b>17.655,08</b>

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 : 05/2019**

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	502.191,00
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>497.691,00</b>
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	315.201,42
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	182.489,58
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			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.500,00</b>
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			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>		<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>		<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>520.102,80</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>79.084,39</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>79.341,11</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>599.187,19</b>	<b>S O M A</b>		<b>581.532,11</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
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 -	17.655,08
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	17.655,08
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
<b>TOTAL</b>		<b>599.187,19</b>	<b>TOTAL</b>		<b>599.187,19</b>





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 05/2019**

## 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 : 05/2019**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>63.254,23</b>	<b>15.830,16</b>	<b>79.084,39</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	22.279,35	5.590,29	27.869,64
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	12.620,68	3.156,26	15.776,94
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	836,08	204,08	1.040,16
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	27.518,12	6.879,53	34.397,65
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>416.082,24</b>	<b>104.020,56</b>	<b>520.102,80</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	416.082,24	104.020,56	520.102,80
<b>Total</b>	<b>479.336,47</b>	<b>119.850,72</b>	<b>599.187,19</b>

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 : 05/2019**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>63.415,89</b>	<b>15.925,22</b>	<b>79.341,11</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	22.515,76	5.590,29	28.106,05
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	12.525,69	3.251,25	15.776,94
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	856,04	204,08	1.060,12
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	27.518,40	6.879,60	34.398,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>63.415,89</b>	<b>15.925,22</b>	<b>79.341,11</b>

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 : 05/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000136	21/05/2019	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	2001	3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0010.00.000	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
<b>Documentos : 1</b>						350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00

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 : 05/2019**

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	0,00	119.850,72	599.187,19	125.258,16	581.532,11	<b>17.655,08</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	119.850,72	599.187,19	125.258,16	581.532,11	<b>17.655,08</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	119.850,72	599.187,19	125.258,16	581.532,11	<b>17.655,08</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	119.850,72	599.187,19	125.258,16	581.532,11	<b>17.655,08</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.850,72	599.187,19	125.258,16	581.532,11	<b>17.655,08</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	119.850,72	599.187,19	125.258,16	581.532,11	<b>17.655,08</b>
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	119.850,72	599.187,19	125.258,16	581.532,11	<b>17.655,08</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	119.850,72	599.187,19	125.258,16	581.532,11	<b>17.655,08</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	119.850,72	599.187,19	125.258,16	581.532,11	<b>17.655,08</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	15.830,16	79.084,39	15.925,22	79.341,11	<b>-256,72</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.830,16	79.084,39	15.925,22	79.341,11	<b>-256,72</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.830,16	79.084,39	15.925,22	79.341,11	<b>-256,72</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	15.830,16	79.084,39	15.925,22	79.341,11	<b>-256,72</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.830,16	79.084,39	15.925,22	79.341,11	<b>-256,72</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.830,16	79.084,39	15.925,22	79.341,11	<b>-256,72</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15.830,16	79.084,39	15.925,22	79.341,11	<b>-256,72</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.590,29	27.869,64	5.590,29	28.106,05	<b>-236,41</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.156,26	15.776,94	3.251,25	15.776,94	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	204,08	1.040,16	204,08	1.060,12	<b>-19,96</b>
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.879,53	34.397,65	6.879,60	34.398,00	<b>-0,35</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	67.473,02	323.765,41	<b>-323.765,41</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	51.827,00	259.354,83	<b>-259.354,83</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	51.827,00	259.354,83	<b>-259.354,83</b>
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	51.827,00	259.354,83	<b>-259.354,83</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	51.827,00	259.354,83	<b>-259.354,83</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	51.827,00	259.354,83	<b>-259.354,83</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.627,00	41.385,00	<b>-41.385,00</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	43.200,00	216.000,00	<b>-216.000,00</b>
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	15.646,02	64.410,58	<b>-64.410,58</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	15.646,02	64.085,58	<b>-64.085,58</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	11.702,08	58.646,94	<b>-58.646,94</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.702,08	58.646,94	<b>-58.646,94</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	51.020,20	<b>-51.020,20</b>
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	51.020,20	<b>-51.020,20</b>
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.498,00	6.426,74	<b>-6.426,74</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	3.943,94	5.438,64	<b>-5.438,64</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.943,94	5.438,64	<b>-5.438,64</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	331,09	431,09	<b>-431,09</b>
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	331,09	431,09	<b>-431,09</b>
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	<b>-250,00</b>
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	<b>-250,00</b>
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	2.054,35	3.149,55	<b>-3.149,55</b>
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	2.054,35	3.149,55	<b>-3.149,55</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	108,50	408,00	<b>-408,00</b>
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	<b>-1.200,00</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	208.041,12	1.040.205,60	0,00	0,00	<b>1.040.205,60</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 05/2019**

