



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 10/2020**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Paripueira	1.563.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.960,32	1.034.406,47	2.329,93	531.883,78
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	1.563.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.960,32	1.034.406,47	2.329,93	531.883,78
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.563.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.960,32	1.034.406,47	2.329,93	531.883,78
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.480.760,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.760,32</b>	<b>1.034.406,47</b>	<b>2.329,93</b>	<b>448.683,78</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.584,32	645.708,95	2.329,93	37.205,30
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	645.708,95	2.329,93	37.205,30
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	535.342,58	2.329,93	28.961,75
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								85.912,00	2.329,75	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								85.912,00	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								6.300,00	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								432.000,00	0,18	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								432.000,00	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	110.366,37	0,00	8.243,55
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								110.366,37	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	388.697,52	0,00	411.478,48
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	388.697,52	0,00	411.478,48
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	2.345,17	0,00	44.454,83
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	102.040,80	0,00	16.519,20
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								102.040,80	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	16.307,40	0,00	9.692,60
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								2.050,00	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								11.644,00	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	45.455,15	0,00	8.624,85
3.3.9.0.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								31.000,00	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								8.536,49	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								834,66	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								905,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								839,00	0,00	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PARIPUEIRA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 10/2020**

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									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	222.549,00	0,00	0,00	316.587,00
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES								49,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								222.500,00	0,00	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>83.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.200,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	36.400,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.563.960,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.960,32</b>	<b>1.034.406,47</b>	<b>2.329,93</b>	<b>0,00</b>	<b>531.883,78</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA**  
**EXERCÍCIO : 10/2020**

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	134,77	134,77	-134,77
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	134,77	134,77	-134,77
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	134,77	134,77	-134,77
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	134,77	134,77	-134,77
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>134,77</b>	<b>134,77</b>	<b>-134,77</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 10/2020**

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
<b>Órgão : 01 41.175.340/0001-30 0000 - Câmara Municipal de Paripueira</b>		929.121,70	102.954,84	1.032.076,54	929.121,70	102.954,84	1.032.076,54	929.121,70	102.944,84	1.032.066,54	10,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA</b>		929.121,70	102.954,84	1.032.076,54	929.121,70	102.954,84	1.032.076,54	929.121,70	102.944,84	1.032.066,54	10,00
<b>0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>929.121,70</b>	<b>102.954,84</b>	<b>1.032.076,54</b>	<b>929.121,70</b>	<b>102.954,84</b>	<b>1.032.076,54</b>	<b>929.121,70</b>	<b>102.944,84</b>	<b>1.032.066,54</b>	<b>10,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>929.121,70</b>	<b>102.954,84</b>	<b>1.032.076,54</b>	<b>929.121,70</b>	<b>102.954,84</b>	<b>1.032.076,54</b>	<b>929.121,70</b>	<b>102.944,84</b>	<b>1.032.066,54</b>	<b>10,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	579.181,60	64.197,42	643.379,02	579.181,60	64.197,42	643.379,02	579.181,60	64.197,42	643.379,02	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	579.181,60	64.197,42	643.379,02	579.181,60	64.197,42	643.379,02	579.181,60	64.197,42	643.379,02	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	478.155,90	54.856,75	533.012,65	478.155,90	54.856,75	533.012,65	478.155,90	54.856,75	533.012,65	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	72.625,50	10.956,75	83.582,25	72.625,50	10.956,75	83.582,25	72.625,50	10.956,75	83.582,25	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	72.625,50	10.956,75	83.582,25	72.625,50	10.956,75	83.582,25	72.625,50	10.956,75	83.582,25	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	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	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	388.799,82	43.200,00	431.999,82	388.799,82	43.200,00	431.999,82	388.799,82	43.200,00	431.999,82	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	388.799,82	43.200,00	431.999,82	388.799,82	43.200,00	431.999,82	388.799,82	43.200,00	431.999,82	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	101.025,70	9.340,67	110.366,37	101.025,70	9.340,67	110.366,37	101.025,70	9.340,67	110.366,37	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	101.025,70	9.340,67	110.366,37	101.025,70	9.340,67	110.366,37	101.025,70	9.340,67	110.366,37	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.940,10	38.757,42	388.697,52	349.940,10	38.757,42	388.697,52	349.940,10	38.747,42	388.687,52	10,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	349.940,10	38.757,42	388.697,52	349.940,10	38.757,42	388.697,52	349.940,10	38.747,42	388.687,52	10,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.245,27	99,90	2.345,17	2.245,27	99,90	2.345,17	2.245,27	99,90	2.345,17	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	99,90	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	99,90	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	91.836,72	10.204,08	102.040,80	91.836,72	10.204,08	102.040,80	91.836,72	10.204,08	102.040,80	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	91.836,72	10.204,08	102.040,80	91.836,72	10.204,08	102.040,80	91.836,72	10.204,08	102.040,80	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.412,40	1.895,00	16.307,40	14.412,40	1.895,00	16.307,40	14.412,40	1.895,00	16.307,40	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	1.200,00	850,00	2.050,00	1.200,00	850,00	2.050,00	1.200,00	850,00	2.050,00	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	10.599,00	1.045,00	11.644,00	10.599,00	1.045,00	11.644,00	10.599,00	1.045,00	11.644,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.396,71	4.058,44	45.455,15	41.396,71	4.058,44	45.455,15	41.396,71	4.048,44	45.445,15	10,00
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	27.600,00	3.400,00	31.000,00	27.600,00	3.400,00	31.000,00	27.600,00	3.400,00	31.000,00	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	8.292,05	244,44	8.536,49	8.292,05	244,44	8.536,49	8.292,05	244,44	8.536,49	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	769,66	65,00	834,66	769,66	65,00	834,66	769,66	65,00	834,66	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	806,00	99,00	905,00	806,00	99,00	905,00	806,00	89,00	895,00	10,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	589,00	250,00	839,00	589,00	250,00	839,00	589,00	250,00	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	200.049,00	22.500,00	222.549,00	200.049,00	22.500,00	222.549,00	200.049,00	22.500,00	222.549,00	0,00
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	200.000,00	22.500,00	222.500,00	200.000,00	22.500,00	222.500,00	200.000,00	22.500,00	222.500,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 EXERCÍCIO : 10/2020

