



ESTADO DE ALAGOAS

PARIPUEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 04/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01 Câmara Municipal de Paripueira		1.563.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.960,32	412.124,16	0,18	1.151.836,34
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		1.563.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.960,32	412.124,16	0,18	1.151.836,34
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.563.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.960,32	412.124,16	0,18	1.151.836,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.480.760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.760,32	412.124,16	0,18	1.068.636,34
3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		680.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.584,32	256.203,96	0,18	424.380,54
3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		680.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.584,32	256.203,96	0,18	424.380,54
3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		561.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.974,40	210.691,33	0,18	351.283,25
3.1.9.0.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS									29.490,50	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									29.490,50	0,00	
3.1.9.0.11.11.00.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS									5.717,50	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00 GRATIFICACOES ESPECIAIS									2.100,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									583,33	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSÍDIOS									172.800,00	0,18	
3.1.9.0.11.74.03.00.00 SUBSÍDIOS - VEREADOR									172.800,00	0,18	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.609,92	45.512,63	0,00	73.097,29
3.1.9.0.13.02.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS									45.512,63	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.176,00	155.920,20	0,00	644.255,80
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		800.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.176,00	155.920,20	0,00	644.255,80
3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		118.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.560,00	40.816,32	0,00	77.743,68
3.3.9.0.35.01.00.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU									40.816,32	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	6.314,00	0,00	19.686,00
3.3.9.0.36.21.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									940,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									300,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS									5.074,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00	18.789,88	0,00	35.290,12
3.3.9.0.39.11.00.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES									13.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA									3.769,22	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									444,66	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS									387,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									589,00	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		539.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.136,00	90.000,00	0,00	449.136,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									90.000,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS		83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 04/2020

Resumo da Despesa											
Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Total Orçamentário :		1.563.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.960,32	412.124,16	0,18	1.151.836,34

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 : 04/2020

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
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 04/2020

		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	Descrição da Despesa	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		309.563,54	102.560,44	412.123,98	309.563,54	102.560,44	412.123,98	309.563,54	102.560,44	412.123,98	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		309.563,54	102.560,44	412.123,98	309.563,54	102.560,44	412.123,98	309.563,54	102.560,44	412.123,98	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		309.563,54	102.560,44	412.123,98	309.563,54	102.560,44	412.123,98	309.563,54	102.560,44	412.123,98	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		309.563,54	102.560,44	412.123,98	309.563,54	102.560,44	412.123,98	309.563,54	102.560,44	412.123,98	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		192.275,06	63.928,72	256.203,78	192.275,06	63.928,72	256.203,78	192.275,06	63.928,72	256.203,78	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		192.275,06	63.928,72	256.203,78	192.275,06	63.928,72	256.203,78	192.275,06	63.928,72	256.203,78	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		158.164,15	52.527,00	210.691,15	158.164,15	52.527,00	210.691,15	158.164,15	52.527,00	210.691,15	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		20.863,50	8.627,00	29.490,50	20.863,50	8.627,00	29.490,50	20.863,50	8.627,00	29.490,50	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		20.863,50	8.627,00	29.490,50	20.863,50	8.627,00	29.490,50	20.863,50	8.627,00	29.490,50	0,00
3.1.9.0.11.11.00.00.0000 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		5.717,50	0,00	5.717,50	5.717,50	0,00	5.717,50	5.717,50	0,00	5.717,50	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000 GRATIFICACOES ESPECIAIS		1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		583,33	0,00	583,33	583,33	0,00	583,33	583,33	0,00	583,33	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS		129.599,82	43.200,00	172.799,82	129.599,82	43.200,00	172.799,82	129.599,82	43.200,00	172.799,82	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR		129.599,82	43.200,00	172.799,82	129.599,82	43.200,00	172.799,82	129.599,82	43.200,00	172.799,82	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.110,91	11.401,72	45.512,63	34.110,91	11.401,72	45.512,63	34.110,91	11.401,72	45.512,63	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		34.110,91	11.401,72	45.512,63	34.110,91	11.401,72	45.512,63	34.110,91	11.401,72	45.512,63	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.288,48	38.631,72	155.920,20	117.288,48	38.631,72	155.920,20	117.288,48	38.631,72	155.920,20	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		117.288,48	38.631,72	155.920,20	117.288,48	38.631,72	155.920,20	117.288,48	38.631,72	155.920,20	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.612,24	10.204,08	40.816,32	30.612,24	10.204,08	40.816,32	30.612,24	10.204,08	40.816,32	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU		30.612,24	10.204,08	40.816,32	30.612,24	10.204,08	40.816,32	30.612,24	10.204,08	40.816,32	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.969,00	1.345,00	6.314,00	4.969,00	1.345,00	6.314,00	4.969,00	1.345,00	6.314,00	0,00
3.3.9.0.36.21.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000 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
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS		3.729,00	1.345,00	5.074,00	3.729,00	1.345,00	5.074,00	3.729,00	1.345,00	5.074,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		14.207,24	4.582,64	18.789,88	14.207,24	4.582,64	18.789,88	14.207,24	4.582,64	18.789,88	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		10.200,00	3.400,00	13.600,00	10.200,00	3.400,00	13.600,00	10.200,00	3.400,00	13.600,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		2.733,58	1.035,64	3.769,22	2.733,58	1.035,64	3.769,22	2.733,58	1.035,64	3.769,22	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		379,66	65,00	444,66	379,66	65,00	444,66	379,66	65,00	444,66	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS		305,00	82,00	387,00	305,00	82,00	387,00	305,00	82,00	387,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	589,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		67.500,00	22.500,00	90.000,00	67.500,00	22.500,00	90.000,00	67.500,00	22.500,00	90.000,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		67.500,00	22.500,00	90.000,00	67.500,00	22.500,00	90.000,00	67.500,00	22.500,00	90.000,00	0,00
Total Orçamentário :		309.563,54	102.560,44	412.123,98	309.563,54	102.560,44	412.123,98	309.563,54	102.560,44	412.123,98	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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :						2.412,70		
00000052	17/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	000CRE TEV	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	104.020,56	0,00	106.433,26
00000095	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	40,00	106.393,26
00000098	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	106.328,26
00000056	20/04/2020	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	224,98	106.103,28
00000097	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	300,00	105.803,28
00000101	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	400,00	105.403,28
00000099	20/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	700,00	104.703,28
00000053	20/04/2020	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	960,00	103.743,28
00000104	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.024,10	102.719,18
00000096	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	1.035,64	101.683,54
00000105	20/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	99.183,54
00000107	20/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	96.683,54
00000108	20/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	94.183,54
00000112	20/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	91.683,54
00000106	20/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	89.183,54
00000113	20/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	86.683,54
00000109	20/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	84.183,54
00000110	20/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	81.683,54
00000111	20/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	2.500,00	79.183,54
00000093	20/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.582,95	76.600,59
00000100	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	73.600,59
00000055	20/04/2020	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.144,44	70.456,15
00000103	20/04/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	66.456,15
00000094	20/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.986,42	61.469,73
00000068	20/04/2020	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.605,55	55.864,18
00000102	20/04/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	49.864,18
00000114	20/04/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.401,72	38.462,46
00000092	20/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	27.662,16	10.800,30
00000117	27/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	10.758,30



