



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 03/2019

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	290.613,56	0,00	1.213.194,44
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.503.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.808,00	290.613,56	0,00	1.213.194,44
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	290.613,56	0,00	1.213.194,44
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	290.613,56	0,00	1.133.194,44
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	188.743,58	0,00	465.664,42
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	188.743,58	0,00	465.664,42
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	155.700,83	0,00	384.659,17
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								24.131,00	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								129.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								129.600,00	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	33.042,75	0,00	81.005,25
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								33.042,75	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	101.869,98	0,00	667.530,02
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	101.869,98	0,00	667.530,02
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	325,00	0,00	44.675,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								325,00	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	30.612,04	0,00	83.387,96
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								30.612,04	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	3.648,74	0,00	21.351,26
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								200,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								3.448,74	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	10.584,20	0,00	41.415,80
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								8.550,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								1.095,20	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								100,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								229,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								400,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								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	56.700,00	0,00	461.700,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								56.700,00	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	0,00	0,00	80.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 03/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		1.503.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.808,00	290.613,56	0,00	1.213.194,44

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
EXERCÍCIO : 03/2019

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 : 03/2019

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		187.313,36	103.300,20	290.613,56	187.313,36	103.300,20	290.613,56	187.313,36	103.300,20	290.613,56	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		187.313,36	103.300,20	290.613,56	187.313,36	103.300,20	290.613,56	187.313,36	103.300,20	290.613,56	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		187.313,36	103.300,20	290.613,56	187.313,36	103.300,20	290.613,56	187.313,36	103.300,20	290.613,56	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		187.313,36	103.300,20	290.613,56	187.313,36	103.300,20	290.613,56	187.313,36	103.300,20	290.613,56	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.514,66	63.228,92	188.743,58	125.514,66	63.228,92	188.743,58	125.514,66	63.228,92	188.743,58	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	125.514,66	63.228,92	188.743,58	125.514,66	63.228,92	188.743,58	125.514,66	63.228,92	188.743,58	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103.873,83	51.827,00	155.700,83	103.873,83	51.827,00	155.700,83	103.873,83	51.827,00	155.700,83	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.504,00	8.627,00	24.131,00	15.504,00	8.627,00	24.131,00	15.504,00	8.627,00	24.131,00	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	86.400,00	43.200,00	129.600,00	86.400,00	43.200,00	129.600,00	86.400,00	43.200,00	129.600,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	86.400,00	43.200,00	129.600,00	86.400,00	43.200,00	129.600,00	86.400,00	43.200,00	129.600,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.640,83	11.401,92	33.042,75	21.640,83	11.401,92	33.042,75	21.640,83	11.401,92	33.042,75	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	21.640,83	11.401,92	33.042,75	21.640,83	11.401,92	33.042,75	21.640,83	11.401,92	33.042,75	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.798,70	40.071,28	101.869,98	61.798,70	40.071,28	101.869,98	61.798,70	40.071,28	101.869,98	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.798,70	40.071,28	101.869,98	61.798,70	40.071,28	101.869,98	61.798,70	40.071,28	101.869,98	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.407,96	10.204,08	30.612,04	20.407,96	10.204,08	30.612,04	20.407,96	10.204,08	30.612,04	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	20.407,96	10.204,08	30.612,04	20.407,96	10.204,08	30.612,04	20.407,96	10.204,08	30.612,04	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.368,74	2.280,00	3.648,74	1.368,74	2.280,00	3.648,74	1.368,74	2.280,00	3.648,74	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	1.368,74	2.080,00	3.448,74	1.368,74	2.080,00	3.448,74	1.368,74	2.080,00	3.448,74	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.822,00	4.762,20	10.584,20	5.822,00	4.762,20	10.584,20	5.822,00	4.762,20	10.584,20	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.700,00	2.850,00	8.550,00	5.700,00	2.850,00	8.550,00	5.700,00	2.850,00	8.550,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.095,20	1.095,20	0,00	1.095,20	1.095,20	0,00	1.095,20	1.095,20	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	122,00	107,00	229,00	122,00	107,00	229,00	122,00	107,00	229,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.200,00	22.500,00	56.700,00	34.200,00	22.500,00	56.700,00	34.200,00	22.500,00	56.700,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.200,00	22.500,00	56.700,00	34.200,00	22.500,00	56.700,00	34.200,00	22.500,00	56.700,00	0,00
Total Orçamentário :		187.313,36	103.300,20	290.613,56	187.313,36	103.300,20	290.613,56	187.313,36	103.300,20	290.613,56	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
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								8.809,52
00000061	13/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	210,00	8.599,52
00000075	13/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	00629989000105 - M S DA SILVA CONSTRUÇÕES ME	0,00	325,00	8.274,52
00000063	13/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	1.095,20	7.179,32
00000062	15/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004384389493 - CICERO LIMA DE OLIVEIRA	0,00	250,00	6.929,32
00000064	15/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00046894535434 - EMANUEL CAMPELO DE OLIVIERA	0,00	350,00	6.579,32
00000069	18/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	6.542,82
00000043	19/03/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	98.124,52	0,00	104.667,34
00000070	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	104.648,34
00000058	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	200,00	104.448,34
00000041	20/03/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	243,80	104.204,54
00000065	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	103.854,54
00000066	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	500,00	103.354,54
00000059	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	980,00	102.374,54
00000074	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	99.874,54
00000042	20/03/2019	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.246,89	96.627,65
00000068	20/03/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	92.627,65
00000048	20/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.966,21	87.661,44
00000073	20/03/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	81.661,44
00000040	20/03/2019	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,60	74.781,84
00000046	20/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	46.139,00
00000071	21/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	46.129,50
00000060	21/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	100,00	46.029,50
00000076	21/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	200,00	45.829,50
00000067	21/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	200,00	45.629,50
00000057	21/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	43.129,50
00000055	21/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	40.629,50
00000054	21/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	38.129,50
00000050	21/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO	0,00	2.500,00	35.629,50



