



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 10/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Paripueira	1.503.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.808,00	1.033.365,33	1.454,75	471.897,42
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.503.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.808,00	1.033.365,33	1.454,75	471.897,42
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.503.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.808,00	1.033.365,33	1.454,75	471.897,42
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.423.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.808,00	1.028.865,33	1.454,75	396.397,42
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.408,00	635.710,27	1.454,75	20.152,48
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	654.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.408,00	635.710,27	1.454,75	20.152,48
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	540.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.360,00	522.854,08	1.454,75	18.960,67
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								84.520,00	0,00	
3.1.9.0.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS								1.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								4.364,25	1.454,75	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								969,83	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								432.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								432.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.048,00	112.856,19	0,00	1.191,81
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								112.856,19	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	769.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.400,00	393.155,06	0,00	376.244,94
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	769.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.400,00	393.155,06	0,00	376.244,94
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.207,72	0,00	42.792,28
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.471,72	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								325,00	0,00	
3.3.9.0.30.41.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA								411,00	0,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	102.040,60	0,00	11.959,40
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								102.040,60	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.111,79	0,00	888,21
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								4.700,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								260,00	0,00	
3.3.9.0.36.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								1.950,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								5.300,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								220,00	0,00	
3.3.9.0.36.38.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E								265,05	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								11.416,74	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	50.594,95	0,00	1.405,05
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								468,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								33.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								250,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								958,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								6.245,36	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.056,09	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								5.700,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								817,50	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								1.600,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PARIPUEIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 10/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									1.600,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	518.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.400,00	214.200,00	214.200,00	0,00	304.200,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									214.200,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	75.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	75.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	75.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	30.500,00
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									4.500,00	0,00	
Total Orçamentário :		1.503.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.808,00	1.033.365,33	1.033.365,33	1.454,75	471.897,42

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 ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
 EXERCÍCIO : 10/2019

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
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 10/2019

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		927.477,28	104.433,30	1.031.910,58	927.477,28	104.433,30	1.031.910,58	925.867,28	104.433,30	1.030.300,58	1.610,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA		927.477,28	104.433,30	1.031.910,58	927.477,28	104.433,30	1.031.910,58	925.867,28	104.433,30	1.030.300,58	1.610,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		927.477,28	104.433,30	1.031.910,58	927.477,28	104.433,30	1.031.910,58	925.867,28	104.433,30	1.030.300,58	1.610,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		922.977,28	104.433,30	1.027.410,58	922.977,28	104.433,30	1.027.410,58	921.367,28	104.433,30	1.025.800,58	1.610,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.571,85	64.683,67	634.255,52	569.571,85	64.683,67	634.255,52	567.961,85	64.683,67	632.645,52	1.610,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	569.571,85	64.683,67	634.255,52	569.571,85	64.683,67	634.255,52	567.961,85	64.683,67	632.645,52	1.610,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	468.117,58	53.281,75	521.399,33	468.117,58	53.281,75	521.399,33	466.507,58	53.281,75	519.789,33	1.610,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.893,00	8.627,00	84.520,00	75.893,00	8.627,00	84.520,00	74.283,00	8.627,00	82.910,00	1.610,00
3.1.9.0.11.40.00.00.0000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	1.454,75	1.454,75	2.909,50	1.454,75	1.454,75	2.909,50	1.454,75	1.454,75	2.909,50	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	969,83	0,00	969,83	969,83	0,00	969,83	969,83	0,00	969,83	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	388.800,00	43.200,00	432.000,00	388.800,00	43.200,00	432.000,00	388.800,00	43.200,00	432.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	388.800,00	43.200,00	432.000,00	388.800,00	43.200,00	432.000,00	388.800,00	43.200,00	432.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.454,27	11.401,92	112.856,19	101.454,27	11.401,92	112.856,19	101.454,27	11.401,92	112.856,19	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	101.454,27	11.401,92	112.856,19	101.454,27	11.401,92	112.856,19	101.454,27	11.401,92	112.856,19	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.405,43	39.749,63	393.155,06	353.405,43	39.749,63	393.155,06	353.405,43	39.749,63	393.155,06	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	353.405,43	39.749,63	393.155,06	353.405,43	39.749,63	393.155,06	353.405,43	39.749,63	393.155,06	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.207,72	0,00	2.207,72	2.207,72	0,00	2.207,72	2.207,72	0,00	2.207,72	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.471,72	0,00	1.471,72	1.471,72	0,00	1.471,72	1.471,72	0,00	1.471,72	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
3.3.9.0.30.41.00.00.0000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	91.836,52	10.204,08	102.040,60	91.836,52	10.204,08	102.040,60	91.836,52	10.204,08	102.040,60	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	91.836,52	10.204,08	102.040,60	91.836,52	10.204,08	102.040,60	91.836,52	10.204,08	102.040,60	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.588,74	2.523,05	24.111,79	21.588,74	2.523,05	24.111,79	21.588,74	2.523,05	24.111,79	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00	700,00	4.700,00	4.000,00	700,00	4.700,00	4.000,00	700,00	4.700,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
3.3.9.0.36.21.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1.650,00	300,00	1.950,00	1.650,00	300,00	1.950,00	1.650,00	300,00	1.950,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.9.0.36.38.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	265,05	265,05	0,00	265,05	265,05	0,00	265,05	265,05	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	10.418,74	998,00	11.416,74	10.418,74	998,00	11.416,74	10.418,74	998,00	11.416,74	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	46.072,45	4.522,50	50.594,95	46.072,45	4.522,50	50.594,95	46.072,45	4.522,50	50.594,95	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	210,00	258,00	468,00	210,00	258,00	468,00	210,00	258,00	468,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	30.150,00	3.350,00	33.500,00	30.150,00	3.350,00	33.500,00	30.150,00	3.350,00	33.500,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	458,00	500,00	958,00	458,00	500,00	958,00	458,00	500,00	958,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.245,36	0,00	6.245,36	6.245,36	0,00	6.245,36	6.245,36	0,00	6.245,36	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	931,09	125,00	1.056,09	931,09	125,00	1.056,09	931,09	125,00	1.056,09	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	728,00	89,50	817,50	728,00	89,50	817,50	728,00	89,50	817,50	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.400,00	200,00	1.600,00	1.400,00	200,00	1.600,00	1.400,00	200,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	1.400,00	200,00	1.600,00	1.400,00	200,00	1.600,00	1.400,00	200,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	191.700,00	22.500,00	214.200,00	191.700,00	22.500,00	214.200,00	191.700,00	22.500,00	214.200,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	191.700,00	22.500,00	214.200,00	191.700,00	22.500,00	214.200,00	191.700,00	22.500,00	214.200,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 10/2019