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
						Crédito			
00000054	28/04/2020	DESPESA EXTRA	PESSOA JURÍDICA CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00		6.879,59	3.878,71
T O T A L						Saldo mês anterior :	2.412,70	104.020,56	102.554,55
								3.878,71	

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 FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 04/2020

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	412.123,98
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	412.123,98
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	256.203,78
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	155.920,20
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	416.082,24		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	66.303,04		BAIXA - DEPÓSITOS	66.382,59
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		482.385,28	S O M A		478.506,57
	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 -	3.878,71
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	3.878,71
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		482.385,28	TOTAL		482.385,28



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 04/2020

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
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 04/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	49.482,59	16.820,45	66.303,04
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	16.786,13	5.605,55	22.391,68
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	9.462,84	3.150,32	12.613,16
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	674,82	224,98	899,80
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	20.638,80	6.879,60	27.518,40
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.920,00	960,00	2.880,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	312.061,68	104.020,56	416.082,24
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	312.061,68	104.020,56	416.082,24
Total	361.544,27	120.841,01	482.385,28

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 04/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	49.568,03	16.814,56	66.382,59
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	16.865,72	5.605,55	22.471,27
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	9.468,72	3.144,44	12.613,16
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	674,82	224,98	899,80
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	20.638,77	6.879,59	27.518,36
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.920,00	960,00	2.880,00
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	49.568,03	16.814,56	66.382,59

