



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 03/2020**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Paripueira	1.563.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.960,32	309.563,72	0,18	1.254.396,78
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.563.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.960,32	309.563,72	0,18	1.254.396,78
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.563.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.960,32	309.563,72	0,18	1.254.396,78
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.480.760,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.760,32</b>	<b>309.563,72</b>	<b>0,18</b>	<b>1.171.196,78</b>
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	192.275,24	0,18	488.309,26
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	192.275,24	0,18	488.309,26
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	158.164,33	0,18	403.810,25
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								20.863,50	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								20.863,50	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								1.400,00	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								129.600,00	0,18	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								129.600,00	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	34.110,91	0,00	84.499,01
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								34.110,91	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	117.288,48	0,00	682.887,52
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	117.288,48	0,00	682.887,52
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	30.612,24	0,00	87.947,76
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								30.612,24	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	4.969,00	0,00	21.031,00
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								3.729,00	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	14.207,24	0,00	39.872,76
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								10.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								2.733,58	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								379,66	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								305,00	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	67.500,00	0,00	471.636,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								67.500,00	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>83.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.200,00</b>
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 : 03/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.563.960,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.960,32</b>	<b>309.563,72</b>	<b>0,18</b>	<b>1.254.396,78</b>

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA  
 EXERCÍCIO : 03/2020

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

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 03/2020**

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
<b>Órgão : 01 41.175.340/0001-30 0000 - Câmara Municipal de Paripueira</b>		206.827,51	102.736,03	309.563,54	206.827,51	102.736,03	309.563,54	206.827,51	102.736,03	309.563,54	0,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA</b>		206.827,51	102.736,03	309.563,54	206.827,51	102.736,03	309.563,54	206.827,51	102.736,03	309.563,54	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>206.827,51</b>	<b>102.736,03</b>	<b>309.563,54</b>	<b>206.827,51</b>	<b>102.736,03</b>	<b>309.563,54</b>	<b>206.827,51</b>	<b>102.736,03</b>	<b>309.563,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>206.827,51</b>	<b>102.736,03</b>	<b>309.563,54</b>	<b>206.827,51</b>	<b>102.736,03</b>	<b>309.563,54</b>	<b>206.827,51</b>	<b>102.736,03</b>	<b>309.563,54</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.346,32	63.928,74	192.275,06	128.346,32	63.928,74	192.275,06	128.346,32	63.928,74	192.275,06	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.346,32	63.928,74	192.275,06	128.346,32	63.928,74	192.275,06	128.346,32	63.928,74	192.275,06	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105.637,33	52.526,82	158.164,15	105.637,33	52.526,82	158.164,15	105.637,33	52.526,82	158.164,15	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.236,50	8.627,00	20.863,50	12.236,50	8.627,00	20.863,50	12.236,50	8.627,00	20.863,50	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	12.236,50	8.627,00	20.863,50	12.236,50	8.627,00	20.863,50	12.236,50	8.627,00	20.863,50	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	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00	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	86.400,00	43.199,82	129.599,82	86.400,00	43.199,82	129.599,82	86.400,00	43.199,82	129.599,82	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	86.400,00	43.199,82	129.599,82	86.400,00	43.199,82	129.599,82	86.400,00	