



ESTADO DE ALAGOAS

PARIPUEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 11/2020

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	24.662,37	24.662,37	1.563.960,32	1.136.908,03	2.329,93	429.382,22
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.563.960,32	0,00	0,00	0,00	24.662,37	24.662,37	1.563.960,32	1.136.908,03	2.329,93	429.382,22
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.563.960,32	0,00	0,00	0,00	24.662,37	24.662,37	1.563.960,32	1.136.908,03	2.329,93	429.382,22
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.480.760,32	0,00	0,00	0,00	24.662,37	0,00	1.505.422,69	1.136.908,03	2.329,93	370.844,59
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.584,32	0,00	0,00	0,00	24.662,37	0,00	705.246,69	707.576,62	2.329,93	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	680.584,32	0,00	0,00	0,00	24.662,37	0,00	705.246,69	707.576,62	2.329,93	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	561.974,40	0,00	0,00	0,00	23.565,25	0,00	585.539,65	587.869,58	2.329,93	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								94.539,00	2.329,75	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								94.539,00	2.329,75	
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								7.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								2.329,75	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								583,33	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								475.200,00	0,18	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								475.200,00	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	1.097,12	0,00	119.707,04	119.707,04	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								119.707,04	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	429.331,41	0,00	370.844,59
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	429.331,41	0,00	370.844,59
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	3.137,26	0,00	43.662,74
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								792,09	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								99,90	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								2.110,50	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								134,77	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	118.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.560,00	112.244,88	0,00	6.315,12
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								112.244,88	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	17.652,40	0,00	8.347,60
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								1.100,00	0,00	
3.3.9.0.36.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								940,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								2.350,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								573,40	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								12.689,00	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	51.247,87	0,00	2.832,13
3.3.9.0.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								34.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								300,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								40,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								8.785,21	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								899,66	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								2.000,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

PARIPUEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								984,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								839,00	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	245.049,00	0,00	294.087,00
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								49,00	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								245.000,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,37	58.537,63	0,00	0,00	58.537,63
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,37	58.537,63	0,00	0,00	58.537,63
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,37	58.537,63	0,00	0,00	58.537,63
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662,37	22.137,63	0,00	0,00	22.137,63
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
Total Orçamentário :		1.563.960,32	0,00	0,00	0,00	24.662,37	24.662,37	1.563.960,32	1.136.908,03	2.329,93	429.382,22

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 : 11/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	0,00	134,77	-134,77
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	134,77	-134,77
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	134,77	-134,77
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	134,77	-134,77
Total Orçamentário :		0,00	0,00	134,77	-134,77

