



ESTADO DE ALAGOAS

PARIPUEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 08/2020

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	819.662,27	0,18	744.298,23
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.563.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.960,32	819.662,27	0,18	744.298,23
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	819.662,27	0,18	744.298,23
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	819.662,27	0,18	661.098,23
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	507.973,44	0,18	172.611,06
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	507.973,44	0,18	172.611,06
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	425.629,08	0,18	136.345,50
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								63.998,50	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								63.998,50	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								4.900,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								2.329,75	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								345.600,00	0,18	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								345.600,00	0,18	
3.1.9.0.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								2.500,00	0,00	
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	82.344,36	0,00	36.265,56
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS								82.344,36	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	311.688,83	0,00	488.487,17
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	311.688,83	0,00	488.487,17
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	2.110,50	0,00	44.689,50
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								2.110,50	0,00	
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	81.632,64	0,00	36.927,36
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								81.632,64	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	13.067,40	0,00	12.932,60
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								1.100,00	0,00	
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								900,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								573,40	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								9.554,00	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	37.378,29	0,00	16.701,71
3.3.9.0.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								24.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								300,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								7.828,63	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								704,66	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								756,00	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	177.500,00	0,00	361.636,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								177.500,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 08/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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
Total Orçamentário :		1.563.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.960,32	819.662,27	0,18	744.298,23

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 ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
EXERCÍCIO : 08/2020

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 : 08/2020

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		713.389,63	106.272,46	819.662,09	713.389,63	106.272,46	819.662,09	713.389,63	106.272,46	819.662,09	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		713.389,63	106.272,46	819.662,09	713.389,63	106.272,46	819.662,09	713.389,63	106.272,46	819.662,09	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		713.389,63	106.272,46	819.662,09	713.389,63	106.272,46	819.662,09	713.389,63	106.272,46	819.662,09	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		713.389,63	106.272,46	819.662,09	713.389,63	106.272,46	819.662,09	713.389,63	106.272,46	819.662,09	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		443.775,84	64.197,42	507.973,26	443.775,84	64.197,42	507.973,26	443.775,84	64.197,42	507.973,26	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		443.775,84	64.197,42	507.973,26	443.775,84	64.197,42	507.973,26	443.775,84	64.197,42	507.973,26	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		370.772,15	54.856,75	425.628,90	370.772,15	54.856,75	425.628,90	370.772,15	54.856,75	425.628,90	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		55.371,50	8.627,00	63.998,50	55.371,50	8.627,00	63.998,50	55.371,50	8.627,00	63.998,50	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		55.371,50	8.627,00	63.998,50	55.371,50	8.627,00	63.998,50	55.371,50	8.627,00	63.998,50	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		4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000 13º SALARIO		0,00	2.329,75	2.329,75	0,00	2.329,75	2.329,75	0,00	2.329,75	2.329,75	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		302.399,82	43.200,00	345.599,82	302.399,82	43.200,00	345.599,82	302.399,82	43.200,00	345.599,82	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR		302.399,82	43.200,00	345.599,82	302.399,82	43.200,00	345.599,82	302.399,82	43.200,00	345.599,82	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.003,69	9.340,67	82.344,36	73.003,69	9.340,67	82.344,36	73.003,69	9.340,67	82.344,36	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		73.003,69	9.340,67	82.344,36	73.003,69	9.340,67	82.344,36	73.003,69	9.340,67	82.344,36	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		269.613,79	42.075,04	311.688,83	269.613,79	42.075,04	311.688,83	269.613,79	42.075,04	311.688,83	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		269.613,79	42.075,04	311.688,83	269.613,79	42.075,04	311.688,83	269.613,79	42.075,04	311.688,83	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.110,50	2.110,50	0,00	2.110,50	2.110,50	0,00	2.110,50	2.110,50	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	2.110,50	2.110,50	0,00	2.110,50	2.110,50	0,00	2.110,50	2.110,50	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		71.428,56	10.204,08	81.632,64	71.428,56	10.204,08	81.632,64	71.428,56	10.204,08	81.632,64	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU		71.428,56	10.204,08	81.632,64	71.428,56	10.204,08	81.632,64	71.428,56	10.204,08	81.632,64	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10.049,00	3.018,40	13.067,40	10.049,00	3.018,40	13.067,40	10.049,00	3.018,40	13.067,40	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	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		600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	573,40	573,40	0,00	573,40	573,40	0,00	573,40	573,40	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS		8.509,00	1.045,00	9.554,00	8.509,00	1.045,00	9.554,00	8.509,00	1.045,00	9.554,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		33.136,23	4.242,06	37.378,29	33.136,23	4.242,06	37.378,29	33.136,23	4.242,06	37.378,29	0,00
3.3.9.0.39.10.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		23.800,00	400,00	24.200,00	23.800,00	400,00	24.200,00	23.800,00	400,00	24.200,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000 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
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		7.160,57	668,06	7.828,63	7.160,57	668,06	7.828,63	7.160,57	668,06	7.828,63	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		639,66	65,00	704,66	639,66	65,00	704,66	639,66	65,00	704,66	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS		647,00	109,00	756,00	647,00	109,00	756,00	647,00	109,00	756,00	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		155.000,00	22.500,00	177.500,00	155.000,00	22.500,00	177.500,00	155.000,00	22.500,00	177.500,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		155.000,00	22.500,00	177.500,00	155.000,00	22.500,00	177.500,00	155.000,00	22.500,00	177.500,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 08/2020