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
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Total Orçamentário :		927.477,28	104.433,30	1.031.910,58	927.477,28	104.433,30	1.031.910,58	925.867,28	104.433,30	1.030.300,58	1.610,00

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 : 10/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								10.171,98
00000275	02/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	1.137,12	9.034,86
00000295	02/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.610,00	7.424,86
00000289	04/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	32400208000194 - RITA LIMA SANTOS - BARRACA DA	0,00	500,00	6.924,86
00000277	15/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	6.915,36
00000276	15/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00000105080403 - CLAUDIVÂNIO FAUSTINO DA SILVA	0,00	260,00	6.655,36
00000282	15/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00081620977400 - MARIA MADALENA VIEIRA DA SILVA	0,00	265,05	6.390,31
00000141	18/10/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	80.000,00	0,00	86.390,31
00000142	18/10/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	24.020,56	0,00	110.410,87
00000281	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	110.401,37
00000293	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	110.391,87
00000294	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	110.382,37
00000286	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	110.372,87
00000278	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	125,00	110.247,87
00000290	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	200,00	110.047,87
00000154	18/10/2019	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	224,04	109.823,83
00000279	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	300,00	109.523,83
00000280	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	109.173,83
00000283	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	700,00	108.473,83
00000288	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	978,04	107.495,79
00000266	18/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	104.995,79
00000268	18/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	102.495,79
00000269	18/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	99.995,79
00000273	18/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	97.495,79
00000267	18/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	94.995,79
00000274	18/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	92.495,79
00000270	18/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	89.995,79
00000271	18/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	87.495,79



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 10/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000263	18/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.591,87	84.903,92		
00000284	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	81.903,92		
00000153	18/10/2019	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.065,63	78.838,29		
00000264	18/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	0000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.356,21	75.482,08		
00000287	18/10/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	71.482,08		
00000158	18/10/2019	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.590,29	65.891,79		
00000285	18/10/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	59.891,79		
00000292	18/10/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.401,92	48.489,87		
00000157	21/10/2019	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,60	41.610,27		
00000272	23/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	39.110,27		
00000265	23/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	0000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,77	10.467,50		
00000291	25/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	10.425,50		
00000296	30/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	258,00	10.167,50		
T O T A L						Saldo mês anterior :	10.171,98	104.020,56	104.025,04	10.167,50

