



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 07/2020**

| 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        | 713.389,81        | 0,18        | 850.570,69        |
| <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        | 713.389,81        | 0,18        | 850.570,69        |
| <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        | 713.389,81        | 0,18        | 850.570,69        |
| <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>713.389,81</b> | <b>0,18</b> | <b>767.370,69</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          | 443.776,02        | 0,18        | 236.808,48        |
| 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          | 443.776,02        | 0,18        | 236.808,48        |
| 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          | 370.772,33        | 0,18        | 191.202,25        |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALARIOS                        |                     |             |             |             |               |             |                     | 55.371,50         | 0,00        |                   |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -               |                     |             |             |             |               |             |                     | 55.371,50         | 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                       |                     |             |             |             |               |             |                     | 4.200,00          | 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                                     |                     |             |             |             |               |             |                     | 302.400,00        | 0,18        |                   |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.00        | SUBSÍDIOS - VEREADOR                          |                     |             |             |             |               |             |                     | 302.400,00        | 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          | 73.003,69         | 0,00        | 45.606,23         |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.00        | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          |                     |             |             |             |               |             |                     | 73.003,69         | 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          | 269.613,79        | 0,00        | 530.562,21        |
| 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          | 269.613,79        | 0,00        | 530.562,21        |
| 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          | 71.428,56         | 0,00        | 47.131,44         |
| 3.3.9.0.35.01.00.00.00        | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU           |                     |             |             |             |               |             |                     | 71.428,56         | 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           | 10.049,00         | 0,00        | 15.951,00         |
| 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              |                     |             |             |             |               |             |                     | 600,00            | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00        | OUTROS SERVICOS                               |                     |             |             |             |               |             |                     | 8.509,00          | 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           | 33.136,23         | 0,00        | 20.943,77         |
| 3.3.9.0.39.11.00.00.00        | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                          |                     |             |             |             |               |             |                     | 23.800,00         | 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                  |                     |             |             |             |               |             |                     | 7.160,57          | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.00        | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                  |                     |             |             |             |               |             |                     | 639,66            | 0,00        |                   |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.00        | SERVICOS BANCARIOS                            |                     |             |             |             |               |             |                     | 647,00            | 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          | 155.000,00        | 0,00        | 384.136,00        |
| 3.3.9.0.93.99.00.00.00        | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES          |                     |             |             |             |               |             |                     | 155.000,00        | 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 : 07/2020**

| 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   | 713.389,81 | 0,18      | 850.570,69 |

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 : 07/2020**

| 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**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 07/2020**

