



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 01/2020

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	102.609,91	0,00	1.461.350,41
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.563.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.960,32	102.609,91	0,00	1.461.350,41
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	102.609,91	0,00	1.461.350,41
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	102.609,91	0,00	1.378.150,41
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	63.834,07	0,00	616.750,25
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	63.834,07	0,00	616.750,25
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	52.527,00	0,00	509.447,40
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								2.909,50	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								2.909,50	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								700,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								43.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								43.200,00	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	11.307,07	0,00	107.302,85
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								11.307,07	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	38.775,84	0,00	761.400,16
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	38.775,84	0,00	761.400,16
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	10.204,08	0,00	108.355,92
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								10.204,08	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	1.339,00	0,00	24.661,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								1.339,00	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	4.732,76	0,00	49.347,24
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								3.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								927,76	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								125,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								80,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								200,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								200,00	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	22.500,00	0,00	516.636,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								22.500,00	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 : 01/2020

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	102.609,91	0,00	1.461.350,41

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 : 01/2020

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 : 01/2020

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		0,00	102.609,91	102.609,91	0,00	102.609,91	102.609,91	0,00	102.609,91	102.609,91	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		0,00	102.609,91	102.609,91	0,00	102.609,91	102.609,91	0,00	102.609,91	102.609,91	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		0,00	102.609,91	102.609,91	0,00	102.609,91	102.609,91	0,00	102.609,91	102.609,91	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	102.609,91	102.609,91	0,00	102.609,91	102.609,91	0,00	102.609,91	102.609,91	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	63.834,07	63.834,07	0,00	63.834,07	63.834,07	0,00	63.834,07	63.834,07	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	63.834,07	63.834,07	0,00	63.834,07	63.834,07	0,00	63.834,07	63.834,07	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	52.527,00	52.527,00	0,00	52.527,00	52.527,00	0,00	52.527,00	52.527,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	2.909,50	2.909,50	0,00	2.909,50	2.909,50	0,00	2.909,50	2.909,50	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	2.909,50	2.909,50	0,00	2.909,50	2.909,50	0,00	2.909,50	2.909,50	0,00
3.1.9.0.11.11.00.00.0000 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		0,00	5.717,50	5.717,50	0,00	5.717,50	5.717,50	0,00	5.717,50	5.717,50	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000 GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSÍDIOS		0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR		0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	11.307,07	11.307,07	0,00	11.307,07	11.307,07	0,00	11.307,07	11.307,07	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	11.307,07	11.307,07	0,00	11.307,07	11.307,07	0,00	11.307,07	11.307,07	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	38.775,84	38.775,84	0,00	38.775,84	38.775,84	0,00	38.775,84	38.775,84	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	38.775,84	38.775,84	0,00	38.775,84	38.775,84	0,00	38.775,84	38.775,84	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	10.204,08	10.204,08	0,00	10.204,08	10.204,08	0,00	10.204,08	10.204,08	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU		0,00	10.204,08	10.204,08	0,00	10.204,08	10.204,08	0,00	10.204,08	10.204,08	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	1.339,00	1.339,00	0,00	1.339,00	1.339,00	0,00	1.339,00	1.339,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS		0,00	1.339,00	1.339,00	0,00	1.339,00	1.339,00	0,00	1.339,00	1.339,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	4.732,76	4.732,76	0,00	4.732,76	4.732,76	0,00	4.732,76	4.732,76	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	927,76	927,76	0,00	927,76	927,76	0,00	927,76	927,76	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS		0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
Total Orçamentário :		0,00	102.609,91	102.609,91	0,00	102.609,91	102.609,91	0,00	102.609,91	102.609,91	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 : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000008	20/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000000000	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	90.000,00	0,00	90.000,00
00000009	20/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000000000	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	14.020,56	0,00	104.020,56
00000013	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	104.011,06
00000025	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	104.001,56
00000017	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	103.992,06
00000028	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	103.982,56
00000015	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	125,00	103.857,56
00000019	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1=TRANSF	11918182000109 - UVEAL	0,00	200,00	103.657,56
00000013	20/01/2020	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	224,86	103.432,70
00000014	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	300,00	103.132,70
00000016	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRNSNF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	400,00	102.732,70
00000021	20/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	700,00	102.032,70
00000018	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF]	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	927,76	101.104,94
00000020	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.018,22	100.086,72
00000001	20/01/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRASNSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	97.586,72
00000003	20/01/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	95.086,72
00000004	20/01/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	92.586,72
00000008	20/01/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	90.086,72
00000002	20/01/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	87.586,72
00000009	20/01/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	85.086,72
00000005	20/01/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	82.586,72
00000006	20/01/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	80.086,72
00000007	20/01/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	77.586,72
00000011	20/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.591,87	74.994,85
00000023	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	71.994,85
00000012	20/01/2020	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.156,23	68.838,62
00000022	20/01/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	64.838,62
00000012	20/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.966,21	59.872,41
00000016	20/01/2020	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	5.685,14	54.187,27