		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
Total Orçamentário :		713.389,63	106.272,46	819.662,09	713.389,63	106.272,46	819.662,09	713.389,63	106.272,46	819.662,09	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
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								25.225,06
00000224	07/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	25.215,06
00000223	07/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00038358905491 - JOSÉ CARLOS DA SILVA MELO	0,00	573,40	24.641,66
00000121	19/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TEV	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	105.606,58	0,00	130.248,24
00000198	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	50,00	130.198,24
00000125	20/08/2020	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	204,08	129.994,16
00000215	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	300,00	129.694,16
00000209	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	129.294,16
00000123	20/08/2020	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	591,70	128.702,46
00000208	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	668,06	128.034,40
00000210	20/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSFR	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	700,00	127.334,40
00000217	20/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00001228393400 - CLAUDIA TAVARES BARBOSA DA SILVA	0,00	875,00	126.459,40
00000214	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.024,10	125.435,30
00000216	20/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	1.454,75	123.980,55
00000199	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	121.480,55
00000201	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	118.980,55
00000202	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	116.480,55
00000206	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	113.980,55
00000200	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	111.480,55
00000207	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	108.980,55
00000203	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	106.480,55
00000204	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	103.980,55
00000205	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	2.500,00	101.480,55
00000219	20/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.582,95	98.897,60
00000211	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	95.897,60
00000124	20/08/2020	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANS	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.150,32	92.747,28
00000212	20/08/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	88.747,28
00000220	20/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.986,42	83.760,86
00000122	20/08/2020	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.074,60	78.686,26



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000213	20/08/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	72.686,26
00000126	20/08/2020	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,59	65.806,67
00000197	20/08/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	9.340,67	56.466,00
00000218	20/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.561,41	27.904,59
00000221	25/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	27.855,59
00000225	25/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	27.790,59
00000222	25/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00000105080403 - CLAUDIVÂNIO FAUSTINO DA SILVA	0,00	1.100,00	26.690,59
00000226	26/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	35762204000144 - AÇOUGUE E MERCADINHO UNIÃO - JOSIVALDO S DE SANTANA - ME	0,00	2.110,50	24.580,09
T O T A L				Saldo mês anterior :		25.225,06	105.606,58	106.251,55
								24.580,09

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 FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 08/2020

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	819.662,09
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	819.662,09
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	507.973,26
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	311.688,83
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	844.852,64		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	130.356,14		BAIXA - DEPÓSITOS	130.966,60
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		975.208,78	S O M A		950.628,69
	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 -	24.580,09
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	24.580,09
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		975.208,78	TOTAL		975.208,78