|                                                                     |                      | Despesa Empenhada |           |              | Despesa Liquidada |           |              | Despesa Paga |           |              | A Pagar       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| Código                                                              | Descrição da Despesa | Até anterior      | Neste mês | Até este mês | Até anterior      | Neste mês | Até este mês | Até anterior | Neste mês | Até este mês | Saldo a Pagar |
| Órgão : 01 41.175.340/0001-30 0000 - Câmara Municipal de Paripueira |                      | 613.699,07        | 99.690,56 | 713.389,63   | 613.699,07        | 99.690,56 | 713.389,63   | 613.699,07   | 99.690,56 | 713.389,63   | 0,00          |
| Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA                       |                      | 613.699,07        | 99.690,56 | 713.389,63   | 613.699,07        | 99.690,56 | 713.389,63   | 613.699,07   | 99.690,56 | 713.389,63   | 0,00          |
| 0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |                      | 613.699,07        | 99.690,56 | 713.389,63   | 613.699,07        | 99.690,56 | 713.389,63   | 613.699,07   | 99.690,56 | 713.389,63   | 0,00          |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES                         |                      | 613.699,07        | 99.690,56 | 713.389,63   | 613.699,07        | 99.690,56 | 713.389,63   | 613.699,07   | 99.690,56 | 713.389,63   | 0,00          |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 |                      | 379.408,17        | 64.367,67 | 443.775,84   | 379.408,17        | 64.367,67 | 443.775,84   | 379.408,17   | 64.367,67 | 443.775,84   | 0,00          |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS                         |                      | 379.408,17        | 64.367,67 | 443.775,84   | 379.408,17        | 64.367,67 | 443.775,84   | 379.408,17   | 64.367,67 | 443.775,84   | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    |                      | 315.745,15        | 55.027,00 | 370.772,15   | 315.745,15        | 55.027,00 | 370.772,15   | 315.745,15   | 55.027,00 | 370.772,15   | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS                     |                      | 46.744,50         | 8.627,00  | 55.371,50    | 46.744,50         | 8.627,00  | 55.371,50    | 46.744,50    | 8.627,00  | 55.371,50    | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -            |                      | 46.744,50         | 8.627,00  | 55.371,50    | 46.744,50         | 8.627,00  | 55.371,50    | 46.744,50    | 8.627,00  | 55.371,50    | 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                    |                      | 3.500,00          | 700,00    | 4.200,00     | 3.500,00          | 700,00    | 4.200,00     | 3.500,00     | 700,00    | 4.200,00     | 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                                  |                      | 259.199,82        | 43.200,00 | 302.399,82   | 259.199,82        | 43.200,00 | 302.399,82   | 259.199,82   | 43.200,00 | 302.399,82   | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR                       |                      | 259.199,82        | 43.200,00 | 302.399,82   | 259.199,82        | 43.200,00 | 302.399,82   | 259.199,82   | 43.200,00 | 302.399,82   | 0,00          |
| 3.1.9.0.11.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                      | 0,00              | 2.500,00  | 2.500,00     | 0,00              | 2.500,00  | 2.500,00     | 0,00         | 2.500,00  | 2.500,00     | 0,00          |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       |                      | 63.663,02         | 9.340,67  | 73.003,69    | 63.663,02         | 9.340,67  | 73.003,69    | 63.663,02    | 9.340,67  | 73.003,69    | 0,00          |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS       |                      | 63.663,02         | 9.340,67  | 73.003,69    | 63.663,02         | 9.340,67  | 73.003,69    | 63.663,02    | 9.340,67  | 73.003,69    | 0,00          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  |                      | 234.290,90        | 35.322,89 | 269.613,79   | 234.290,90        | 35.322,89 | 269.613,79   | 234.290,90   | 35.322,89 | 269.613,79   | 0,00          |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS                         |                      | 234.290,90        | 35.322,89 | 269.613,79   | 234.290,90        | 35.322,89 | 269.613,79   | 234.290,90   | 35.322,89 | 269.613,79   | 0,00          |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA                    |                      | 61.224,48         | 10.204,08 | 71.428,56    | 61.224,48         | 10.204,08 | 71.428,56    | 61.224,48    | 10.204,08 | 71.428,56    | 0,00          |
| 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU        |                      | 61.224,48         | 10.204,08 | 71.428,56    | 61.224,48         | 10.204,08 | 71.428,56    | 61.224,48    | 10.204,08 | 71.428,56    | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      |                      | 9.004,00          | 1.045,00  | 10.049,00    | 9.004,00          | 1.045,00  | 10.049,00    | 9.004,00     | 1.045,00  | 10.049,00    | 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            | 0,00      | 600,00       | 600,00            | 0,00      | 600,00       | 600,00       | 0,00      | 600,00       | 0,00          |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS                            |                      | 7.464,00          | 1.045,00  | 8.509,00     | 7.464,00          | 1.045,00  | 8.509,00     | 7.464,00     | 1.045,00  | 8.509,00     | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      |                      | 29.062,42         | 4.073,81  | 33.136,23    | 29.062,42         | 4.073,81  | 33.136,23    | 29.062,42    | 4.073,81  | 33.136,23    | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES                       |                      | 20.400,00         | 3.400,00  | 23.800,00    | 20.400,00         | 3.400,00  | 23.800,00    | 20.400,00    | 3.400,00  | 23.800,00    | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.0000 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          |
| 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA               |                      | 6.940,76          | 219,81    | 7.160,57     | 6.940,76          | 219,81    | 7.160,57     | 6.940,76     | 219,81    | 7.160,57     | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES               |                      | 574,66            | 65,00     | 639,66       | 574,66            | 65,00     | 639,66       | 574,66       | 65,00     | 639,66       | 0,00          |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS                         |                      | 558,00            | 89,00     | 647,00       | 558,00            | 89,00     | 647,00       | 558,00       | 89,00     | 647,00       | 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                |                      | 135.000,00        | 20.000,00 | 155.000,00   | 135.000,00        | 20.000,00 | 155.000,00   | 135.000,00   | 20.000,00 | 155.000,00   | 0,00          |
| 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES       |                      | 135.000,00        | 20.000,00 | 155.000,00   | 135.000,00        | 20.000,00 | 155.000,00   | 135.000,00   | 20.000,00 | 155.000,00   | 0,00          |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 07/2020**