43.199,82	129.599,82	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.708,99	11.401,92	34.110,91	22.708,99	11.401,92	34.110,91	22.708,99	11.401,92	34.110,91	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	22.708,99	11.401,92	34.110,91	22.708,99	11.401,92	34.110,91	22.708,99	11.401,92	34.110,91	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.481,19	38.807,29	117.288,48	78.481,19	38.807,29	117.288,48	78.481,19	38.807,29	117.288,48	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	78.481,19	38.807,29	117.288,48	78.481,19	38.807,29	117.288,48	78.481,19	38.807,29	117.288,48	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.408,16	10.204,08	30.612,24	20.408,16	10.204,08	30.612,24	20.408,16	10.204,08	30.612,24	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	20.408,16	10.204,08	30.612,24	20.408,16	10.204,08	30.612,24	20.408,16	10.204,08	30.612,24	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.624,00	1.345,00	4.969,00	3.624,00	1.345,00	4.969,00	3.624,00	1.345,00	4.969,00	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	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	2.684,00	1.045,00	3.729,00	2.684,00	1.045,00	3.729,00	2.684,00	1.045,00	3.729,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.449,03	4.758,21	14.207,24	9.449,03	4.758,21	14.207,24	9.449,03	4.758,21	14.207,24	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.800,00	3.400,00	10.200,00	6.800,00	3.400,00	10.200,00	6.800,00	3.400,00	10.200,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.810,53	923,05	2.733,58	1.810,53	923,05	2.733,58	1.810,53	923,05	2.733,58	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	250,00	129,66	379,66	250,00	129,66	379,66	250,00	129,66	379,66	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	188,50	116,50	305,00	188,50	116,50	305,00	188,50	116,50	305,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	400,00	189,00	589,00	400,00	189,00	589,00	400,00	189,00	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	45.000,00	22.500,00	67.500,00	45.000,00	22.500,00	67.500,00	45.000,00	22.500,00	67.500,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.000,00	22.500,00	67.500,00	45.000,00	22.500,00	67.500,00	45.000,00	22.500,00	67.500,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>206.827,51</b>	<b>102.736,03</b>	<b>309.563,54</b>	<b>206.827,51</b>	<b>102.736,03</b>	<b>309.563,54</b>	<b>206.827,51</b>	<b>102.736,03</b>	<b>309.563,54</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 03/2020**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>1.058,84</b>
0000062	06/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	189,00	869,84
0000063	16/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	833,34
0000035	20/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TEV	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	104.020,56	0,00	104.853,90
0000064	25/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	104.811,90
0000070	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	104.802,40
0000072	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	104.792,90
0000077	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	104.783,40
0000069	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	104.773,90
0000066	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	129,66	104.644,24
0000038	30/03/2020	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	224,98	104.419,26
0000068	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	400,00	104.019,26
0000073	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	700,00	103.319,26
0000065	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ON LINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	923,05	102.396,21
0000076	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.024,10	101.372,11
0000082	30/03/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	98.872,11
0000084	30/03/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	96.372,11
0000085	30/03/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	93.872,11
0000089	30/03/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	91.372,11
0000083	30/03/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	88.872,11
0000090	30/03/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	86.372,11
0000086	30/03/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	83.872,11
0000087	30/03/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	81.372,11
0000088	30/03/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	78.872,11
0000080	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.582,95	76.289,16
0000074	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	73.289,16
0000037	30/03/2020	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.156,26	70.132,90
0000075	30/03/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	66.132,90
0000079	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.986,42	61.146,48