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 08/2020

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 : 08/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	114.434,94	15.921,20	130.356,14
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	37.615,48	5.074,60	42.690,08
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	22.064,12	3.150,32	25.214,44
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.574,74	224,98	1.799,72
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	48.157,20	6.879,60	55.036,80
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.023,40	591,70	5.615,10
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	739.246,06	105.606,58	844.852,64
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	739.246,06	105.606,58	844.852,64
Total	853.681,00	121.527,78	975.208,78

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 : 08/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	115.066,31	15.900,29	130.966,60
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	38.226,02	5.074,60	43.300,62
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	22.064,12	3.150,32	25.214,44
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.595,64	204,08	1.799,72
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	48.157,13	6.879,59	55.036,72
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.023,40	591,70	5.615,10
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	115.066,31	15.900,29	130.966,60

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 : 08/2020

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 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 DE VERIFICAÇÃO - GERAL

EXERCÍCIO : 08/2020

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	121.527,78	975.208,78	122.172,75	950.628,69	24.580,09
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	121.527,78	975.208,78	122.172,75	950.628,69	24.580,09
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	121.527,78	975.208,78	122.172,75	950.628,69	24.580,09
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	121.527,78	975.208,78	122.172,75	950.628,69	24.580,09
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.527,78	975.208,78	122.172,75	950.628,69	24.580,09
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	121.527,78	975.208,78	122.172,75	950.628,69	24.580,09
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	121.527,78	975.208,78	122.172,75	950.628,69	24.580,09
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	121.527,78	975.208,78	122.172,75	950.628,69	24.580,09
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	121.527,78	975.208,78	122.172,75	950.628,69	24.580,09
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	15.921,20	130.356,14	15.900,29	130.966,60	-610,46
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.921,20	130.356,14	15.900,29	130.966,60	-610,46
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.921,20	130.356,14	15.900,29	130.966,60	-610,46
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	15.921,20	130.356,14	15.900,29	130.966,60	-610,46
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.921,20	130.356,14	15.900,29	130.966,60	-610,46
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.921,20	130.356,14	15.900,29	130.966,60	-610,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15.921,20	130.356,14	15.900,29	130.966,60	-610,46
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.074,60	42.690,08	5.074,60	43.300,62	-610,54
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.150,32	25.214,44	3.150,32	25.214,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	224,98	1.799,72	204,08	1.799,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.879,60	55.036,80	6.879,59	55.036,72	0,08
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	591,70	5.615,10	591,70	5.615,10	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	70.731,79	524.360,23	-524.360,23
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	54.856,75	419.911,40	-419.911,40
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	54.856,75	419.911,40	-419.911,40
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	54.856,75	419.911,40	-419.911,40
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	54.856,75	419.911,40	-419.911,40
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	54.856,75	419.911,40	-419.911,40
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.627,00	63.998,50	-63.998,50
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	700,00	4.900,00	-4.900,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	2.329,75	2.329,75	-2.329,75
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	43.200,00	345.599,82	-345.599,82
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	15.875,04	104.448,83	-104.448,83
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.110,50	2.110,50	-2.110,50
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	2.110,50	2.110,50	-2.110,50
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.110,50	2.110,50	-2.110,50
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	2.110,50	2.110,50	-2.110,50
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	13.764,54	102.338,33	-102.338,33
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	12.922,48	92.860,04	-92.860,04
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.922,48	92.860,04	-92.860,04
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	81.632,64	-81.632,64
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	81.632,64	-81.632,64
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-1.100,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	573,40	573,40	-573,40
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.045,00	9.554,00	-9.554,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	842,06	9.478,29	-9.478,29