| 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 |
| Total Orçamentário : |                      | 613.699,07        | 99.690,56 | 713.389,63   | 613.699,07        | 99.690,56 | 713.389,63   | 613.699,07   | 99.690,56 | 713.389,63   | 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 : 07/2020**

| Registro             | Data       | Tipo Documento      | Descrição                                      | Cheque     | Credor                                                        | MOVIMENTO  |           |                    |
|----------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|
|                      |            |                     |                                                |            |                                                               | Crédito    | Débito    | Saldo mês seguinte |
| Saldo mês anterior : |            |                     |                                                |            |                                                               | 19.329,93  |           |                    |
| 00000104             | 17/07/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO | 0000000000 | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL                             | 105.606,58 | 0,00      | 124.936,51         |
| 00000195             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | 0,00       | 40,00     | 124.896,51         |
| 00000174             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO  | 09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET               | 0,00       | 65,00     | 124.831,51         |
| 00000173             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG ONLINE  | 12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                   | 0,00       | 219,81    | 124.611,70         |
| 00000109             | 17/07/2020 | DESPESA EXTRA       | ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS              | TRANSF     | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA           | 0,00       | 245,88    | 124.365,82         |
| 00000182             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF     | 00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,                 | 0,00       | 300,00    | 124.065,82         |
| 00000177             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF     | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO          | 0,00       | 400,00    | 123.665,82         |
| 00000107             | 17/07/2020 | DESPESA EXTRA       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                             | 0          | 00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO                         | 0,00       | 591,70    | 123.074,12         |
| 00000180             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF     | 00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES                           | 0,00       | 700,00    | 122.374,12         |
| 00000181             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | TRANSF     | 00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA                | 0,00       | 1.024,10  | 121.350,02         |
| 00000194             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF     | 00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO               | 0,00       | 2.500,00  | 118.850,02         |
| 00000186             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO               | 0,00       | 2.500,00  | 116.350,02         |
| 00000188             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA                       | 0,00       | 2.500,00  | 113.850,02         |
| 00000189             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO                     | 0,00       | 2.500,00  | 111.350,02         |
| 00000193             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS         | 0,00       | 2.500,00  | 108.850,02         |
| 00000187             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS                       | 0,00       | 2.500,00  | 106.350,02         |
| 00000190             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA                         | 0,00       | 2.500,00  | 103.850,02         |
| 00000191             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA                      | 0,00       | 2.500,00  | 101.350,02         |
| 00000192             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF     | 00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA                     | 0,00       | 2.500,00  | 98.850,02          |
| 00000183             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF     | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL                             | 0,00       | 2.582,95  | 96.267,07          |
| 00000178             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF     | 15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | 0,00       | 3.000,00  | 93.267,07          |
| 00000108             | 17/07/2020 | DESPESA EXTRA       | IRRF - RETENÇÃO FOLHA                          | TRANSF     | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA           | 0,00       | 3.150,32  | 90.116,75          |
| 00000179             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | TRANSF     | 00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES                       | 0,00       | 4.000,00  | 86.116,75          |
| 00000184             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF     | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL                             | 0,00       | 4.986,42  | 81.130,33          |
| 00000106             | 17/07/2020 | DESPESA EXTRA       | INSS RETENÇÃO FOLHA                            | TRANSF     | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA           | 0,00       | 5.074,60  | 76.055,73          |
| 00000175             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | TRANSF     | 00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA                   | 0,00       | 6.000,00  | 70.055,73          |
| 00000176             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | TRANSF     | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA           | 0,00       | 9.340,67  | 60.715,06          |
| 00000185             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF     | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL                             | 0,00       | 28.561,41 | 32.153,65          |
| 00000112             | 24/07/2020 | DESPESA EXTRA       | CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                | DEB AUT    | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | 0,00       | 6.879,59  | 25.274,06          |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 07/2020**