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000024	20/01/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	PARIPUEIRA 00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	48.187,27
00000027	20/01/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.307,07	36.880,20
00000010	20/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,77	8.237,43
00000026	27/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	8.195,43
00000014	28/01/2020	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,59	1.315,84
T O T A L				Saldo mês anterior :		0,00	104.020,56	102.704,72
							102.704,72	1.315,84

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 : 01/2020

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	102.609,91
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	102.609,91
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	63.834,07
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	38.775,84
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	104.020,56		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	15.851,01		BAIXA - DEPÓSITOS	15.945,82
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		119.871,57	S O M A		118.555,73
	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 -	1.315,84
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	1.315,84
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		119.871,57	TOTAL		119.871,57



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 01/2020

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 : 01/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	15.851,01	15.851,01
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.590,29	5.590,29
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.156,26	3.156,26
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	224,86	224,86
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.879,60	6.879,60
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	104.020,56	104.020,56
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0,00	104.020,56	104.020,56
Total	0,00	119.871,57	119.871,57

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 : 01/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	15.945,82	15.945,82
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.685,14	5.685,14
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.156,23	3.156,23
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	224,86	224,86
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.879,59	6.879,59
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	0,00	15.945,82	15.945,82

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 : 01/2020

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 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 : 01/2020

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	119.871,57	119.871,57	118.555,73	118.555,73	1.315,84
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	119.871,57	119.871,57	118.555,73	118.555,73	1.315,84
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	119.871,57	119.871,57	118.555,73	118.555,73	1.315,84
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	119.871,57	119.871,57	118.555,73	118.555,73	1.315,84
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.871,57	119.871,57	118.555,73	118.555,73	1.315,84
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	119.871,57	119.871,57	118.555,73	118.555,73	1.315,84
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	119.871,57	119.871,57	118.555,73	118.555,73	1.315,84
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	119.871,57	119.871,57	118.555,73	118.555,73	1.315,84
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	119.871,57	119.871,57	118.555,73	118.555,73	1.315,84
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	15.851,01	15.851,01	15.945,82	15.945,82	-94,81
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.851,01	15.851,01	15.945,82	15.945,82	-94,81
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.851,01	15.851,01	15.945,82	15.945,82	-94,81
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	15.851,01	15.851,01	15.945,82	15.945,82	-94,81
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.851,01	15.851,01	15.945,82	15.945,82	-94,81
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.851,01	15.851,01	15.945,82	15.945,82	-94,81
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15.851,01	15.851,01	15.945,82	15.945,82	-94,81
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.590,29	5.590,29	5.685,14	5.685,14	-94,85
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.156,26	3.156,26	3.156,23	3.156,23	0,03
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	224,86	224,86	224,86	224,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.879,60	6.879,60	6.879,59	6.879,59	0,01
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	59.485,34	59.485,34	-59.485,34
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	46.809,50	46.809,50	-46.809,50
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	46.809,50	46.809,50	-46.809,50
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	46.809,50	46.809,50	-46.809,50
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	46.809,50	46.809,50	-46.809,50
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	46.809,50	46.809,50	-46.809,50
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.909,50	2.909,50	-2.909,50
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	-700,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	-43.200,00
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	12.675,84	12.675,84	-12.675,84
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	12.675,84	12.675,84	-12.675,84
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	11.543,08	11.543,08	-11.543,08
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.543,08	11.543,08	-11.543,08
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	10.204,08	-10.204,08
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	10.204,08	-10.204,08
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.339,00	1.339,00	-1.339,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.132,76	1.132,76	-1.132,76
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.132,76	1.132,76	-1.132,76
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	-125,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	-125,00
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	927,76	927,76	-927,76
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	927,76	927,76	-927,76
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	-80,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	208.041,12	208.041,12	0,00	0,00	208.041,12
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	208.041,12	208.041,12	0,00	0,00	208.041,12
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	208.041,12	208.041,12	0,00	0,00	208.041,12



