



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 12/2019

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	141.038,88	141.038,88	1.503.808,00	1.249.517,43	1.454,75	255.745,32
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.503.808,00	0,00	0,00	0,00	141.038,88	141.038,88	1.503.808,00	1.249.517,43	1.454,75	255.745,32
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.503.808,00	0,00	0,00	0,00	141.038,88	141.038,88	1.503.808,00	1.249.517,43	1.454,75	255.745,32
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.423.808,00	0,00	0,00	0,00	141.038,88	94.638,06	1.470.208,82	1.245.017,43	1.454,75	226.646,14
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.408,00	0,00	0,00	0,00	114.142,74	0,00	768.550,74	770.005,49	1.454,75	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	654.408,00	0,00	0,00	0,00	114.142,74	0,00	768.550,74	770.005,49	1.454,75	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	540.360,00	0,00	0,00	0,00	93.257,33	0,00	633.617,33	635.072,08	1.454,75	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								101.774,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								8.627,00	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								1.700,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								9.935,92	1.454,75	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								3.262,16	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								518.400,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								518.400,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.048,00	0,00	0,00	0,00	20.885,41	0,00	134.933,41	134.933,41	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								134.933,41	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	769.400,00	0,00	0,00	0,00	26.896,14	94.638,06	701.658,08	475.011,94	0,00	226.646,14
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	769.400,00	0,00	0,00	0,00	26.896,14	94.638,06	701.658,08	475.011,94	0,00	226.646,14
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	4.599,72	0,00	40.400,28
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.471,72	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								2.392,00	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	8.448,76	0,00	122.448,76	122.448,76	0,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								122.448,76	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	2.707,79	0,00	27.707,79	27.707,79	0,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								5.400,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								260,00	0,00	
3.3.9.0.36.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								2.250,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								5.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								220,00	0,00	
3.3.9.0.36.38.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E								265,05	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								13.712,74	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	15.739,59	0,00	67.739,59	61.055,67	0,00	6.683,92
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								468,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								40.200,00	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								958,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								9.122,76	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.312,91	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								5.700,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 12/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.044,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									2.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									2.000,00	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	94.638,06	423.761,94	259.200,00	0,00	0,00	164.561,94
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								259.200,00	0,00	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	46.400,82	33.599,18	4.500,00	0,00	0,00	29.099,18
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,82	33.599,18	4.500,00	0,00	0,00	29.099,18
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,82	33.599,18	4.500,00	0,00	0,00	29.099,18
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,82	28.599,18	4.500,00	0,00	0,00	24.099,18
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	141.038,88	141.038,88	1.503.808,00	1.249.517,43	1.454,75	0,00	255.745,32