| Registro         | Data       | Tipo Documento | Descrição                                      | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO        |                   | Débito           | Saldo mês seguinte |
|------------------|------------|----------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|                  |            |                |                                                |            |                                          | Crédito          |                   |                  |                    |
| 00000196         | 27/07/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00             |                   | 49,00            | 25.225,06          |
| <b>T O T A L</b> |            |                |                                                |            | <b>Saldo mês anterior :</b>              | <b>19.329,93</b> | <b>105.606,58</b> | <b>99.711,45</b> | <b>25.225,06</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 FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 07/2020**

| 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                                   | 713.389,63        |
| <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>713.389,63</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                               | 443.775,84        |
| 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                                | 269.613,79        |
| 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>739.246,06</b> |                                   | <b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>                           | <b>0,00</b>       |
|                                   | <b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>                             | <b>114.434,94</b> |                                   | <b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>                                 | <b>115.066,31</b> |
|                                   |                                                          | <b>0,00</b>       |                                   | <b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>                            | <b>0,00</b>       |
|                                   |                                                          |                   |                                   |                                                          |                   |
| <b>S O M A</b>                    |                                                          | <b>853.681,00</b> | <b>S O M A</b>                    |                                                          | <b>828.455,94</b> |
|                                   |                                                          |                   |                                   |                                                          |                   |
|                                   | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                       |                   |                                   | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                         |                   |
| <b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b> | <b>25.225,06</b>  |
| 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                   | 25.225,06         |
| 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>853.681,00</b> | <b>TOTAL</b>                      |                                                          | <b>853.681,00</b> |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 07/2020**

| 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<br>CONTROLADOR INTERNO<br>C.P.F. 071.685.244-61 |           |       | SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO<br>PRESIDENTE<br>C.P.F. 209.780.494 - 20 |           |       |
|                                                                                   |           |       | MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA<br>CONTADOR<br>CRC/AL 002310/O-4             |           |       |
|                                                                                   |           |       | EDVÂNIO DE LIMA SANTOS<br>1º SECRETÁRIO<br>C.P.F. 022.349.404-60        |           |       |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE RECEITA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 07/2020**

| Descrição                                                                           | ARRECADADA        |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                     | Até mês anterior  | Neste mês         | Até este mês      |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>                                                            | <b>98.513,74</b>  | <b>15.921,20</b>  | <b>114.434,94</b> |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA                            | 32.540,88         | 5.074,60          | 37.615,48         |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA                          | 18.913,80         | 3.150,32          | 22.064,12         |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS              | 1.349,76          | 224,98            | 1.574,74          |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                | 41.277,60         | 6.879,60          | 48.157,20         |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                             | 4.431,70          | 591,70            | 5.023,40          |
| <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>633.639,48</b> | <b>105.606,58</b> | <b>739.246,06</b> |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO | 633.639,48        | 105.606,58        | 739.246,06        |
| <b>Total</b>                                                                        | <b>732.153,22</b> | <b>121.527,78</b> | <b>853.681,00</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**  
**BALANCETE DESPESA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 07/2020**

| Descrição                                                              | P A G O          |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                                        | Até mês anterior | Neste mês        | Até este mês      |
| <b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>                                               | <b>99.124,22</b> | <b>15.942,09</b> | <b>115.066,31</b> |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA               | 33.151,42        | 5.074,60         | 38.226,02         |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA             | 18.913,80        | 3.150,32         | 22.064,12         |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS | 1.349,76         | 245,88           | 1.595,64          |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS   | 41.277,54        | 6.879,59         | 48.157,13         |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                | 4.431,70         | 591,70           | 5.023,40          |
| <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>99.124,22</b> | <b>15.942,09</b> | <b>115.066,31</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 : 07/2020**