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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>929.121,70</b>	<b>102.954,84</b>	<b>1.032.076,54</b>	<b>929.121,70</b>	<b>102.954,84</b>	<b>1.032.076,54</b>	<b>929.121,70</b>	<b>102.944,84</b>	<b>1.032.066,54</b>	<b>10,00</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 10/2020**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>15.652,47</b>
00000001	07/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Restituições	00TED CRED	00776574000156 - B2W COMPANHIA DIGITAL	134,77	0,00	15.787,24
00000172	19/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TEV	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	105.606,58	0,00	121.393,82
00000282	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	121.383,82
00000277	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	121.373,82
00000305	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	121.363,82
00000306	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEBB TARIF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	121.353,82
00000288	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	121.288,82
00000291	20/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	29980195000165 - EDJA MONTEHEGRO CORDEIRO - BÉ-LINK	0,00	99,90	121.188,92
00000183	20/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	224,98	120.963,94
00000290	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	244,44	120.719,50
00000285	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	300,00	120.419,50
00000287	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	120.019,50
00000286	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00000105080403 - CLAUDIVÂNIO FAUSTINO DA SILVA	0,00	550,00	119.469,50
00000184	20/10/2020	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	591,70	118.877,80
00000289	20/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	700,00	118.177,80
00000284	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.024,10	117.153,70
00000301	20/10/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRNSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	114.653,70
00000299	20/10/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	112.153,70
00000298	20/10/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	109.653,70
00000294	20/10/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	107.153,70
00000300	20/10/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	104.653,70
00000293	20/10/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	102.153,70
00000297	20/10/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	99.653,70
00000296	20/10/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	97.153,70
00000295	20/10/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	2.500,00	94.653,70
00000292	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	91.653,70
00000182	20/10/2020	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.150,32	88.503,38
00000283	20/10/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	84.503,38
00000278	20/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.037,70	80.465,68



