



ESTADO DE ALAGOAS

PARIPUEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Paripueira	1.563.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.960,32	929.121,88	0,18	634.838,62
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.563.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.960,32	929.121,88	0,18	634.838,62
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.563.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.960,32	929.121,88	0,18	634.838,62
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.480.760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.760,32	929.121,88	0,18	551.638,62
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	579.181,78	0,18	101.402,72
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	579.181,78	0,18	101.402,72
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	478.156,08	0,18	83.818,50
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								72.625,50	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								72.625,50	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								5.600,00	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								388.800,00	0,18	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								388.800,00	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	101.025,70	0,00	17.584,22
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								101.025,70	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	349.940,10	0,00	450.235,90
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	349.940,10	0,00	450.235,90
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	2.245,27	0,00	44.554,73
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	91.836,72	0,00	26.723,28
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								91.836,72	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	14.412,40	0,00	11.587,60
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								1.200,00	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								10.599,00	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	41.396,71	0,00	12.683,29
3.3.9.0.39.10.00.00.00	LOCAAO DE IMOVEIS								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								27.600,00	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								8.292,05	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								769,66	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								806,00	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	



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	200.049,00	0,00	339.087,00
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								200.000,00	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	0,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
Total Orçamentário :		1.563.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.960,32	929.121,88	0,18	634.838,62

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
EXERCÍCIO : 09/2020

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

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Órgão : 01 41.175.340/0001-30 0000 - Câmara Municipal de Paripueira		819.662,09	109.459,61	929.121,70	819.662,09	109.459,61	929.121,70	819.662,09	109.459,61	929.121,70	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		819.662,09	109.459,61	929.121,70	819.662,09	109.459,61	929.121,70	819.662,09	109.459,61	929.121,70	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		819.662,09	109.459,61	929.121,70	819.662,09	109.459,61	929.121,70	819.662,09	109.459,61	929.121,70	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		819.662,09	109.459,61	929.121,70	819.662,09	109.459,61	929.121,70	819.662,09	109.459,61	929.121,70	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		507.973,26	71.208,34	579.181,60	507.973,26	71.208,34	579.181,60	507.973,26	71.208,34	579.181,60	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		507.973,26	71.208,34	579.181,60	507.973,26	71.208,34	579.181,60	507.973,26	71.208,34	579.181,60	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		425.628,90	52.527,00	478.155,90	425.628,90	52.527,00	478.155,90	425.628,90	52.527,00	478.155,90	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		63.998,50	8.627,00	72.625,50	63.998,50	8.627,00	72.625,50	63.998,50	8.627,00	72.625,50	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		63.998,50	8.627,00	72.625,50	63.998,50	8.627,00	72.625,50	63.998,50	8.627,00	72.625,50	0,00
3.1.9.0.11.11.00.00.0000 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		5.717,50	0,00	5.717,50	5.717,50	0,00	5.717,50	5.717,50	0,00	5.717,50	0,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000 GRATIFICACOES ESPECIAIS		4.900,00	700,00	5.600,00	4.900,00	700,00	5.600,00	4.900,00	700,00	5.600,00	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 SUBSÍDIOS		345.599,82	43.200,00	388.799,82	345.599,82	43.200,00	388.799,82	345.599,82	43.200,00	388.799,82	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR		345.599,82	43.200,00	388.799,82	345.599,82	43.200,00	388.799,82	345.599,82	43.200,00	388.799,82	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		82.344,36	18.681,34	101.025,70	82.344,36	18.681,34	101.025,70	82.344,36	18.681,34	101.025,70	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		82.344,36	18.681,34	101.025,70	82.344,36	18.681,34	101.025,70	82.344,36	18.681,34	101.025,70	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		311.688,83	38.251,27	349.940,10	311.688,83	38.251,27	349.940,10	311.688,83	38.251,27	349.940,10	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		311.688,83	38.251,27	349.940,10	311.688,83	38.251,27	349.940,10	311.688,83	38.251,27	349.940,10	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		2.110,50	134,77	2.245,27	2.110,50	134,77	2.245,27	2.110,50	134,77	2.245,27	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		0,00	134,77	134,77	0,00	134,77	134,77	0,00	134,77	134,77	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		81.632,64	10.204,08	91.836,72	81.632,64	10.204,08	91.836,72	81.632,64	10.204,08	91.836,72	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU		81.632,64	10.204,08	91.836,72	81.632,64	10.204,08	91.836,72	81.632,64	10.204,08	91.836,72	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		13.067,40	1.345,00	14.412,40	13.067,40	1.345,00	14.412,40	13.067,40	1.345,00	14.412,40	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		900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	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		9.554,00	1.045,00	10.599,00	9.554,00	1.045,00	10.599,00	9.554,00	1.045,00	10.599,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		37.378,29	4.018,42	41.396,71	37.378,29	4.018,42	41.396,71	37.378,29	4.018,42	41.396,71	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		24.200,00	3.400,00	27.600,00	24.200,00	3.400,00	27.600,00	24.200,00	3.400,00	27.600,00	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		0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		7.828,63	463,42	8.292,05	7.828,63	463,42	8.292,05	7.828,63	463,42	8.292,05	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		704,66	65,00	769,66	704,66	65,00	769,66	704,66	65,00	769,66	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS		756,00	50,00	806,00	756,00	50,00	806,00	756,00	50,00	806,00	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		177.500,00	22.549,00	200.049,00	177.500,00	22.549,00	200.049,00	177.500,00	22.549,00	200.049,00	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000 INDENIZACOES		0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		177.500,00	22.500,00	200.000,00	177.500,00	22.500,00	200.000,00	177.500,00	22.500,00	200.000,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2020

		Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
Código	Descrição da Despesa	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Total Orçamentário :		819.662,09	109.459,61	929.121,70	819.662,09	109.459,61	929.121,70	819.662,09	109.459,61	929.121,70	0,00

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
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								24.580,09
00000245	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	24.570,09
00000165	04/09/2020	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.074,60	19.495,49
00000246	04/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	9.340,67	10.154,82
00000149	17/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TED	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	105.606,58	0,00	115.761,40
00000260	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	115.751,40
00000253	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	115.741,40
00000256	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	115.731,40
00000249	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	115.721,40
00000255	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	07630349000156 - ARAINFO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - MULTIJET INFORMÁTICA	0,00	40,00	115.681,40
00000247	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	115.616,40
00000167	18/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	224,98	115.391,42
00000252	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	114.991,42
00000254	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	463,42	114.528,00
00000251	18/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	700,00	113.828,00
00000268	18/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	111.328,00
00000267	18/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	108.828,00
00000263	18/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	106.328,00
00000269	18/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	103.828,00
00000262	18/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	101.328,00
00000266	18/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	98.828,00
00000265	18/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	96.328,00
00000264	18/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	2.500,00	93.828,00
00000261	18/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.582,95	91.245,05
00000257	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	88.245,05
00000166	18/09/2020	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.150,32	85.094,73
00000250	18/09/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	81.094,73
00000259	18/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.986,42	76.108,31
00000169	18/09/2020	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.074,60	71.033,71



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000234	18/09/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	65.033,71		
00000273	18/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.340,67	55.693,04		
00000258	18/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.561,41	27.131,63		
00000274	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	PG BOLETO	00776574000156 - B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	134,77	26.996,86		
00000272	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	300,00	26.696,86		
00000168	22/09/2020	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	591,70	26.105,16		
00000271	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.024,10	25.081,06		
00000270	22/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	22.581,06		
00000171	22/09/2020	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,59	15.701,47		
00000275	25/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	15.652,47		
T O T A L						Saldo mês anterior :	24.580,09	105.606,58	114.534,20	15.652,47

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 : 09/2020

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	929.121,70
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	929.121,70
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	579.181,60
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 DÍVIDA	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	349.940,10
1.4.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	950.459,22		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	146.277,34		BAIXA - DEPÓSITOS	151.962,39
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.096.736,56	S O M A		1.081.084,09
	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 -	15.652,47
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	15.652,47
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		1.096.736,56	TOTAL		1.096.736,56