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 10/2019

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	1.030.300,58
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.025.800,58
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	632.645,52
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	393.155,06
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	4.500,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	4.500,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.040.205,60		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	158.653,32		BAIXA - DEPÓSITOS	158.390,84
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.198.858,92	S O M A		1.188.691,42
	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 -	10.167,50
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	10.167,50
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		1.198.858,92	TOTAL		1.198.858,92



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
 BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 10/2019

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			MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4	
				EDVÂNIO DE LIMA SANTOS 1º SECRETÁRIO C.P.F. 022.349.404-60	
				SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO PRESIDENTE C.P.F. 209.780.494 - 20	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 10/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	142.485,50	16.167,82	158.653,32
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	50.230,80	5.852,15	56.082,95
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	28.401,98	3.212,03	31.614,01
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.936,32	224,04	2.160,36
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	61.916,40	6.879,60	68.796,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	936.185,04	104.020,56	1.040.205,60
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	936.185,04	104.020,56	1.040.205,60
Total	1.078.670,54	120.188,38	1.198.858,92

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
BALANÇETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 10/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	142.631,28	15.759,56	158.390,84
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	50.467,21	5.590,29	56.057,50
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	28.311,35	3.065,63	31.376,98
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	1.936,32	224,04	2.160,36
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	61.916,40	6.879,60	68.796,00
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	142.631,28	15.759,56	158.390,84

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO : 10/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
00000262	18/10/2019	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	2001	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0010.00.000	5.717,50	5.717,50	4.107,50	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00
Documentos : 1						5.717,50	5.717,50	4.107,50	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00

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
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 10/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO	0,00	120.188,38	1.198.858,92	120.192,86	1.188.691,42	10.167,50
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	120.188,38	1.198.858,92	120.192,86	1.188.691,42	10.167,50
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	120.188,38	1.198.858,92	120.192,86	1.188.691,42	10.167,50
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	120.188,38	1.198.858,92	120.192,86	1.188.691,42	10.167,50
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.188,38	1.198.858,92	120.192,86	1.188.691,42	10.167,50
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	120.188,38	1.198.858,92	120.192,86	1.188.691,42	10.167,50
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00000	BANCO DO BRASIL	0,00	120.188,38	1.198.858,92	120.192,86	1.188.691,42	10.167,50
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	120.188,38	1.198.858,92	120.192,86	1.188.691,42	10.167,50
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	120.188,38	1.198.858,92	120.192,86	1.188.691,42	10.167,50
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	16.167,82	158.653,32	15.759,56	158.390,84	262,48
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.167,82	158.653,32	15.759,56	158.390,84	262,48
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.167,82	158.653,32	15.759,56	158.390,84	262,48
2.1.8.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	16.167,82	158.653,32	15.759,56	158.390,84	262,48
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.167,82	158.653,32	15.759,56	158.390,84	262,48
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00000	CONSIGNAÇÕES	0,00	16.167,82	158.653,32	15.759,56	158.390,84	262,48
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	16.167,82	158.653,32	15.759,56	158.390,84	262,48
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.852,15	56.082,95	5.590,29	56.057,50	25,45
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.212,03	31.614,01	3.065,63	31.376,98	237,03
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	224,04	2.160,36	224,04	2.160,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.879,60	68.796,00	6.879,60	68.796,00	0,00
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	65.658,33	654.292,34	-654.292,34
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	53.281,75	519.789,33	-519.789,33
3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	53.281,75	519.789,33	-519.789,33
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	53.281,75	519.789,33	-519.789,33
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	53.281,75	519.789,33	-519.789,33
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	53.281,75	519.789,33	-519.789,33
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.627,00	82.910,00	-82.910,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.454,75	2.909,50	-2.909,50
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	43.200,00	432.000,00	-432.000,00
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	12.376,58	134.503,01	-134.503,01
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	12.376,58	132.706,29	-132.706,29
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	12.162,08	118.637,34	-118.637,34
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.162,08	118.637,34	-118.637,34
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	102.040,60	-102.040,60
3.3.2.2.1.01.01.00.00.00.00000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	102.040,60	-102.040,60
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	-260,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.00.00000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	-260,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	700,00	4.700,00	-4.700,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	998,00	11.416,74	-11.416,74
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	214,50	14.068,95	-14.068,95
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	214,50	14.068,95	-14.068,95
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	125,00	1.056,09	-1.056,09
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00.00000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	125,00	1.056,09	-1.056,09
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	89,50	817,50	-817,50
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	208.041,12	2.080.411,20	0,00	0,00	2.080.411,20
4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	208.041,12	2.080.411,20	0,00	0,00	2.080.411,20