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 08/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	842,06	9.478,29	-9.478,29
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	65,00	704,66	-704,66
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	65,00	704,66	-704,66
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	668,06	7.828,63	-7.828,63
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	668,06	7.828,63	-7.828,63
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	109,00	756,00	-756,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	211.213,16	1.689.705,28	0,00	0,00	1.689.705,28
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	211.213,16	1.689.705,28	0,00	0,00	1.689.705,28
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	211.213,16	1.689.705,28	0,00	0,00	1.689.705,28
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	211.213,16	1.689.705,28	0,00	0,00	1.689.705,28
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	211.213,16	1.689.705,28	0,00	0,00	1.689.705,28
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	211.213,16	1.689.705,28	0,00	0,00	1.689.705,28
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	211.213,16	1.689.705,28	0,00	0,00	1.689.705,28
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	211.213,16	1.689.705,28	0,00	0,00	1.689.705,28
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	211.213,16	1.689.705,28	0,00	0,00	1.689.705,28
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	15.921,20	130.356,14	228.445,21	1.770.290,96	-1.639.934,82
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	15.921,20	130.356,14	228.445,21	1.770.290,96	-1.639.934,82
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.921,20	130.356,14	228.445,21	1.770.290,96	-1.639.934,82
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	15.921,20	130.356,14	228.445,21	1.770.290,96	-1.639.934,82
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.921,20	130.356,14	228.445,21	1.770.290,96	-1.639.934,82
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	106.272,46	819.662,27	-819.662,27
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.921,20	130.356,14	15.900,29	130.966,60	-610,46
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	106.272,46	819.662,09	-819.662,09

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 : 08/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito			
ATIVO FINANCEIRO			0,00	25.225,06	121.527,78		122.172,75	24.580,09
DISPONÍVEL			0,00	25.225,06	121.527,78		122.172,75	24.580,09
CAIXA			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
BANCOS			0,00	25.225,06	121.527,78		122.172,75	24.580,09
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	25.225,06	121.527,78		122.172,75	24.580,09
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	00000000000006000140-7	0,00	25.225,06	121.527,78		122.172,75	24.580,09
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 : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								25.225,06
00000224	07/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	25.215,06
00000223	07/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00038358905491 - JOSÉ CARLOS DA SILVA MELO	0,00	573,40	24.641,66
00000121	19/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TEV	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	105.606,58	0,00	130.248,24
00000198	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	50,00	130.198,24
00000125	20/08/2020	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	204,08	129.994,16
00000215	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	300,00	129.694,16
00000209	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	129.294,16
00000123	20/08/2020	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	591,70	128.702,46
00000208	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	668,06	128.034,40
00000210	20/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSFR	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	700,00	127.334,40
00000217	20/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00001228393400 - CLAUDIA TAVARES BARBOSA DA SILVA	0,00	875,00	126.459,40
00000214	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.024,10	125.435,30
00000216	20/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	1.454,75	123.980,55
00000199	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	121.480,55
00000201	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	118.980,55
00000202	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	116.480,55
00000206	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	113.980,55
00000200	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	111.480,55
00000207	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	108.980,55
00000203	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	106.480,55
00000204	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	103.980,55
00000205	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	2.500,00	101.480,55
00000219	20/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.582,95	98.897,60
00000211	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	95.897,60
00000124	20/08/2020	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANS	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.150,32	92.747,28
00000212	20/08/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	88.747,28
00000220	20/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.986,42	83.760,86
00000122	20/08/2020	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.074,60	78.686,26



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000213	20/08/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	72.686,26
00000126	20/08/2020	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,59	65.806,67
00000197	20/08/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	9.340,67	56.466,00
00000218	20/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.561,41	27.904,59
00000221	25/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	27.855,59
00000225	25/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	27.790,59
00000222	25/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00000105080403 - CLAUDIVÂNIO FAUSTINO DA SILVA	0,00	1.100,00	26.690,59
00000226	26/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	35762204000144 - AÇOUGUE E MERCADINHO UNIÃO - JOSIVALDO S DE SANTANA - ME	0,00	2.110,50	24.580,09
T O T A L				Saldo mês anterior :		25.225,06	105.606,58	106.251,55
								24.580,09

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 : 08/2020

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição		Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		5.685,14	130.356,14	130.966,60	5.074,68
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA		5.685,14	42.690,08	43.300,62	5.074,60
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA		0,00	25.214,44	25.214,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	1.799,72	1.799,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	55.036,80	55.036,72	0,08
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	5.615,10	5.615,10	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	130.356,14	130.966,60	5.074,68

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



BALANCETE MENSAL

A G O S T O / 2020

Exercicio

Prefeitura