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 : 12/2019

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 : 12/2019

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		1.133.238,22	114.824,46	1.248.062,68	1.133.238,22	114.824,46	1.248.062,68	1.133.238,22	114.824,46	1.248.062,68	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		1.133.238,22	114.824,46	1.248.062,68	1.133.238,22	114.824,46	1.248.062,68	1.133.238,22	114.824,46	1.248.062,68	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.133.238,22	114.824,46	1.248.062,68	1.133.238,22	114.824,46	1.248.062,68	1.133.238,22	114.824,46	1.248.062,68	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.128.738,22	114.824,46	1.243.562,68	1.128.738,22	114.824,46	1.243.562,68	1.128.738,22	114.824,46	1.243.562,68	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.222,58	71.328,16	768.550,74	697.222,58	71.328,16	768.550,74	697.222,58	71.328,16	768.550,74	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	697.222,58	71.328,16	768.550,74	697.222,58	71.328,16	768.550,74	697.222,58	71.328,16	768.550,74	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	573.226,33	60.391,00	633.617,33	573.226,33	60.391,00	633.617,33	573.226,33	60.391,00	633.617,33	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	93.147,00	8.627,00	101.774,00	93.147,00	8.627,00	101.774,00	93.147,00	8.627,00	101.774,00	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	8.627,00	8.627,00	0,00	8.627,00	8.627,00	0,00	8.627,00	8.627,00	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.000,00	700,00	1.700,00	1.000,00	700,00	1.700,00	1.000,00	700,00	1.700,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	2.909,50	5.571,67	8.481,17	2.909,50	5.571,67	8.481,17	2.909,50	5.571,67	8.481,17	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	969,83	2.292,33	3.262,16	969,83	2.292,33	3.262,16	969,83	2.292,33	3.262,16	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	475.200,00	43.200,00	518.400,00	475.200,00	43.200,00	518.400,00	475.200,00	43.200,00	518.400,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	475.200,00	43.200,00	518.400,00	475.200,00	43.200,00	518.400,00	475.200,00	43.200,00	518.400,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.996,25	10.937,16	134.933,41	123.996,25	10.937,16	134.933,41	123.996,25	10.937,16	134.933,41	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	123.996,25	10.937,16	134.933,41	123.996,25	10.937,16	134.933,41	123.996,25	10.937,16	134.933,41	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.515,64	43.496,30	475.011,94	431.515,64	43.496,30	475.011,94	431.515,64	43.496,30	475.011,94	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	431.515,64	43.496,30	475.011,94	431.515,64	43.496,30	475.011,94	431.515,64	43.496,30	475.011,94	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.207,72	2.392,00	4.599,72	2.207,72	2.392,00	4.599,72	2.207,72	2.392,00	4.599,72	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
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00	2.392,00	2.392,00	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	112.244,68	10.204,08	122.448,76	112.244,68	10.204,08	122.448,76	112.244,68	10.204,08	122.448,76	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	112.244,68	10.204,08	122.448,76	112.244,68	10.204,08	122.448,76	112.244,68	10.204,08	122.448,76	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.109,79	1.598,00	27.707,79	26.109,79	1.598,00	27.707,79	26.109,79	1.598,00	27.707,79	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.9.0.36.21.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1.950,00	300,00	2.250,00	1.950,00	300,00	2.250,00	1.950,00	300,00	2.250,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	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
3.3.9.0.36.38.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	265,05	0,00	265,05	265,05	0,00	265,05	265,05	0,00	265,05	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	12.414,74	1.298,00	13.712,74	12.414,74	1.298,00	13.712,74	12.414,74	1.298,00	13.712,74	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.253,45	6.802,22	61.055,67	54.253,45	6.802,22	61.055,67	54.253,45	6.802,22	61.055,67	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	36.850,00	3.350,00	40.200,00	36.850,00	3.350,00	40.200,00	36.850,00	3.350,00	40.200,00	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	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.245,36	2.877,40	9.122,76	6.245,36	2.877,40	9.122,76	6.245,36	2.877,40	9.122,76	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.056,09	256,82	1.312,91	1.056,09	256,82	1.312,91	1.056,09	256,82	1.312,91	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	926,00	118,00	1.044,00	926,00	118,00	1.044,00	926,00	118,00	1.044,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.800,00	200,00	2.000,00	1.800,00	200,00	2.000,00	1.800,00	200,00	2.000,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	1.800,00	200,00	2.000,00	1.800,00	200,00	2.000,00	1.800,00	200,00	2.000,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	236.700,00	22.500,00	259.200,00	236.700,00	22.500,00	259.200,00	236.700,00	22.500,00	259.200,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 12/2019

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
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	236.700,00	22.500,00	259.200,00	236.700,00	22.500,00	259.200,00	236.700,00	22.500,00	259.200,00	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
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 :		1.133.238,22	114.824,46	1.248.062,68	1.133.238,22	114.824,46	1.248.062,68	1.133.238,22	114.824,46	1.248.062,68	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 : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								10.751,53
00000332	05/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	10.742,03
00000327	05/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	131,82	10.610,21
00000331	05/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	969,83	9.640,38
00000330	05/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00007168524461 - ANNE CAROLINE OLIVEIRA ABELENDA DE SENA	0,00	1.322,50	8.317,88
00000328	05/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00001228393400 - CLÁUDIA TAVARES BARBOSA DA SILVA	0,00	1.475,84	6.842,04
00000329	05/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00007168524461 - ANNE CAROLINE OLIVEIRA ABELENDA DE SENA	0,00	3.556,21	3.285,83
00000177	19/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	104.020,56	0,00	107.306,39
00000360	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	107.296,89
00000363	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	107.287,39
00000368	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	107.277,89
00000359	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	107.268,39
00000333	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - U V E A L - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	0,00	200,00	107.068,39
00000190	20/12/2019	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	204,08	106.864,31
00000344	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	106.514,31
00000339	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	700,00	105.814,31
00000350	20/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRTRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	103.314,31
00000352	20/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	100.814,31
00000353	20/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	98.314,31
00000357	20/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	95.814,31
00000351	20/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	93.314,31
00000358	20/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	90.814,31
00000354	20/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	88.314,31
00000355	20/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	85.814,31
00000356	20/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	83.314,31
00000334	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.591,87	80.722,44
00000340	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	77.722,44
00000189	20/12/2019	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.156,23	74.566,21
00000338	20/12/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	70.566,21