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 10/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	208.041,12	2.080.411,20	0,00	0,00	2.080.411,20
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	208.041,12	2.080.411,20	0,00	0,00	2.080.411,20
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	208.041,12	2.080.411,20	0,00	0,00	2.080.411,20
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	208.041,12	2.080.411,20	0,00	0,00	2.080.411,20
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	208.041,12	2.080.411,20	0,00	0,00	2.080.411,20
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	208.041,12	2.080.411,20	0,00	0,00	2.080.411,20
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	208.041,12	2.080.411,20	0,00	0,00	2.080.411,20
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	16.167,82	158.653,32	226.080,91	2.222.056,75	-2.063.403,43
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.167,82	158.653,32	226.080,91	2.222.056,75	-2.063.403,43
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.167,82	158.653,32	226.080,91	2.222.056,75	-2.063.403,43
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	16.167,82	158.653,32	226.080,91	2.222.056,75	-2.063.403,43
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	16.167,82	158.653,32	226.080,91	2.222.056,75	-2.063.403,43
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	105.888,05	1.033.365,33	-1.033.365,33
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.167,82	158.653,32	15.759,56	158.390,84	262,48
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	104.433,30	1.030.300,58	-1.030.300,58

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 : 10/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	10.171,98	120.188,38	120.192,86	10.167,50
DISPONÍVEL			0,00	10.171,98	120.188,38	120.192,86	10.167,50
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	10.171,98	120.188,38	120.192,86	10.167,50
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	10.171,98	120.188,38	120.192,86	10.167,50
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	00000000000006000140-7	0,00	10.171,98	120.188,38	120.192,86	10.167,50
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 : 000000000006000140-7 | CAIXA

EXERCÍCIO : 10/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								10.171,98
00000275	02/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00031332293468 - MARIA CLAUDINA DA SILVA	0,00	1.137,12	9.034,86
00000295	02/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.610,00	7.424,86
00000289	04/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	32400208000194 - RITA LIMA SANTOS - BARRACA DA	0,00	500,00	6.924,86
00000277	15/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	6.915,36
00000276	15/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00000105080403 - CLAUDIVÂNIO FAUSTINO DA SILVA	0,00	260,00	6.655,36
00000282	15/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00081620977400 - MARIA MADALENA VIEIRA DA SILVA	0,00	265,05	6.390,31
00000141	18/10/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	80.000,00	0,00	86.390,31
00000142	18/10/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	0000000000	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	24.020,56	0,00	110.410,87
00000281	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	110.401,37
00000293	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	110.391,87
00000294	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	110.382,37
00000286	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9,50	110.372,87
00000278	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	125,00	110.247,87
00000290	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	200,00	110.047,87
00000154	18/10/2019	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	224,04	109.823,83
00000279	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	300,00	109.523,83
00000280	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	350,00	109.173,83
00000283	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	700,00	108.473,83
00000288	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	978,04	107.495,79
00000266	18/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	104.995,79
00000268	18/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	102.495,79
00000269	18/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	99.995,79
00000273	18/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	97.495,79
00000267	18/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	94.995,79
00000274	18/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	92.495,79
00000270	18/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	89.995,79
00000271	18/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	87.495,79



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 10/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000263	18/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.591,87	84.903,92		
00000284	18/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	81.903,92		
00000153	18/10/2019	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.065,63	78.838,29		
00000264	18/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	0000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.356,21	75.482,08		
00000287	18/10/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	71.482,08		
00000158	18/10/2019	DESPEZA EXTRA	INSS RETENÇÃO FOLHA	0	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	5.590,29	65.891,79		
00000285	18/10/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	59.891,79		
00000292	18/10/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	11.401,92	48.489,87		
00000157	21/10/2019	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,60	41.610,27		
00000272	23/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00008713152467 - LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.500,00	39.110,27		
00000265	23/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.642,77	10.467,50		
00000291	25/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	42,00	10.425,50		
00000296	30/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	258,00	10.167,50		
T O T A L						Saldo mês anterior :	10.171,98	104.020,56	104.025,04	10.167,50

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 : 10/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		5.826,70	158.653,32	158.390,84	6.089,18
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	5.826,70	56.082,95	56.057,50	5.852,15	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	31.614,01	31.376,98	237,03	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.160,36	2.160,36	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	68.796,00	68.796,00	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	5.826,70	158.653,32	158.390,84	6.089,18	

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
O U T U B R O / 2019

Exercicio