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
					DOS SANTOS					
00000056	21/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	33.129,50		
00000049	21/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	30.629,50		
00000053	21/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	28.129,50		
00000052	21/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	25.629,50		
00000051	21/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	2.500,00	23.129,50		
00000047	21/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.591,87	20.537,63		
00000045	21/03/2019	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.590,29	14.947,34		
00000077	21/03/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.401,92	3.545,42		
00000072	25/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	3.503,42		
T O T A L						Saldo mês anterior :	8.809,52	98.124,52	103.430,62	3.503,42

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 : 03/2019

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	290.613,56
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	290.613,56
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	188.743,58
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	101.869,98
1.4.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	294.373,56		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	47.424,07		BAIXA - DEPÓSITOS	47.680,65
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		341.797,63	S O M A		338.294,21
	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 -	3.503,42
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	3.503,42
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		341.797,63	TOTAL		341.797,63

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 03/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	31.593,91	15.830,16	47.424,07
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	11.098,77	5.590,29	16.689,06
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	6.308,16	3.156,26	9.464,42
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	427,92	204,08	632,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	13.759,06	6.879,53	20.638,59
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	196.249,04	98.124,52	294.373,56
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	196.249,04	98.124,52	294.373,56
Total	227.842,95	113.954,68	341.797,63

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 : 03/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	31.720,07	15.960,58	47.680,65
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	11.335,18	5.590,29	16.925,47
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	6.217,53	3.246,89	9.464,42
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	408,16	243,80	651,96
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	13.759,20	6.879,60	20.638,80
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	31.720,07	15.960,58	47.680,65