| 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 : 07/2020

| 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    | 853.681,00     | 115.632,65     | 828.455,94      | 25.225,06   |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE                                               | 0,00             | 121.527,78    | 853.681,00     | 115.632,65     | 828.455,94      | 25.225,06   |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 0,00             | 121.527,78    | 853.681,00     | 115.632,65     | 828.455,94      | 25.225,06   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 0,00             | 121.527,78    | 853.681,00     | 115.632,65     | 828.455,94      | 25.225,06   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00             | 121.527,78    | 853.681,00     | 115.632,65     | 828.455,94      | 25.225,06   |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 0,00             | 121.527,78    | 853.681,00     | 115.632,65     | 828.455,94      | 25.225,06   |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000 | BANCO DO BRASIL                                                | 0,00             | 121.527,78    | 853.681,00     | 115.632,65     | 828.455,94      | 25.225,06   |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA                                 | 0,00             | 121.527,78    | 853.681,00     | 115.632,65     | 828.455,94      | 25.225,06   |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                        | 0,00             | 121.527,78    | 853.681,00     | 115.632,65     | 828.455,94      | 25.225,06   |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                   | 0,00             | 15.921,20     | 114.434,94     | 15.942,09      | 115.066,31      | -631,37     |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE                                             | 0,00             | 15.921,20     | 114.434,94     | 15.942,09      | 115.066,31      | -631,37     |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 0,00             | 15.921,20     | 114.434,94     | 15.942,09      | 115.066,31      | -631,37     |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS                                           | 0,00             | 15.921,20     | 114.434,94     | 15.942,09      | 115.066,31      | -631,37     |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00             | 15.921,20     | 114.434,94     | 15.942,09      | 115.066,31      | -631,37     |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES                                                   | 0,00             | 15.921,20     | 114.434,94     | 15.942,09      | 115.066,31      | -631,37     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                          | 0,00             | 15.921,20     | 114.434,94     | 15.942,09      | 115.066,31      | -631,37     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 | INSS RETENÇÃO FOLHA                                            | 0,00             | 5.074,60      | 37.615,48      | 5.074,60       | 38.226,02       | -610,54     |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 | IRRF - RETENÇÃO FOLHA                                          | 0,00             | 3.150,32      | 22.064,12      | 3.150,32       | 22.064,12       | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 | ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS                              | 0,00             | 224,98        | 1.574,74       | 245,88         | 1.595,64        | -20,90      |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 | CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                                | 0,00             | 6.879,60      | 48.157,20      | 6.879,59       | 48.157,13       | 0,07        |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                             | 0,00             | 591,70        | 5.023,40       | 591,70         | 5.023,40        | 0,00        |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 66.649,89      | 453.628,44      | -453.628,44 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 55.027,00      | 365.054,65      | -365.054,65 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 55.027,00      | 365.054,65      | -365.054,65 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS       | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 55.027,00      | 365.054,65      | -365.054,65 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 55.027,00      | 365.054,65      | -365.054,65 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 55.027,00      | 365.054,65      | -365.054,65 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 8.627,00       | 55.371,50       | -55.371,50  |
| 3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 700,00         | 4.200,00        | -4.200,00   |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 | SUBSÍDIOS                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 43.200,00      | 302.399,82      | -302.399,82 |
| 3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS    | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 2.500,00       | 2.500,00        | -2.500,00   |
| 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           | 11.622,89      | 88.573,79       | -           |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 07/2020**