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 : 04/2020

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

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

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

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

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

ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL

EXERCÍCIO : 04/2020

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	120.841,01	482.385,28	119.375,00	478.506,57	3.878,71
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	120.841,01	482.385,28	119.375,00	478.506,57	3.878,71
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	120.841,01	482.385,28	119.375,00	478.506,57	3.878,71
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	120.841,01	482.385,28	119.375,00	478.506,57	3.878,71
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.841,01	482.385,28	119.375,00	478.506,57	3.878,71
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	120.841,01	482.385,28	119.375,00	478.506,57	3.878,71
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	120.841,01	482.385,28	119.375,00	478.506,57	3.878,71
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	120.841,01	482.385,28	119.375,00	478.506,57	3.878,71
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	120.841,01	482.385,28	119.375,00	478.506,57	3.878,71
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	16.820,45	66.303,04	16.814,56	66.382,59	-79,55
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.820,45	66.303,04	16.814,56	66.382,59	-79,55
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.820,45	66.303,04	16.814,56	66.382,59	-79,55
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	16.820,45	66.303,04	16.814,56	66.382,59	-79,55
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.820,45	66.303,04	16.814,56	66.382,59	-79,55
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	16.820,45	66.303,04	16.814,56	66.382,59	-79,55
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	16.820,45	66.303,04	16.814,56	66.382,59	-79,55
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.605,55	22.391,68	5.605,55	22.471,27	-79,59
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.150,32	12.613,16	3.144,44	12.613,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	224,98	899,80	224,98	899,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.879,60	27.518,40	6.879,59	27.518,36	0,04
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	960,00	2.880,00	960,00	2.880,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	65.258,72	255.653,85	-255.653,85
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	52.527,00	204.973,65	-204.973,65
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	52.527,00	204.973,65	-204.973,65
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	52.527,00	204.973,65	-204.973,65
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	52.527,00	204.973,65	-204.973,65
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	52.527,00	204.973,65	-204.973,65
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.627,00	29.490,50	-29.490,50
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	700,00	2.100,00	-2.100,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	43.200,00	172.799,82	-172.799,82
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	12.731,72	50.680,20	-50.680,20
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	12.731,72	50.680,20	-50.680,20
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	11.549,08	45.890,32	-45.890,32
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.549,08	45.890,32	-45.890,32
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	40.816,32	-40.816,32
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	40.816,32	-40.816,32
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.345,00	5.074,00	-5.074,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.182,64	4.789,88	-4.789,88
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.182,64	4.789,88	-4.789,88
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	65,00	444,66	-444,66
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	65,00	444,66	-444,66
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	1.035,64	3.769,22	-3.769,22
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	1.035,64	3.769,22	-3.769,22
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	82,00	387,00	-387,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	208.041,12	832.164,48	0,00	0,00	832.164,48
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	208.041,12	832.164,48	0,00	0,00	832.164,48



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 04/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	208.041,12	832.164,48	0,00	0,00	832.164,48
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	208.041,12	832.164,48	0,00	0,00	832.164,48
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	208.041,12	832.164,48	0,00	0,00	832.164,48
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	208.041,12	832.164,48	0,00	0,00	832.164,48
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	208.041,12	832.164,48	0,00	0,00	832.164,48
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	208.041,12	832.164,48	0,00	0,00	832.164,48
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	832.164,48	0,00	0,00	832.164,48
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	16.820,45	66.303,04	221.935,44	890.630,73	-824.327,69
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	16.820,45	66.303,04	221.935,44	890.630,73	-824.327,69
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.820,45	66.303,04	221.935,44	890.630,73	-824.327,69
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	16.820,45	66.303,04	221.935,44	890.630,73	-824.327,69
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	16.820,45	66.303,04	221.935,44	890.630,73	-824.327,69
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	102.560,44	412.124,16	-412.124,16
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.820,45	66.303,04	16.814,56	66.382,59	-79,55
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	102.560,44	412.123,98	-412.123,98

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 04/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito			
ATIVO FINANCEIRO			0,00	2.412,70	120.841,01		119.375,00	3.878,71
DISPONÍVEL			0,00	2.412,70	120.841,01		119.375,00	3.878,71
CAIXA			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
BANCOS			0,00	2.412,70	120.841,01		119.375,00	3.878,71
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	2.412,70	120.841,01		119.375,00	3.878,71
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	00000000000006000140-7	0,00	2.412,70	120.841,01		119.375,00	3.878,71
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 : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								2.412,70
00000052	17/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	000CRE TEV	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	104.020,56	0,00	106.433,26
00000095	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	40,00	106.393,26
00000098	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	106.328,26
00000056	20/04/2020	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	224,98	106.103,28
00000097	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	300,00	105.803,28
00000101	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	400,00	105.403,28
00000099	20/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	700,00	104.703,28
00000053	20/04/2020	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	960,00	103.743,28
00000104	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.024,10	102.719,18
00000096	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	1.035,64	101.683,54
00000105	20/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	99.183,54
00000107	20/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	96.683,54
00000108	20/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	94.183,54
00000112	20/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	91.683,54
00000106	20/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	89.183,54
00000113	20/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	86.683,54
00000109	20/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	84.183,54
00000110	20/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	81.683,54
00000111	20/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	2.500,00	79.183,54
00000093	20/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.582,95	76.600,59
00000100	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	73.600,59
00000055	20/04/2020	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.144,44	70.456,15
00000103	20/04/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	66.456,15
00000094	20/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.986,42	61.469,73
00000068	20/04/2020	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.605,55	55.864,18
00000102	20/04/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	49.864,18
00000114	20/04/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.401,72	38.462,46
00000092	20/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	27.662,16	10.800,30
00000117	27/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	10.758,30



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
						Crédito			
00000054	28/04/2020	DESPESA EXTRA	PESSOA JURÍDICA CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00		6.879,59	3.878,71
T O T A L						Saldo mês anterior :	2.412,70	104.020,56	102.554,55
								3.878,71	

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
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 04/2020

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição		Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		5.685,14	66.303,04	66.382,59	5.605,59
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA		5.685,14	22.391,68	22.471,27	5.605,55
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA		0,00	12.613,16	12.613,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	899,80	899,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	27.518,40	27.518,36	0,04
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.880,00	2.880,00	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		5.685,14	66.303,04	66.382,59	5.605,59

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

A B R I L / 2020

Exercicio

Prefeitura