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	208.041,12	1.040.205,60	0,00	0,00	<b>1.040.205,60</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	208.041,12	1.040.205,60	0,00	0,00	<b>1.040.205,60</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	208.041,12	1.040.205,60	0,00	0,00	<b>1.040.205,60</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	208.041,12	1.040.205,60	0,00	0,00	<b>1.040.205,60</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	208.041,12	1.040.205,60	0,00	0,00	<b>1.040.205,60</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	208.041,12	1.040.205,60	0,00	0,00	<b>1.040.205,60</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	208.041,12	1.040.205,60	0,00	0,00	<b>1.040.205,60</b>
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	1.040.205,60	0,00	0,00	<b>1.040.205,60</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	15.830,16	79.084,39	234.941,10	1.084.073,11	<b>-1.004.988,72</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	15.830,16	79.084,39	234.941,10	1.084.073,11	<b>-1.004.988,72</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.830,16	79.084,39	234.941,10	1.084.073,11	<b>-1.004.988,72</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	15.830,16	79.084,39	234.941,10	1.084.073,11	<b>-1.004.988,72</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.830,16	79.084,39	234.941,10	1.084.073,11	<b>-1.004.988,72</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	109.682,94	502.541,00	<b>-502.541,00</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.830,16	79.084,39	15.925,22	79.341,11	<b>-256,72</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	109.332,94	502.191,00	<b>-502.191,00</b>

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**  
**RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES**  
**EXERCÍCIO : 05/2019**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>23.062,52</b>	<b>119.850,72</b>	<b>125.258,16</b>	<b>17.655,08</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>23.062,52</b>	<b>119.850,72</b>	<b>125.258,16</b>	<b>17.655,08</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>			<b>0,00</b>	<b>23.062,52</b>	<b>119.850,72</b>	<b>125.258,16</b>	<b>17.655,08</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>23.062,52</b>	<b>119.850,72</b>	<b>125.258,16</b>	<b>17.655,08</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	00000000000006000140-7	0,00	23.062,52	119.850,72	125.258,16	17.655,08
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 : 05/2019**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>23.062,52</b>
00000106	02/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	206,09	22.856,43
00000105	14/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	22.846,93
00000108	14/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	22.837,43
00000110	14/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	200,00	22.637,43
00000104	14/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	01951388000179 - A B C INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	22.387,43
00000109	14/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	959,56	21.427,87
00000107	14/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	23236408000162 - EDVALDO DE FRANCA	0,00	1.200,00	20.227,87
00000074	20/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	104.020,56	0,00	124.248,43
00000072	20/05/2019	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,60	117.368,83
00000140	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	117.359,33
00000131	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	117.349,83
00000124	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	117.340,33
00000136	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	117.330,83
00000138	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	117.321,33
00000127	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	125,00	117.196,33
00000070	21/05/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	204,08	116.992,25
00000130	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	17534077000144 - DEBORA DANIELA BARROS DIAS	0,00	458,00	116.534,25
00000129	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	500,00	116.034,25
00000128	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	1.094,79	114.939,46
00000117	21/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	112.439,46
00000116	21/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	109.939,46
00000112	21/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	107.439,46
00000118	21/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	104.939,46
00000111	21/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	102.439,46
00000115	21/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	99.939,46
00000114	21/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	97.439,46
00000113	21/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	2.500,00	94.939,46
00000133	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & AUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	92.439,46





ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000122	21/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.591,87	89.847,59		
00000075	21/05/2019	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.251,25	86.596,34		
00000132	21/05/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	82.596,34		
00000123	21/05/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEB.CONTA	11638365000162 - A. C. COM. DE MÁRMORE E GRANITOS LTDA	0,00	4.500,00	78.096,34		
00000073	21/05/2019	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.590,29	72.506,05		
00000134	21/05/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	66.506,05		
00000139	21/05/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.401,92	55.104,13		
00000120	21/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	26.461,29		
00000125	22/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	300,00	26.161,29		
00000126	22/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	998,00	25.163,29		
00000119	22/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	22.663,29		
00000121	22/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.966,21	17.697,08		
00000135	27/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	17.655,08		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>23.062,52</b>	<b>104.020,56</b>	<b>109.428,00</b>	<b>17.655,08</b>

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**  
**ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE**  
**EXERCÍCIO : 05/2019**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>5.826,70</b>	<b>79.084,39</b>	<b>79.341,11</b>	<b>5.569,98</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	5.826,70	27.869,64	28.106,05	5.590,29	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	15.776,94	15.776,94	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.040,16	1.060,12	-19,96	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	34.397,65	34.398,00	-0,35	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>5.826,70</b>	<b>79.084,39</b>	<b>79.341,11</b>	<b>5.569,98</b>

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**

**M A I O / 2019**