| 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             | 211.213,16    | 1.478.492,12   | 0,00           | 0,00            | <b>1.478.492,12</b>  |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                    | 0,00             | 211.213,16    | 1.478.492,12   | 0,00           | 0,00            | <b>1.478.492,12</b>  |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | 0,00             | 211.213,16    | 1.478.492,12   | 0,00           | 0,00            | <b>1.478.492,12</b>  |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    | 0,00             | 211.213,16    | 1.478.492,12   | 0,00           | 0,00            | <b>1.478.492,12</b>  |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO                                                      | 0,00             | 211.213,16    | 1.478.492,12   | 0,00           | 0,00            | <b>1.478.492,12</b>  |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE           | 0,00             | 211.213,16    | 1.478.492,12   | 0,00           | 0,00            | <b>1.478.492,12</b>  |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO | 0,00             | 211.213,16    | 1.478.492,12   | 0,00           | 0,00            | <b>1.478.492,12</b>  |
| 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    | 1.478.492,12   | 0,00           | 0,00            | <b>1.478.492,12</b>  |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                     | 0,00             | 15.921,20     | 114.434,94     | 215.323,21     | 1.541.845,75    | <b>-1.427.410,81</b> |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO                                                 | 0,00             | 15.921,20     | 114.434,94     | 215.323,21     | 1.541.845,75    | <b>-1.427.410,81</b> |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                   | 0,00             | 15.921,20     | 114.434,94     | 215.323,21     | 1.541.845,75    | <b>-1.427.410,81</b> |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                           | 0,00             | 15.921,20     | 114.434,94     | 215.323,21     | 1.541.845,75    | <b>-1.427.410,81</b> |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO UTILIZADO                                                     | 0,00             | 15.921,20     | 114.434,94     | 215.323,21     | 1.541.845,75    | <b>-1.427.410,81</b> |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 99.690,56      | 713.389,81      | <b>-713.389,81</b>   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                   | 0,00             | 15.921,20     | 114.434,94     | 15.942,09      | 115.066,31      | <b>-631,37</b>       |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 99.690,56      | 713.389,63      | <b>-713.389,63</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 : 07/2020**

| Descrição                                                    | Agência | Conta Corrente         | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO  |            | Saldo mês seguinte |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------|--------------------|------------|------------|--------------------|
|                                                              |         |                        |                |                    | Crédito    | Débito     |                    |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                      |         |                        | 0,00           | 19.329,93          | 121.527,78 | 115.632,65 | 25.225,06          |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                            |         |                        | 0,00           | 19.329,93          | 121.527,78 | 115.632,65 | 25.225,06          |
| <b>CAIXA</b>                                                 |         |                        | 0,00           | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00               |
| <b>BANCOS</b>                                                |         |                        | 0,00           | 19.329,93          | 121.527,78 | 115.632,65 | 25.225,06          |
| <b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>                                   |         |                        | 0,00           | 19.329,93          | 121.527,78 | 115.632,65 | 25.225,06          |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02047-0 | 00000000000006000140-7 | 0,00           | 19.329,93          | 121.527,78 | 115.632,65 | 25.225,06          |
| <b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>                                   |         |                        | 0,00           | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00               |
| <b>REALIZÁVEL</b>                                            |         |                        | 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 : 07/2020