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 09/2020

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		
			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 RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 09/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	130.356,14	15.921,20	146.277,34
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	42.690,08	5.074,60	47.764,68
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	25.214,44	3.150,32	28.364,76
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.799,72	224,98	2.024,70
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	55.036,80	6.879,60	61.916,40
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.615,10	591,70	6.206,80
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	844.852,64	105.606,58	950.459,22
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	844.852,64	105.606,58	950.459,22
Total	975.208,78	121.527,78	1.096.736,56

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 : 09/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	130.966,60	20.995,79	151.962,39
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	43.300,62	10.149,20	53.449,82
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	25.214,44	3.150,32	28.364,76
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.799,72	224,98	2.024,70
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	55.036,72	6.879,59	61.916,31
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.615,10	591,70	6.206,80
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	130.966,60	20.995,79	151.962,39

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
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO : 09/2020

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 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 DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 09/2020

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	1.096.736,56	130.455,40	1.081.084,09	15.652,47
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	121.527,78	1.096.736,56	130.455,40	1.081.084,09	15.652,47
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	121.527,78	1.096.736,56	130.455,40	1.081.084,09	15.652,47
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	121.527,78	1.096.736,56	130.455,40	1.081.084,09	15.652,47
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.527,78	1.096.736,56	130.455,40	1.081.084,09	15.652,47
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	121.527,78	1.096.736,56	130.455,40	1.081.084,09	15.652,47
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	121.527,78	1.096.736,56	130.455,40	1.081.084,09	15.652,47
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	121.527,78	1.096.736,56	130.455,40	1.081.084,09	15.652,47
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	121.527,78	1.096.736,56	130.455,40	1.081.084,09	15.652,47
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	15.921,20	146.277,34	20.995,79	151.962,39	-5.685,05
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.921,20	146.277,34	20.995,79	151.962,39	-5.685,05
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.921,20	146.277,34	20.995,79	151.962,39	-5.685,05
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	15.921,20	146.277,34	20.995,79	151.962,39	-5.685,05
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.921,20	146.277,34	20.995,79	151.962,39	-5.685,05
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.921,20	146.277,34	20.995,79	151.962,39	-5.685,05
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15.921,20	146.277,34	20.995,79	151.962,39	-5.685,05
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.074,60	47.764,68	10.149,20	53.449,82	-5.685,14
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.150,32	28.364,76	3.150,32	28.364,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	224,98	2.024,70	224,98	2.024,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.879,60	61.916,40	6.879,59	61.916,31	0,09
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	591,70	6.206,80	591,70	6.206,80	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	64.529,27	588.889,50	-588.889,50
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	52.527,00	472.438,40	-472.438,40
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	52.527,00	472.438,40	-472.438,40
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	52.527,00	472.438,40	-472.438,40
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	472.438,40	-472.438,40
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	472.438,40	-472.438,40
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.627,00	72.625,50	-72.625,50
3.1.1.2.1.01.19.00.00.0000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	700,00	5.600,00	-5.600,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	43.200,00	388.799,82	-388.799,82
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	12.002,27	116.451,10	-116.451,10
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	134,77	2.245,27	-2.245,27
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	134,77	2.245,27	-2.245,27
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	134,77	2.245,27	-2.245,27
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	134,77	134,77	-134,77
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	11.867,50	114.205,83	-114.205,83
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	11.249,08	104.109,12	-104.109,12
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.249,08	104.109,12	-104.109,12
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	91.836,72	-91.836,72
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	91.836,72	-91.836,72
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	10.599,00	-10.599,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	618,42	10.096,71	-10.096,71
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	618,42	10.096,71	-10.096,71
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	65,00	769,66	-769,66
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	65,00	769,66	-769,66
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	-40,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 09/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	-40,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	463,42	8.292,05	-8.292,05
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	463,42	8.292,05	-8.292,05
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	50,00	806,00	-806,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	211.213,16	1.900.918,44	0,00	0,00	1.900.918,44
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	211.213,16	1.900.918,44	0,00	0,00	1.900.918,44
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	211.213,16	1.900.918,44	0,00	0,00	1.900.918,44
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	211.213,16	1.900.918,44	0,00	0,00	1.900.918,44
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	211.213,16	1.900.918,44	0,00	0,00	1.900.918,44
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	211.213,16	1.900.918,44	0,00	0,00	1.900.918,44
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	211.213,16	1.900.918,44	0,00	0,00	1.900.918,44
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	211.213,16	1.900.918,44	0,00	0,00	1.900.918,44
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	1.900.918,44	0,00	0,00	1.900.918,44
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	15.921,20	146.277,34	239.915,01	2.010.205,97	-1.863.928,63
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	15.921,20	146.277,34	239.915,01	2.010.205,97	-1.863.928,63
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.921,20	146.277,34	239.915,01	2.010.205,97	-1.863.928,63
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	15.921,20	146.277,34	239.915,01	2.010.205,97	-1.863.928,63
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.921,20	146.277,34	239.915,01	2.010.205,97	-1.863.928,63
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	109.459,61	929.121,88	-929.121,88
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.921,20	146.277,34	20.995,79	151.962,39	-5.685,05
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	109.459,61	929.121,70	-929.121,70