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 11/2020

		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		1.032.076,54	102.501,56	1.134.578,10	1.032.076,54	102.501,56	1.134.578,10	1.032.066,54	102.511,56	1.134.578,10	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		1.032.076,54	102.501,56	1.134.578,10	1.032.076,54	102.501,56	1.134.578,10	1.032.066,54	102.511,56	1.134.578,10	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.032.076,54	102.501,56	1.134.578,10	1.032.076,54	102.501,56	1.134.578,10	1.032.066,54	102.511,56	1.134.578,10	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.032.076,54	102.501,56	1.134.578,10	1.032.076,54	102.501,56	1.134.578,10	1.032.066,54	102.511,56	1.134.578,10	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.379,02	61.867,67	705.246,69	643.379,02	61.867,67	705.246,69	643.379,02	61.867,67	705.246,69	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	643.379,02	61.867,67	705.246,69	643.379,02	61.867,67	705.246,69	643.379,02	61.867,67	705.246,69	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	533.012,65	52.527,00	585.539,65	533.012,65	52.527,00	585.539,65	533.012,65	52.527,00	585.539,65	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	83.582,25	8.627,00	92.209,25	83.582,25	8.627,00	92.209,25	83.582,25	8.627,00	92.209,25	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	83.582,25	8.627,00	92.209,25	83.582,25	8.627,00	92.209,25	83.582,25	8.627,00	92.209,25	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	6.300,00	700,00	7.000,00	6.300,00	700,00	7.000,00	6.300,00	700,00	7.000,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	2.329,75	0,00	2.329,75	2.329,75	0,00	2.329,75	2.329,75	0,00	2.329,75	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	583,33	0,00	583,33	583,33	0,00	583,33	583,33	0,00	583,33	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS	431.999,82	43.200,00	475.199,82	431.999,82	43.200,00	475.199,82	431.999,82	43.200,00	475.199,82	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	431.999,82	43.200,00	475.199,82	431.999,82	43.200,00	475.199,82	431.999,82	43.200,00	475.199,82	0,00
3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.366,37	9.340,67	119.707,04	110.366,37	9.340,67	119.707,04	110.366,37	9.340,67	119.707,04	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	110.366,37	9.340,67	119.707,04	110.366,37	9.340,67	119.707,04	110.366,37	9.340,67	119.707,04	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.697,52	40.633,89	429.331,41	388.697,52	40.633,89	429.331,41	388.687,52	40.643,89	429.331,41	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	388.697,52	40.633,89	429.331,41	388.697,52	40.633,89	429.331,41	388.687,52	40.643,89	429.331,41	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.345,17	792,09	3.137,26	2.345,17	792,09	3.137,26	2.345,17	792,09	3.137,26	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	792,09	792,09	0,00	792,09	792,09	0,00	792,09	792,09	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.110,50	0,00	2.110,50	2.110,50	0,00	2.110,50	2.110,50	0,00	2.110,50	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,77	0,00	134,77	134,77	0,00	134,77	134,77	0,00	134,77	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	102.040,80	10.204,08	112.244,88	102.040,80	10.204,08	112.244,88	102.040,80	10.204,08	112.244,88	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	102.040,80	10.204,08	112.244,88	102.040,80	10.204,08	112.244,88	102.040,80	10.204,08	112.244,88	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.307,40	1.345,00	17.652,40	16.307,40	1.345,00	17.652,40	16.307,40	1.345,00	17.652,40	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.9.0.36.21.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2.050,00	300,00	2.350,00	2.050,00	300,00	2.350,00	2.050,00	300,00	2.350,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	573,40	0,00	573,40	573,40	0,00	573,40	573,40	0,00	573,40	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	11.644,00	1.045,00	12.689,00	11.644,00	1.045,00	12.689,00	11.644,00	1.045,00	12.689,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.455,15	5.792,72	51.247,87	45.455,15	5.792,72	51.247,87	45.445,15	5.802,72	51.247,87	0,00
3.3.9.0.39.10.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	31.000,00	3.400,00	34.400,00	31.000,00	3.400,00	34.400,00	31.000,00	3.400,00	34.400,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.536,49	248,72	8.785,21	8.536,49	248,72	8.785,21	8.536,49	248,72	8.785,21	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	834,66	65,00	899,66	834,66	65,00	899,66	834,66	65,00	899,66	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	905,00	79,00	984,00	905,00	79,00	984,00	895,00	89,00	984,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	839,00	0,00	839,00	839,00	0,00	839,00	839,00	0,00	839,00	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	222.549,00	22.500,00	245.049,00	222.549,00	22.500,00	245.049,00	222.549,00	22.500,00	245.049,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 11/2020

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
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	222.500,00	22.500,00	245.000,00	222.500,00	22.500,00	245.000,00	222.500,00	22.500,00	245.000,00	0,00
Total Orçamentário :		1.032.076,54	102.501,56	1.134.578,10	1.032.076,54	102.501,56	1.134.578,10	1.032.066,54	102.511,56	1.134.578,10	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 : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :						18.448,99		
00000330	04/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	18.438,99
00000308	04/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	29980195000165 - EDJA MONTEHEGRO CORDEIRO - BÊ-LINK	0,00	792,09	17.646,90
00000189	20/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	CRDED TEVF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	105.606,58	0,00	123.253,48
00000331	20/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30,00	123.223,48
00000309	20/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	123.158,48
00000203	20/11/2020	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	224,98	122.933,50
00000307	20/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	248,72	122.684,78
00000313	20/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	300,00	122.384,78
00000316	20/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	121.984,78
00000204	20/11/2020	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	591,70	121.393,08
00000311	20/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	700,00	120.693,08
00000310	20/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.024,10	119.668,98
00000321	20/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	117.168,98
00000323	20/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	114.668,98
00000324	20/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	112.168,98
00000328	20/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	109.668,98
00000322	20/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	107.168,98
00000329	20/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	104.668,98
00000325	20/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	102.168,98
00000326	20/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	99.668,98
00000327	20/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	2.500,00	97.168,98
00000318	20/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.582,95	94.586,03
00000312	20/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	91.586,03
00000202	20/11/2020	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.150,32	88.435,71
00000314	20/11/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	84.435,71
00000319	20/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.986,42	79.449,29
00000201	20/11/2020	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PPG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.074,60	74.374,69
00000315	20/11/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	68.374,69
00000320	20/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLUNE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO	0,00	9.340,67	59.034,02