| Registro             | Data       | Tipo Documento      | Descrição                                      | Cheque      | Credor                                                        | MOVIMENTO  |           | Saldo mês seguinte |
|----------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|
|                      |            |                     |                                                |             |                                                               | Crédito    | Débito    |                    |
| Saldo mês anterior : |            |                     |                                                |             |                                                               |            |           | 19.329,93          |
| 00000104             | 17/07/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO | 00000000000 | 000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL                            | 105.606,58 | 0,00      | 124.936,51         |
| 00000195             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA  | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | 0,00       | 40,00     | 124.896,51         |
| 00000174             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO   | 09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET               | 0,00       | 65,00     | 124.831,51         |
| 00000173             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG ONLINE   | 12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                   | 0,00       | 219,81    | 124.611,70         |
| 00000109             | 17/07/2020 | DESPESA EXTRA       | ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS              | TRANSF      | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA           | 0,00       | 245,88    | 124.365,82         |
| 00000182             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF      | 00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,                 | 0,00       | 300,00    | 124.065,82         |
| 00000177             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF      | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO          | 0,00       | 400,00    | 123.665,82         |
| 00000107             | 17/07/2020 | DESPESA EXTRA       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                             | 0           | 00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO                         | 0,00       | 591,70    | 123.074,12         |
| 00000180             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF      | 00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES                           | 0,00       | 700,00    | 122.374,12         |
| 00000181             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | TRANSF      | 00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA                | 0,00       | 1.024,10  | 121.350,02         |
| 00000194             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF      | 00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO               | 0,00       | 2.500,00  | 118.850,02         |
| 00000186             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF      | 00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO               | 0,00       | 2.500,00  | 116.350,02         |
| 00000188             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF      | 00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA                       | 0,00       | 2.500,00  | 113.850,02         |
| 00000189             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF      | 00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO                     | 0,00       | 2.500,00  | 111.350,02         |
| 00000193             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF      | 00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS         | 0,00       | 2.500,00  | 108.850,02         |
| 00000187             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF      | 00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS                       | 0,00       | 2.500,00  | 106.350,02         |
| 00000190             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF      | 00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA                         | 0,00       | 2.500,00  | 103.850,02         |
| 00000191             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF      | 00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA                      | 0,00       | 2.500,00  | 101.350,02         |
| 00000192             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | TRANSF      | 00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA                     | 0,00       | 2.500,00  | 98.850,02          |
| 00000183             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF      | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL                             | 0,00       | 2.582,95  | 96.267,07          |
| 00000178             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF      | 15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | 0,00       | 3.000,00  | 93.267,07          |
| 00000108             | 17/07/2020 | DESPESA EXTRA       | IRRF - RETENÇÃO FOLHA                          | TRANSF      | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA           | 0,00       | 3.150,32  | 90.116,75          |
| 00000179             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | TRANSF      | 00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES                       | 0,00       | 4.000,00  | 86.116,75          |
| 00000184             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF      | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL                             | 0,00       | 4.986,42  | 81.130,33          |
| 00000106             | 17/07/2020 | DESPESA EXTRA       | INSS RETENÇÃO FOLHA                            | TRANSF      | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA           | 0,00       | 5.074,60  | 76.055,73          |
| 00000175             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | TRANSF      | 00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA                   | 0,00       | 6.000,00  | 70.055,73          |
| 00000176             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | TRANSF      | 35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA           | 0,00       | 9.340,67  | 60.715,06          |
| 00000185             | 17/07/2020 | PAGAMENTO           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | TRANSF      | 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL                             | 0,00       | 28.561,41 | 32.153,65          |
| 00000112             | 24/07/2020 | DESPESA EXTRA       | CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                | DEB AUT     | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | 0,00       | 6.879,59  | 25.274,06          |





ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 07/2020

| Registro  | Data       | Tipo Documento | Descrição                                      | Cheque     | Credor                                   | MOVIMENTO            |           | Débito     | Saldo mês seguinte |           |
|-----------|------------|----------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|--------------------|-----------|
|           |            |                |                                                |            |                                          |                      | Crédito   |            |                    |           |
| 00000196  | 27/07/2020 | PAGAMENTO      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                      | 0,00      | 49,00      | 25.225,06          |           |
| T O T A L |            |                |                                                |            |                                          | Saldo mês anterior : | 19.329,93 | 105.606,58 | 99.711,45          | 25.225,06 |

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 : 07/2020**

| TÍTULOS                                                                |  | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |            |            |                       |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|------------|------------|-----------------------|
| Descrição                                                              |  | Dívida Exerc. Anterior    | Inscrição  | Baixa      | Dívida Exerc.Seguinte |
| DEPÓSITOS A PAGAR                                                      |  | 5.685,14                  | 114.434,94 | 115.066,31 | 5.053,77              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA               |  | 5.685,14                  | 37.615,48  | 38.226,02  | 5.074,60              |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA             |  | 0,00                      | 22.064,12  | 22.064,12  | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS |  | 0,00                      | 1.574,74   | 1.595,64   | -20,90                |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS   |  | 0,00                      | 48.157,20  | 48.157,13  | 0,07                  |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                |  | 0,00                      | 5.023,40   | 5.023,40   | 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                  | 114.434,94 | 115.066,31 | 5.053,77              |

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 U L H O / 2020

Exercicio

Prefeitura