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 : 09/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito			
ATIVO FINANCEIRO			0,00	24.580,09	121.527,78		130.455,40	15.652,47
DISPONÍVEL			0,00	24.580,09	121.527,78		130.455,40	15.652,47
CAIXA			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
BANCOS			0,00	24.580,09	121.527,78		130.455,40	15.652,47
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	24.580,09	121.527,78		130.455,40	15.652,47
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	00000000000006000140-7	0,00	24.580,09	121.527,78		130.455,40	15.652,47
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 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

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

EXERCÍCIO : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :						24.580,09		
00000245	04/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	24.570,09
00000165	04/09/2020	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.074,60	19.495,49
00000246	04/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	9.340,67	10.154,82
00000149	17/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TED	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	105.606,58	0,00	115.761,40
00000260	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	115.751,40
00000253	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	115.741,40
00000256	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	115.731,40
00000249	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	115.721,40
00000255	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	07630349000156 - ARAINFO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - MULTIJET INFORMÁTICA	0,00	40,00	115.681,40
00000247	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	115.616,40
00000167	18/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	224,98	115.391,42
00000252	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	114.991,42
00000254	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	463,42	114.528,00
00000251	18/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	700,00	113.828,00
00000268	18/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	111.328,00
00000267	18/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	108.828,00
00000263	18/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	106.328,00
00000269	18/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	103.828,00
00000262	18/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	101.328,00
00000266	18/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	98.828,00
00000265	18/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	96.328,00
00000264	18/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	2.500,00	93.828,00
00000261	18/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.582,95	91.245,05
00000257	18/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	88.245,05
00000166	18/09/2020	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.150,32	85.094,73
00000250	18/09/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	81.094,73
00000259	18/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.986,42	76.108,31
00000169	18/09/2020	DESPESA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.074,60	71.033,71



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000234	18/09/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	65.033,71		
00000273	18/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.340,67	55.693,04		
00000258	18/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.561,41	27.131,63		
00000274	22/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	PG BOLETO	00776574000156 - B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	134,77	26.996,86		
00000272	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	300,00	26.696,86		
00000168	22/09/2020	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	591,70	26.105,16		
00000271	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.024,10	25.081,06		
00000270	22/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	22.581,06		
00000171	22/09/2020	DESPESA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,59	15.701,47		
00000275	25/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	15.652,47		
T O T A L						Saldo mês anterior :	24.580,09	105.606,58	114.534,20	15.652,47

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 : 09/2020

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte	
DEPÓSITOS A PAGAR	5.685,14	146.277,34	151.962,39		0,09
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	5.685,14	47.764,68	53.449,82		0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	28.364,76	28.364,76		0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.024,70	2.024,70		0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	61.916,40	61.916,31		0,09
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.206,80	6.206,80		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	146.277,34	151.962,39		0,09

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

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

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

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

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Paripueira



BALANCETE MENSAL

S E T E M B R O / 2020

Exercicio