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000336	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.966,21	65.600,00		
00000335	20/12/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	59.600,00		
00000191	20/12/2019	DESPEXA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	6.055,05	53.544,95		
00000188	20/12/2019	DESPEXA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,60	46.665,35		
00000349	20/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	10.937,16	35.728,19		
00000337	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,77	7.085,42		
00000367	24/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	300,00	6.785,42		
00000347	24/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	978,04	5.807,38		
00000345	25/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ON LINE	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	125,00	5.682,38		
00000361	26/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	5.672,88		
00000364	26/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	5.630,88		
00000343	26/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	866,40	4.764,48		
00000341	26/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ON LINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	921,70	3.842,78		
00000342	26/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ON LINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	1.089,30	2.753,48		
00000346	26/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	10728118000194 - A A DOS SANTOS SOARES ME	0,00	2.392,00	361,48		
00000362	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	351,98		
00000365	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	342,48		
00000192	30/12/2019	INTERFERENCIA	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	42,48	300,00		
00000348	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00000105080403 - CLAUDIVÂNIO FAUSTINO DA SILVA	0,00	300,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	10.751,53	104.020,56	114.772,09	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
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 12/2019

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	1.248.062,68
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.243.562,68
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	768.550,74
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	475.011,94
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	1.248.246,72		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	42,48
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	190.893,32		BAIXA - DEPÓSITOS	191.034,88
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.439.140,04	S O M A		1.439.140,04
	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 -	0,00
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	0,00
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		1.439.140,04	TOTAL		1.439.140,04



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 12/2019

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 : 12/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	174.503,51	16.389,81	190.893,32
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	61.673,24	6.149,90	67.823,14
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	34.770,27	3.156,23	37.926,50
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	2.384,40	204,08	2.588,48
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	75.675,60	6.879,60	82.555,20
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.144.226,16	104.020,56	1.248.246,72
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	1.144.226,16	104.020,56	1.248.246,72
Total	1.318.729,67	120.410,37	1.439.140,04

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 DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 12/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	174.739,92	16.294,96	191.034,88
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	61.909,65	6.055,05	67.964,70
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	34.770,27	3.156,23	37.926,50
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	2.384,40	204,08	2.588,48
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	75.675,60	6.879,60	82.555,20
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	42,48	42,48
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00002 - VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0,00	42,48	42,48
Total	174.739,92	16.337,44	191.077,36

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
 RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
 EXERCÍCIO : 12/2019

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

ANNE CAROLINE O 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 DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 12/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
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	2.877,40	9.122,76	-9.122,76
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	2.877,40	9.122,76	-9.122,76
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	118,00	1.044,00	-1.044,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	208.041,12	2.496.493,44	84,96	84,96	2.496.408,48
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	208.041,12	2.496.493,44	84,96	84,96	2.496.408,48
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	208.041,12	2.496.493,44	84,96	84,96	2.496.408,48
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	208.041,12	2.496.493,44	84,96	84,96	2.496.408,48
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	208.041,12	2.496.493,44	84,96	84,96	2.496.408,48
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	208.041,12	2.496.493,44	84,96	84,96	2.496.408,48
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	208.041,12	2.496.493,44	84,96	84,96	2.496.408,48
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	208.041,12	2.496.493,44	84,96	84,96	2.496.408,48
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	2.496.493,44	0,00	0,00	2.496.493,44
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	84,96	84,96	-84,96
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	16.389,81	190.893,32	245.943,88	2.688.614,99	-2.497.721,67
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	16.389,81	190.893,32	245.943,88	2.688.614,99	-2.497.721,67
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.389,81	190.893,32	245.943,88	2.688.614,99	-2.497.721,67
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	16.389,81	190.893,32	245.943,88	2.688.614,99	-2.497.721,67
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	16.389,81	190.893,32	245.943,88	2.688.614,99	-2.497.721,67
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	114.824,46	1.249.517,43	-1.249.517,43
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.389,81	190.893,32	16.294,96	191.034,88	-141,56
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	114.824,46	1.248.062,68	-1.248.062,68