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000317	20/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	SEGURO SOCIAL 000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.561,41	30.472,61
00000205	23/11/2020	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,59	23.593,02
00000333	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	37956858000134 - J S DA ROCHA - JOACY SALES DA ROCHA - ME	0,00	2.000,00	21.593,02
00000332	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	21.544,02
T O T A L				Saldo mês anterior :		18.448,99	105.606,58	102.511,55
							21.544,02	

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 11/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	134,77		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.134.578,10
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	134,77	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.134.578,10
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	705.246,69
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	429.331,41
1.4.0.0.00.00.00.00.0000		134,77			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000		134,77			
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	134,77			
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		134,77			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000		134,77			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.161.672,38		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	178.119,74		BAIXA - DEPÓSITOS	183.804,77
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A			S O M A		
		1.340.196,43			1.318.382,87
	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 -	21.544,02
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	21.544,02
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
T O T A L			T O T A L		
		1.340.196,43			1.339.926,89
Recurso Próprio :			269,54		



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 11/2020

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 : 11/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	162.198,54	15.921,20	178.119,74
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	52.839,28	5.074,60	57.913,88
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	31.515,08	3.150,32	34.665,40
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	2.249,68	224,98	2.474,66
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	68.796,00	6.879,60	75.675,60
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.798,50	591,70	7.390,20
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.056.065,80	105.606,58	1.161.672,38
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	1.056.065,80	105.606,58	1.161.672,38
Total	1.218.264,34	121.527,78	1.339.792,12

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 : 11/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	167.883,58	15.921,19	183.804,77
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	58.524,42	5.074,60	63.599,02
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	31.515,08	3.150,32	34.665,40
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	2.249,68	224,98	2.474,66
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	68.795,90	6.879,59	75.675,49
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.798,50	591,70	7.390,20
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	167.883,58	15.921,19	183.804,77

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
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO : 11/2020

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 : 11/2020

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	1.339.926,89	118.432,75	1.318.382,87	21.544,02
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	121.527,78	1.339.926,89	118.432,75	1.318.382,87	21.544,02
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	121.527,78	1.339.926,89	118.432,75	1.318.382,87	21.544,02
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	121.527,78	1.339.926,89	118.432,75	1.318.382,87	21.544,02
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.527,78	1.339.926,89	118.432,75	1.318.382,87	21.544,02
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	121.527,78	1.339.926,89	118.432,75	1.318.382,87	21.544,02
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	121.527,78	1.339.926,89	118.432,75	1.318.382,87	21.544,02
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	121.527,78	1.339.926,89	118.432,75	1.318.382,87	21.544,02
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	121.527,78	1.339.926,89	118.432,75	1.318.382,87	21.544,02
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	15.921,20	178.119,74	15.921,19	183.804,77	-5.685,03
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.921,20	178.119,74	15.921,19	183.804,77	-5.685,03
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.921,20	178.119,74	15.921,19	183.804,77	-5.685,03
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	15.921,20	178.119,74	15.921,19	183.804,77	-5.685,03
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.921,20	178.119,74	15.921,19	183.804,77	-5.685,03
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.921,20	178.119,74	15.921,19	183.804,77	-5.685,03
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15.921,20	178.119,74	15.921,19	183.804,77	-5.685,03
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.074,60	57.913,88	5.074,60	63.599,02	-5.685,14
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.150,32	34.665,40	3.150,32	34.665,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	224,98	2.474,66	224,98	2.474,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.879,60	75.675,60	6.879,59	75.675,49	0,11
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	591,70	7.390,20	591,70	7.390,20	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	66.970,89	722.714,56	-722.714,56
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	52.527,00	579.822,15	-579.822,15
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	52.527,00	579.822,15	-579.822,15
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	52.527,00	579.822,15	-579.822,15
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	52.527,00	579.822,15	-579.822,15
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	52.527,00	579.822,15	-579.822,15
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.627,00	92.209,25	-92.209,25
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	700,00	7.000,00	-7.000,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	43.200,00	475.199,82	-475.199,82
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	14.443,89	142.892,41	-142.892,41
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	792,09	3.137,26	-3.137,26
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	792,09	3.137,26	-3.137,26
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	792,09	3.137,26	-3.137,26
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	792,09	792,09	-792,09
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	13.651,80	139.755,15	-139.755,15
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	11.249,08	126.607,28	-126.607,28
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.249,08	126.607,28	-126.607,28
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	112.244,88	-112.244,88
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	112.244,88	-112.244,88
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.045,00	12.689,00	-12.689,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.402,72	13.147,87	-13.147,87
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.402,72	13.147,87	-13.147,87
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	65,00	899,66	-899,66
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	65,00	899,66	-899,66
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	248,72	8.785,21	-8.785,21