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 : 03/2019

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

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

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 DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 03/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	0,00	113.954,68	341.797,63	119.260,78	338.294,21	3.503,42
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	113.954,68	341.797,63	119.260,78	338.294,21	3.503,42
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	113.954,68	341.797,63	119.260,78	338.294,21	3.503,42
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	113.954,68	341.797,63	119.260,78	338.294,21	3.503,42
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.954,68	341.797,63	119.260,78	338.294,21	3.503,42
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	113.954,68	341.797,63	119.260,78	338.294,21	3.503,42
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	0,00	113.954,68	341.797,63	119.260,78	338.294,21	3.503,42
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	113.954,68	341.797,63	119.260,78	338.294,21	3.503,42
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	113.954,68	341.797,63	119.260,78	338.294,21	3.503,42
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	15.830,16	47.424,07	15.960,58	47.680,65	-256,58
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.830,16	47.424,07	15.960,58	47.680,65	-256,58
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.830,16	47.424,07	15.960,58	47.680,65	-256,58
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	15.830,16	47.424,07	15.960,58	47.680,65	-256,58
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.830,16	47.424,07	15.960,58	47.680,65	-256,58
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.830,16	47.424,07	15.960,58	47.680,65	-256,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15.830,16	47.424,07	15.960,58	47.680,65	-256,58
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.590,29	16.689,06	5.590,29	16.925,47	-236,41
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.156,26	9.464,42	3.246,89	9.464,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	204,08	632,00	243,80	651,96	-19,96
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.879,53	20.638,59	6.879,60	20.638,80	-0,21
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	65.738,28	191.510,81	-191.510,81
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	51.827,00	155.700,83	-155.700,83
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	51.827,00	155.700,83	-155.700,83
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	51.827,00	155.700,83	-155.700,83
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	51.827,00	155.700,83	-155.700,83
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	51.827,00	155.700,83	-155.700,83
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.627,00	24.131,00	-24.131,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	43.200,00	129.600,00	-129.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	13.911,28	35.809,98	-35.809,98
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	-325,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	-325,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	-325,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	-325,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	13.586,28	35.484,98	-35.484,98
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	12.284,08	34.060,78	-34.060,78
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.284,08	34.060,78	-34.060,78
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	30.612,04	-30.612,04
3.3.2.2.1.01.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	30.612,04	-30.612,04
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.080,00	3.448,74	-3.448,74
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.302,20	1.424,20	-1.424,20
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.302,20	1.424,20	-1.424,20
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	1.095,20	1.095,20	-1.095,20
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	1.095,20	1.095,20	-1.095,20
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	107,00	229,00	-229,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 03/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	196.249,04	588.747,12	0,00	0,00	588.747,12
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	196.249,04	588.747,12	0,00	0,00	588.747,12
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.249,04	588.747,12	0,00	0,00	588.747,12
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	196.249,04	588.747,12	0,00	0,00	588.747,12
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	196.249,04	588.747,12	0,00	0,00	588.747,12
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	196.249,04	588.747,12	0,00	0,00	588.747,12
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	196.249,04	588.747,12	0,00	0,00	588.747,12
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	196.249,04	588.747,12	0,00	0,00	588.747,12
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	196.249,04	588.747,12	0,00	0,00	588.747,12
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	15.830,16	47.424,07	222.560,98	628.907,77	-581.483,70
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	15.830,16	47.424,07	222.560,98	628.907,77	-581.483,70
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.830,16	47.424,07	222.560,98	628.907,77	-581.483,70
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	15.830,16	47.424,07	222.560,98	628.907,77	-581.483,70
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.830,16	47.424,07	222.560,98	628.907,77	-581.483,70
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	103.300,20	290.613,56	-290.613,56
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.830,16	47.424,07	15.960,58	47.680,65	-256,58
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	103.300,20	290.613,56	-290.613,56

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 : 03/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	8.809,52	113.954,68	119.260,78	3.503,42
DISPONÍVEL			0,00	8.809,52	113.954,68	119.260,78	3.503,42
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	8.809,52	113.954,68	119.260,78	3.503,42
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	8.809,52	113.954,68	119.260,78	3.503,42
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	00000000000006000140-7	0,00	8.809,52	113.954,68	119.260,78	3.503,42
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								8.809,52
00000061	13/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	210,00	8.599,52
00000075	13/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	00629989000105 - M S DA SILVA CONSTRUÇÕES ME	0,00	325,00	8.274,52
00000063	13/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	1.095,20	7.179,32
00000062	15/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004384389493 - CICERO LIMA DE OLIVEIRA	0,00	250,00	6.929,32
00000064	15/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00046894535434 - EMANUEL CAMPELO DE OLIVIERA	0,00	350,00	6.579,32
00000069	18/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	6.542,82
00000043	19/03/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	98.124,52	0,00	104.667,34
00000070	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19,00	104.648,34
00000058	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	200,00	104.448,34
00000041	20/03/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	243,80	104.204,54
00000065	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	103.854,54
00000066	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	500,00	103.354,54
00000059	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	980,00	102.374,54
00000074	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.500,00	99.874,54
00000042	20/03/2019	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.246,89	96.627,65
00000068	20/03/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	92.627,65
00000048	20/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.966,21	87.661,44
00000073	20/03/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	81.661,44
00000040	20/03/2019	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,60	74.781,84
00000046	20/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,84	46.139,00
00000071	21/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	46.129,50
00000060	21/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	100,00	46.029,50
00000076	21/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	200,00	45.829,50
00000067	21/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	200,00	45.629,50
00000057	21/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	43.129,50
00000055	21/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	40.629,50
00000054	21/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	38.129,50
00000050	21/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO	0,00	2.500,00	35.629,50



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
					DOS SANTOS					
00000056	21/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	33.129,50		
00000049	21/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	30.629,50		
00000053	21/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	28.129,50		
00000052	21/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	25.629,50		
00000051	21/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	2.500,00	23.129,50		
00000047	21/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.591,87	20.537,63		
00000045	21/03/2019	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.590,29	14.947,34		
00000077	21/03/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.401,92	3.545,42		
00000072	25/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	3.503,42		
T O T A L						Saldo mês anterior :	8.809,52	98.124,52	103.430,62	3.503,42

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 : 03/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		5.826,70	47.424,07	47.680,65	5.570,12
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	5.826,70	16.689,06	16.925,47	5.590,29	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	9.464,42	9.464,42	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	632,00	651,96	-19,96	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	20.638,59	20.638,80	-0,21	
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	47.424,07	47.680,65	5.570,12

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 R Ç O / 2019