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 : 12/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	10.751,53	120.410,37	131.161,90	0,00
DISPONÍVEL			0,00	10.751,53	120.410,37	131.161,90	0,00
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	10.751,53	120.410,37	131.161,90	0,00
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	10.751,53	120.410,37	131.161,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	00000000000006000140-7	0,00	10.751,53	120.410,37	131.161,90	0,00
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 : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								10.751,53
00000332	05/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	10.742,03
00000327	05/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	131,82	10.610,21
00000331	05/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	969,83	9.640,38
00000330	05/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00007168524461 - ANNE CAROLINE OLIVEIRA ABELENDA DE SENA	0,00	1.322,50	8.317,88
00000328	05/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00001228393400 - CLÁUDIA TAVARES BARBOSA DA SILVA	0,00	1.475,84	6.842,04
00000329	05/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00007168524461 - ANNE CAROLINE OLIVEIRA ABELENDA DE SENA	0,00	3.556,21	3.285,83
00000177	19/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	104.020,56	0,00	107.306,39
00000360	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	107.296,89
00000363	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	107.287,39
00000368	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	107.277,89
00000359	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	107.268,39
00000333	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - U V E A L - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS	0,00	200,00	107.068,39
00000190	20/12/2019	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	204,08	106.864,31
00000344	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	106.514,31
00000339	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	700,00	105.814,31
00000350	20/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRTRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	103.314,31
00000352	20/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	100.814,31
00000353	20/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	98.314,31
00000357	20/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	95.814,31
00000351	20/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	93.314,31
00000358	20/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	90.814,31
00000354	20/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	88.314,31
00000355	20/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	85.814,31
00000356	20/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	83.314,31
00000334	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.591,87	80.722,44
00000340	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	77.722,44
00000189	20/12/2019	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.156,23	74.566,21
00000338	20/12/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	70.566,21



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000336	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.966,21	65.600,00		
00000335	20/12/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	59.600,00		
00000191	20/12/2019	DESPEXA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	6.055,05	53.544,95		
00000188	20/12/2019	DESPEXA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,60	46.665,35		
00000349	20/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	10.937,16	35.728,19		
00000337	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,77	7.085,42		
00000367	24/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	300,00	6.785,42		
00000347	24/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	978,04	5.807,38		
00000345	25/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ON LINE	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	125,00	5.682,38		
00000361	26/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	5.672,88		
00000364	26/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	5.630,88		
00000343	26/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	866,40	4.764,48		
00000341	26/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ON LINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	921,70	3.842,78		
00000342	26/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ON LINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	1.089,30	2.753,48		
00000346	26/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	10728118000194 - A A DOS SANTOS SOARES ME	0,00	2.392,00	361,48		
00000362	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	351,98		
00000365	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	342,48		
00000192	30/12/2019	INTERFERENCIA	VALOR DEVOLVIDO AO EXECUTIVO	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	42,48	300,00		
00000348	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00000105080403 - CLAUDIVÂNIO FAUSTINO DA SILVA	0,00	300,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	10.751,53	104.020,56	114.772,09	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
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 12/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		5.826,70	190.893,32	191.034,88	5.685,14
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	5.826,70	67.823,14	67.964,70	5.685,14	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	37.926,50	37.926,50	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.588,48	2.588,48	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	82.555,20	82.555,20	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	190.893,32	191.034,88	5.685,14

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
D E Z E M B R O / 2019

Exercicio