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 11/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	248,72	8.785,21	-8.785,21
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	89,00	984,00	-984,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	211.213,16	2.323.344,76	0,00	0,00	2.323.344,76
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	211.213,16	2.323.344,76	0,00	0,00	2.323.344,76
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	211.213,16	2.323.344,76	0,00	0,00	2.323.344,76
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	211.213,16	2.323.344,76	0,00	0,00	2.323.344,76
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	211.213,16	2.323.344,76	0,00	0,00	2.323.344,76
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	211.213,16	2.323.344,76	0,00	0,00	2.323.344,76
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	211.213,16	2.323.344,76	0,00	0,00	2.323.344,76
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	211.213,16	2.323.344,76	0,00	0,00	2.323.344,76
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	2.323.344,76	0,00	0,00	2.323.344,76
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	15.921,20	178.119,74	220.934,31	2.455.290,90	-2.277.171,16
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	15.921,20	178.119,74	220.934,31	2.455.290,90	-2.277.171,16
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.921,20	178.119,74	220.934,31	2.455.290,90	-2.277.171,16
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	15.921,20	178.119,74	220.934,31	2.455.290,90	-2.277.171,16
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.921,20	178.119,74	220.934,31	2.455.290,90	-2.277.171,16
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	102.501,56	1.136.908,03	-1.136.908,03
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.921,20	178.119,74	15.921,19	183.804,77	-5.685,03
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	102.511,56	1.134.578,10	-1.134.578,10

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 11/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito			
ATIVO FINANCEIRO			0,00	18.448,99	121.527,78		118.432,75	21.544,02
DISPONÍVEL			0,00	18.448,99	121.527,78		118.432,75	21.544,02
CAIXA			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
BANCOS			0,00	18.448,99	121.527,78		118.432,75	21.544,02
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	18.448,99	121.527,78		118.432,75	21.544,02
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	00000000000006000140-7	0,00	18.448,99	121.527,78		118.432,75	21.544,02
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 : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :						18.448,99		
00000330	04/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	18.438,99
00000308	04/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	29980195000165 - EDJA MONTEHEGRO CORDEIRO - BÊ-LINK	0,00	792,09	17.646,90
00000189	20/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	CRDED TEVF	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	105.606,58	0,00	123.253,48
00000331	20/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30,00	123.223,48
00000309	20/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	123.158,48
00000203	20/11/2020	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	224,98	122.933,50
00000307	20/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	248,72	122.684,78
00000313	20/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	300,00	122.384,78
00000316	20/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	121.984,78
00000204	20/11/2020	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	591,70	121.393,08
00000311	20/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	700,00	120.693,08
00000310	20/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.024,10	119.668,98
00000321	20/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	117.168,98
00000323	20/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	114.668,98
00000324	20/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	112.168,98
00000328	20/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	109.668,98
00000322	20/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	107.168,98
00000329	20/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	104.668,98
00000325	20/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	102.168,98
00000326	20/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	99.668,98
00000327	20/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	2.500,00	97.168,98
00000318	20/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.582,95	94.586,03
00000312	20/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	91.586,03
00000202	20/11/2020	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.150,32	88.435,71
00000314	20/11/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	84.435,71
00000319	20/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.986,42	79.449,29
00000201	20/11/2020	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	PPG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.074,60	74.374,69
00000315	20/11/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	68.374,69
00000320	20/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLUNE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO	0,00	9.340,67	59.034,02



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte	
						Crédito				
00000317	20/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	SEGURO SOCIAL 00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00		28.561,41	30.472,61	
00000205	23/11/2020	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00		6.879,59	23.593,02	
00000333	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	37956858000134 - J S DA ROCHA - JOACY SALES DA ROCHA - ME	0,00		2.000,00	21.593,02	
00000332	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00		49,00	21.544,02	
T O T A L						Saldo mês anterior :	18.448,99	105.606,58	102.511,55	21.544,02

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 : 11/2020

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição		Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		5.685,14	178.119,74	183.804,77	0,11
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA		5.685,14	57.913,88	63.599,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA		0,00	34.665,40	34.665,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	2.474,66	2.474,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	75.675,60	75.675,49	0,11
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	7.390,20	7.390,20	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	178.119,74	183.804,77	0,11

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

N O V E M B R O / 2020

Exercicio

Prefeitura