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 03/2020**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000039	30/03/2020	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	TRASF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.590,29	55.556,19		
00000067	30/03/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	49.556,19		
00000071	30/03/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.401,92	38.154,27		
00000091	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	27.601,98	10.552,29		
00000078	31/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	300,00	10.252,29		
00000043	31/03/2020	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	960,00	9.292,29		
00000042	31/03/2020	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,59	2.412,70		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>1.058,84</b>	<b>104.020,56</b>	<b>102.666,70</b>	<b>2.412,70</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 03/2020**

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	309.563,54
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>309.563,54</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.275,06
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	117.288,48
1.4.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	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			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>		<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>		<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>312.061,68</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>49.482,59</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>49.568,03</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>361.544,27</b>	<b>S O M A</b>		<b>359.131,57</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.412,70
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	2.412,70
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>361.544,27</b>	<b>TOTAL</b>		<b>361.544,27</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
 BALANCETE FINANCEIRO  
 EXERCÍCIO : 03/2020

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 : 03/2020**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>32.602,14</b>	<b>16.880,45</b>	<b>49.482,59</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	11.180,58	5.605,55	16.786,13
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	6.312,52	3.150,32	9.462,84
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	449,84	224,98	674,82
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	13.759,20	6.879,60	20.638,80
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	900,00	1.020,00	1.920,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>208.041,12</b>	<b>104.020,56</b>	<b>312.061,68</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	208.041,12	104.020,56	312.061,68
<b>Total</b>	<b>240.643,26</b>	<b>120.901,01</b>	<b>361.544,27</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DESPESA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 03/2020**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>32.756,91</b>	<b>16.811,12</b>	<b>49.568,03</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	11.275,43	5.590,29	16.865,72
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	6.312,46	3.156,26	9.468,72
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	449,84	224,98	674,82
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	13.759,18	6.879,59	20.638,77
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	960,00	960,00	1.920,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>32.756,91</b>	<b>16.811,12</b>	<b>49.568,03</b>

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
 RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR  
 EXERCÍCIO : 03/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
<b>T O T A L</b>						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 : 03/2020**

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	120.901,01	361.544,27	119.547,15	359.131,57	<b>2.412,70</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	120.901,01	361.544,27	119.547,15	359.131,57	<b>2.412,70</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	120.901,01	361.544,27	119.547,15	359.131,57	<b>2.412,70</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	120.901,01	361.544,27	119.547,15	359.131,57	<b>2.412,70</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.901,01	361.544,27	119.547,15	359.131,57	<b>2.412,70</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	120.901,01	361.544,27	119.547,15	359.131,57	<b>2.412,70</b>
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	120.901,01	361.544,27	119.547,15	359.131,57	<b>2.412,70</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	120.901,01	361.544,27	119.547,15	359.131,57	<b>2.412,70</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	120.901,01	361.544,27	119.547,15	359.131,57	<b>2.412,70</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	16.880,45	49.482,59	16.811,12	49.568,03	<b>-85,44</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.880,45	49.482,59	16.811,12	49.568,03	<b>-85,44</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.880,45	49.482,59	16.811,12	49.568,03	<b>-85,44</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	16.880,45	49.482,59	16.811,12	49.568,03	<b>-85,44</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.880,45	49.482,59	16.811,12	49.568,03	<b>-85,44</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	16.880,45	49.482,59	16.811,12	49.568,03	<b>-85,44</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	16.880,45	49.482,59	16.811,12	49.568,03	<b>-85,44</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.605,55	16.786,13	5.590,29	16.865,72	<b>-79,59</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.150,32	9.462,84	3.156,26	9.468,72	<b>-5,88</b>
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	224,98	674,82	224,98	674,82	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.879,60	20.638,80	6.879,59	20.638,77	<b>0,03</b>
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.020,00	1.920,00	960,00	1.920,00	<b>0,00</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	65.134,11	190.395,13	<b>-190.395,13</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	52.526,82	152.446,65	<b>-152.446,65</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	52.526,82	152.446,65	<b>-152.446,65</b>
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	52.526,82	152.446,65	<b>-152.446,65</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	52.526,82	152.446,65	<b>-152.446,65</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	52.526,82	152.446,65	<b>-152.446,65</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.627,00	20.863,50	<b>-20.863,50</b>
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	700,00	1.400,00	<b>-1.400,00</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	43.199,82	129.599,82	<b>-129.599,82</b>
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	12.607,29	37.948,48	<b>-37.948,48</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	12.607,29	37.948,48	<b>-37.948,48</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	11.249,08	34.341,24	<b>-34.341,24</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.249,08	34.341,24	<b>-34.341,24</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	30.612,24	<b>-30.612,24</b>
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	30.612,24	<b>-30.612,24</b>
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	3.729,00	<b>-3.729,00</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.358,21	3.607,24	<b>-3.607,24</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.358,21	3.607,24	<b>-3.607,24</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	129,66	379,66	<b>-379,66</b>
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	129,66	379,66	<b>-379,66</b>
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	923,05	2.733,58	<b>-2.733,58</b>
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	923,05	2.733,58	<b>-2.733,58</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	116,50	305,00	<b>-305,00</b>
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	<b>-189,00</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	208.041,12	624.123,36	0,00	0,00	<b>624.123,36</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 03/2020**