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 01/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	208.041,12	208.041,12	0,00	0,00	208.041,12
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	208.041,12	208.041,12	0,00	0,00	208.041,12
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	208.041,12	208.041,12	0,00	0,00	208.041,12
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	208.041,12	208.041,12	0,00	0,00	208.041,12
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	208.041,12	208.041,12	0,00	0,00	208.041,12
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	208.041,12	0,00	0,00	208.041,12
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	15.851,01	15.851,01	221.165,64	221.165,64	-205.314,63
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	15.851,01	15.851,01	221.165,64	221.165,64	-205.314,63
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.851,01	15.851,01	221.165,64	221.165,64	-205.314,63
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	15.851,01	15.851,01	221.165,64	221.165,64	-205.314,63
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.851,01	15.851,01	221.165,64	221.165,64	-205.314,63
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	102.609,91	102.609,91	-102.609,91
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.851,01	15.851,01	15.945,82	15.945,82	-94,81
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	102.609,91	102.609,91	-102.609,91

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 : 01/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	0,00	119.871,57	118.555,73	1.315,84
DISPONÍVEL			0,00	0,00	119.871,57	118.555,73	1.315,84
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	0,00	119.871,57	118.555,73	1.315,84
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	0,00	119.871,57	118.555,73	1.315,84
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	00000000000006000140-7	0,00	0,00	119.871,57	118.555,73	1.315,84
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 : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000008	20/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	90.000,00	0,00	90.000,00
00000009	20/01/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	14.020,56	0,00	104.020,56
00000013	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	104.011,06
00000025	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	104.001,56
00000017	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	103.992,06
00000028	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	103.982,56
00000015	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	125,00	103.857,56
00000019	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1=TRANSF	11918182000109 - UVEAL	0,00	200,00	103.657,56
00000013	20/01/2020	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	224,86	103.432,70
00000014	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	300,00	103.132,70
00000016	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRNSNF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	400,00	102.732,70
00000021	20/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	700,00	102.032,70
00000018	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF]	12272084000100 - EQUATORIAL	0,00	927,76	101.104,94
00000020	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.018,22	100.086,72
00000001	20/01/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRASNSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	97.586,72
00000003	20/01/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	95.086,72
00000004	20/01/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	92.586,72
00000008	20/01/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	90.086,72
00000002	20/01/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	87.586,72
00000009	20/01/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	85.086,72
00000005	20/01/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	82.586,72
00000006	20/01/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	80.086,72
00000007	20/01/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	77.586,72
00000011	20/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.591,87	74.994,85
00000023	20/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	71.994,85
00000012	20/01/2020	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.156,23	68.838,62
00000022	20/01/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	64.838,62
00000012	20/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.966,21	59.872,41
00000016	20/01/2020	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	5.685,14	54.187,27



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 01/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000024	20/01/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	PARIPUEIRA 00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	48.187,27
00000027	20/01/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.307,07	36.880,20
00000010	20/01/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,77	8.237,43
00000026	27/01/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	8.195,43
00000014	28/01/2020	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,59	1.315,84
T O T A L				Saldo mês anterior :		0,00	104.020,56	102.704,72
							102.704,72	1.315,84

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 01/2020

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição		Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		5.685,14	15.851,01	15.945,82	5.590,33
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA		5.685,14	5.590,29	5.685,14	5.590,29
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA		0,00	3.156,26	3.156,23	0,03
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	224,86	224,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	6.879,60	6.879,59	0,01
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	15.851,01	15.945,82	5.590,33

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

J A N E I R O / 2020

Exercicio

Prefeitura