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 10/2020**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000185	20/10/2020	DESPEZA EXTRA	PESSOAL CIVIL INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.074,60	75.391,08		
00000276	20/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.861,42	69.529,66		
00000281	20/10/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	63.529,66		
00000304	20/10/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.340,67	54.188,99		
00000279	20/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.561,41	25.627,58		
00000302	21/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	00394460005887 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	0,00	250,00	25.377,58		
00000181	21/10/2020	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,59	18.497,99		
00000303	26/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEBBTARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	18.448,99		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>15.652,47</b>	<b>105.741,35</b>	<b>102.944,83</b>	<b>18.448,99</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 10/2020**

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>134,77</b>		<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.032.066,54</b>
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>134,77</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.032.066,54</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.379,02
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	388.687,52
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			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>		<b>134,77</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>		<b>134,77</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>1.056.065,80</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>162.198,54</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>167.883,58</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>1.218.668,65</b>	<b>S O M A</b>		<b>1.199.950,12</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
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 -	18.448,99
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	18.448,99
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.218.668,65</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.218.399,11</b>
Recurso Próprio :		269,54			





ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
 BALANCETE FINANCEIRO  
 EXERCÍCIO : 10/2020

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 : 10/2020**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>146.277,34</b>	<b>15.921,20</b>	<b>162.198,54</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	47.764,68	5.074,60	52.839,28
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	28.364,76	3.150,32	31.515,08
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	2.024,70	224,98	2.249,68
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	61.916,40	6.879,60	68.796,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.206,80	591,70	6.798,50
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>950.459,22</b>	<b>105.606,58</b>	<b>1.056.065,80</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	950.459,22	105.606,58	1.056.065,80
<b>Total</b>	<b>1.096.736,56</b>	<b>121.527,78</b>	<b>1.218.264,34</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DESPESA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 10/2020**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>151.962,39</b>	<b>15.921,19</b>	<b>167.883,58</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	53.449,82	5.074,60	58.524,42
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	28.364,76	3.150,32	31.515,08
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	2.024,70	224,98	2.249,68
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	61.916,31	6.879,59	68.795,90
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.206,80	591,70	6.798,50
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>151.962,39</b>	<b>15.921,19</b>	<b>167.883,58</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR**  
**EXERCÍCIO : 10/2020**

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000323	04/10/2020	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2001	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.00.000	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>Documentos : 1</b>						10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00

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 : 10/2020**

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO	0,00	121.662,55	1.218.399,11	118.866,03	1.199.950,12	<b>18.448,99</b>
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	121.662,55	1.218.399,11	118.866,03	1.199.950,12	<b>18.448,99</b>
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	121.662,55	1.218.399,11	118.866,03	1.199.950,12	<b>18.448,99</b>
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	121.662,55	1.218.399,11	118.866,03	1.199.950,12	<b>18.448,99</b>
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.662,55	1.218.399,11	118.866,03	1.199.950,12	<b>18.448,99</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	121.662,55	1.218.399,11	118.866,03	1.199.950,12	<b>18.448,99</b>
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	121.662,55	1.218.399,11	118.866,03	1.199.950,12	<b>18.448,99</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	121.662,55	1.218.399,11	118.866,03	1.199.950,12	<b>18.448,99</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	121.662,55	1.218.399,11	118.866,03	1.199.950,12	<b>18.448,99</b>
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	15.921,20	162.198,54	15.921,19	167.883,58	<b>-5.685,04</b>
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.921,20	162.198,54	15.921,19	167.883,58	<b>-5.685,04</b>
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.921,20	162.198,54	15.921,19	167.883,58	<b>-5.685,04</b>
2.1.8.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	15.921,20	162.198,54	15.921,19	167.883,58	<b>-5.685,04</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.921,20	162.198,54	15.921,19	167.883,58	<b>-5.685,04</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.921,20	162.198,54	15.921,19	167.883,58	<b>-5.685,04</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15.921,20	162.198,54	15.921,19	167.883,58	<b>-5.685,04</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.0000	INSS RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.074,60	52.839,28	5.074,60	58.524,42	<b>-5.685,14</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.150,32	31.515,08	3.150,32	31.515,08	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.0000	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	224,98	2.249,68	224,98	2.249,68	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.0000	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.879,60	68.796,00	6.879,59	68.795,90	<b>0,10</b>
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	591,70	6.798,50	591,70	6.798,50	<b>0,00</b>
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	66.854,17	655.743,67	<b>-655.743,67</b>
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	54.856,75	527.295,15	<b>-527.295,15</b>
3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	54.856,75	527.295,15	<b>-527.295,15</b>
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	54.856,75	527.295,15	<b>-527.295,15</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	54.856,75	527.295,15	<b>-527.295,15</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	54.856,75	527.295,15	<b>-527.295,15</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	10.956,75	83.582,25	<b>-83.582,25</b>
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00.0000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	700,00	6.300,00	<b>-6.300,00</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	43.200,00	431.999,82	<b>-431.999,82</b>
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	11.997,42	128.448,52	<b>-128.448,52</b>
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	99,90	2.345,17	<b>-2.345,17</b>
3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	99,90	2.345,17	<b>-2.345,17</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	99,90	2.345,17	<b>-2.345,17</b>
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90	<b>-99,90</b>
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	11.897,52	126.103,35	<b>-126.103,35</b>
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	11.249,08	115.358,20	<b>-115.358,20</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.249,08	115.358,20	<b>-115.358,20</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	102.040,80	<b>-102.040,80</b>
3.3.2.2.1.01.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	10.204,08	102.040,80	<b>-102.040,80</b>
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.045,00	11.644,00	<b>-11.644,00</b>
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	648,44	10.745,15	<b>-10.745,15</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	648,44	10.745,15	<b>-10.745,15</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	65,00	834,66	<b>-834,66</b>
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	65,00	834,66	<b>-834,66</b>
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	244,44	8.536,49	<b>-8.536,49</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 10/2020**