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	208.041,12	624.123,36	0,00	0,00	<b>624.123,36</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	208.041,12	624.123,36	0,00	0,00	<b>624.123,36</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	208.041,12	624.123,36	0,00	0,00	<b>624.123,36</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	208.041,12	624.123,36	0,00	0,00	<b>624.123,36</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	208.041,12	624.123,36	0,00	0,00	<b>624.123,36</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	208.041,12	624.123,36	0,00	0,00	<b>624.123,36</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	208.041,12	624.123,36	0,00	0,00	<b>624.123,36</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	208.041,12	624.123,36	0,00	0,00	<b>624.123,36</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	16.880,45	49.482,59	222.283,36	668.695,29	<b>-619.212,70</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	16.880,45	49.482,59	222.283,36	668.695,29	<b>-619.212,70</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.880,45	49.482,59	222.283,36	668.695,29	<b>-619.212,70</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	16.880,45	49.482,59	222.283,36	668.695,29	<b>-619.212,70</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	16.880,45	49.482,59	222.283,36	668.695,29	<b>-619.212,70</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	102.736,21	309.563,72	<b>-309.563,72</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.880,45	49.482,59	16.811,12	49.568,03	<b>-85,44</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	102.736,03	309.563,54	<b>-309.563,54</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES**  
**EXERCÍCIO : 03/2020**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.058,84</b>	<b>120.901,01</b>	<b>119.547,15</b>	<b>2.412,70</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.058,84</b>	<b>120.901,01</b>	<b>119.547,15</b>	<b>2.412,70</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.058,84</b>	<b>120.901,01</b>	<b>119.547,15</b>	<b>2.412,70</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.058,84</b>	<b>120.901,01</b>	<b>119.547,15</b>	<b>2.412,70</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	00000000000006000140-7	0,00	1.058,84	120.901,01	119.547,15	2.412,70
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**

**EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 02047-0 CONTA : 000000000006000140-7 | CAIXA**

**EXERCÍCIO : 03/2020**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>1.058,84</b>
0000062	06/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	189,00	869,84
0000063	16/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	36,50	833,34
0000035	20/03/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TEV	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	104.020,56	0,00	104.853,90
0000064	25/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	104.811,90
0000070	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	104.802,40
0000072	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	104.792,90
0000077	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	104.783,40
0000069	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	104.773,90
0000066	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	129,66	104.644,24
0000038	30/03/2020	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	224,98	104.419,26
0000068	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	400,00	104.019,26
0000073	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	700,00	103.319,26
0000065	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ON LINE	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	923,05	102.396,21
0000076	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.024,10	101.372,11
0000082	30/03/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	98.872,11
0000084	30/03/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	96.372,11
0000085	30/03/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	93.872,11
0000089	30/03/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	91.372,11
0000083	30/03/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	88.872,11
0000090	30/03/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	86.372,11
0000086	30/03/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	83.872,11
0000087	30/03/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	81.372,11
0000088	30/03/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	78.872,11
0000080	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.582,95	76.289,16
0000074	30/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	73.289,16
0000037	30/03/2020	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.156,26	70.132,90
0000075	30/03/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	66.132,90
0000079	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.986,42	61.146,48



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 03/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000039	30/03/2020	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	TRASF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.590,29	55.556,19		
00000067	30/03/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	49.556,19		
00000071	30/03/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.401,92	38.154,27		
00000091	30/03/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	27.601,98	10.552,29		
00000078	31/03/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	300,00	10.252,29		
00000043	31/03/2020	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	960,00	9.292,29		
00000042	31/03/2020	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,59	2.412,70		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>1.058,84</b>	<b>104.020,56</b>	<b>102.666,70</b>	<b>2.412,70</b>

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

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

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

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





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE**  
**EXERCÍCIO : 03/2020**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>5.685,14</b>	<b>49.482,59</b>	<b>49.568,03</b>	<b>5.599,70</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	5.685,14	16.786,13	16.865,72	5.605,55	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	9.462,84	9.468,72	-5,88	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	674,82	674,82	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	20.638,80	20.638,77	0,03	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>5.685,14</b>	<b>49.482,59</b>	<b>49.568,03</b>	<b>5.599,70</b>	

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

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

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

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

Estado de Alagoas  
**Câmara Municipal de Paripueira**



**BALANCETE MENSAL**

**M A R Ç O / 2020**

Exercicio

Prefeitura