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	244,44	8.536,49	<b>-8.536,49</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	89,00	895,00	<b>-895,00</b>
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	250,00	439,00	<b>-439,00</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	211.213,16	2.112.131,60	0,00	0,00	<b>2.112.131,60</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	211.213,16	2.112.131,60	0,00	0,00	<b>2.112.131,60</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	211.213,16	2.112.131,60	0,00	0,00	<b>2.112.131,60</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	211.213,16	2.112.131,60	0,00	0,00	<b>2.112.131,60</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	211.213,16	2.112.131,60	0,00	0,00	<b>2.112.131,60</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	211.213,16	2.112.131,60	0,00	0,00	<b>2.112.131,60</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	211.213,16	2.112.131,60	0,00	0,00	<b>2.112.131,60</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	211.213,16	2.112.131,60	0,00	0,00	<b>2.112.131,60</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	211.213,16	2.112.131,60	0,00	0,00	<b>2.112.131,60</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	15.921,20	162.198,54	224.150,62	2.234.356,59	<b>-2.072.158,05</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	15.921,20	162.198,54	224.150,62	2.234.356,59	<b>-2.072.158,05</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.921,20	162.198,54	224.150,62	2.234.356,59	<b>-2.072.158,05</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	15.921,20	162.198,54	224.150,62	2.234.356,59	<b>-2.072.158,05</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.921,20	162.198,54	224.150,62	2.234.356,59	<b>-2.072.158,05</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	105.284,59	1.034.406,47	<b>-1.034.406,47</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.921,20	162.198,54	15.921,19	167.883,58	<b>-5.685,04</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	102.944,84	1.032.066,54	<b>-1.032.066,54</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES**  
**EXERCÍCIO : 10/2020**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			0,00	15.652,47	121.662,55	118.866,03	18.448,99
<b>DISPONÍVEL</b>			0,00	15.652,47	121.662,55	118.866,03	18.448,99
<b>CAIXA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>			0,00	15.652,47	121.662,55	118.866,03	18.448,99
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			0,00	15.652,47	121.662,55	118.866,03	18.448,99
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02047-0	00000000000006000140-7	0,00	15.652,47	121.662,55	118.866,03	18.448,99
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
						<b>Saldo mês anterior :</b>		<b>15.652,47</b>
00000001	07/10/2020	RECEITA ARRECADADA	Restituições	00TED CRED	00776574000156 - B2W COMPANHIA DIGITAL	134,77	0,00	15.787,24
00000172	19/10/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO	00CRED TEV	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	105.606,58	0,00	121.393,82
00000282	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	121.383,82
00000277	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	121.373,82
00000305	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	121.363,82
00000306	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEBB TARIF	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,00	121.353,82
00000288	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	09089356000118 - ATM TELECOM LTDA - GERENCIANET	0,00	65,00	121.288,82
00000291	20/10/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	29980195000165 - EDJA MONTEHEGRO CORDEIRO - BÊ-LINK	0,00	99,90	121.188,92
00000183	20/10/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	224,98	120.963,94
00000290	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12272084000100 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	0,00	244,44	120.719,50
00000285	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001303297469 - ADEILTON LIMA DO NASCIMENTO,	0,00	300,00	120.419,50
00000287	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÃO	0,00	400,00	120.019,50
00000286	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00000105080403 - CLAUDIVÂNIO FAUSTINO DA SILVA	0,00	550,00	119.469,50
00000184	20/10/2020	DESPEZA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF	00004405656428 - NATASSY FRAGOSO MELO	0,00	591,70	118.877,80
00000289	20/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00092588654487 - FLÁVIO SILVA GOMES	0,00	700,00	118.177,80
00000284	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008693519409 - ALINE PRISCILA DA SILVA SOUZA	0,00	1.024,10	117.153,70
00000301	20/10/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRNSF	00070801800404 - CARLOS AUGUSTO SOUSA DE CASTRO	0,00	2.500,00	114.653,70
00000299	20/10/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000898654483 - JACSON MIGUEL DA SILVA	0,00	2.500,00	112.153,70
00000298	20/10/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004636826450 - JADER MESSIAS SILVA LEÃO	0,00	2.500,00	109.653,70
00000294	20/10/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00000810417480 - PAULO HENRIQUE DORTA MELO DOS SANTOS	0,00	2.500,00	107.153,70
00000300	20/10/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002234940460 - EDVÂNIO DE LIMA SANTOS	0,00	2.500,00	104.653,70
00000293	20/10/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00020978049420 - SILVIO SOUTEBAN SOUSA MARANHÃO	0,00	2.500,00	102.153,70
00000297	20/10/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00078740568415 - JOABE AMARO DA SILVA	0,00	2.500,00	99.653,70
00000296	20/10/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00004113596492 - JOSIVAL ANTONIO DE LIMA	0,00	2.500,00	97.153,70
00000295	20/10/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00086128981453 - JURANDIR DUARTE DA SILVA	0,00	2.500,00	94.653,70
00000292	20/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15209990000140 - MARÇAL & FAUSTINO CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.000,00	91.653,70
00000182	20/10/2020	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	35561471000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA	0,00	3.150,32	88.503,38
00000283	20/10/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00022314520491 - GÉSSY DE CASTRO MORAES	0,00	4.000,00	84.503,38
00000278	20/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	TRANSF	00000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.037,70	80.465,68





ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

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

EXERCÍCIO : 10/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000185	20/10/2020	DESPEZA EXTRA	PESSOAL CIVIL INSS RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.074,60	75.391,08		
00000276	20/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.861,42	69.529,66		
00000281	20/10/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.000,00	63.529,66		
00000304	20/10/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	9.340,67	54.188,99		
00000279	20/10/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000000000000000 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	28.561,41	25.627,58		
00000302	21/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	00394460005887 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	0,00	250,00	25.377,58		
00000181	21/10/2020	DESPEZA EXTRA	CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.879,59	18.497,99		
00000303	26/10/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEBBTARIFA	05419211000187 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	49,00	18.448,99		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>15.652,47</b>	<b>105.741,35</b>	<b>102.944,83</b>	<b>18.448,99</b>

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA**  
**ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE**  
**EXERCÍCIO : 10/2020**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>5.685,14</b>	<b>162.198,54</b>	<b>167.883,58</b>	<b>0,10</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS RETENÇÃO FOLHA	5.685,14	52.839,28	58.524,42	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	31.515,08	31.515,08	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - ISS - RETENÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.249,68	2.249,68	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - CAIXA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	68.796,00	68.795,90	0,10	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.798,50	6.798,50	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>5.685,14</b>	<b>162.198,54</b>	<b>167.883,58</b>	<b>0,10</b>	

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

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

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

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

Estado de Alagoas  
**Câmara Municipal de Paripueira**



**BALANCETE MENSAL**  
**O U T U B R O / 2020**

Exercicio