



## ESTADO DE ALAGOAS

## JUNQUEIRO

## CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

## BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 04/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Junqueiro	1.776.185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.185,99	482.392,50	0,00	1.293.793,49
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.776.185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.185,99	482.392,50	0,00	1.293.793,49
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	771.565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.565,99	240.832,50	0,00	530.733,49
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>717.255,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.255,99</b>	<b>240.832,50</b>	<b>0,00</b>	<b>476.423,49</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.703,69	83.828,23	0,00	27.875,46
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.703,69	83.828,23	0,00	27.875,46
3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.591,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,16	0,00	0,00	2.591,16
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79.811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.811,24	77.902,69	0,00	1.908,55
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								77.005,36	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								6.051,34	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								897,33	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.491,29	5.925,54	0,00	19.565,75
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								5.925,54	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.552,30	157.004,27	0,00	448.548,03
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.552,30	157.004,27	0,00	448.548,03
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.650,00	0,00	13.350,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								6.650,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.921,20	20.525,84	0,00	110.395,36
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								950,15	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								800,93	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								783,17	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								723,59	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								3.220,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								2.048,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	25.500,00	0,00	54.500,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								25.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.311,10	22.680,00	0,00	67.631,10
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								2.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								3.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								250,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								3.748,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								12.582,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.510,00	15.788,43	0,00	14.721,57
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								650,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								3.650,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								3.050,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								2.094,07	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								3.950,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								366,50	0,00	
3.3.9.0.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE								146,00	0,00	



## ESTADO DE ALAGOAS

## JUNQUEIRO

## CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

## BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 04/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								581,86	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	2.500,00	0,00	1.310,00
3.3.9.0.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								2.500,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	63.360,00	0,00	186.640,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								63.360,00	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.310,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.310,00	0,00	0,00	54.310,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.310,00	0,00	0,00	54.310,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00
<b>0001.01.031.0002.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.004.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.620,00</b>	<b>241.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.060,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.004.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.620,00</b>	<b>241.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.060,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	968.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.810,00	241.560,00	0,00	727.250,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	968.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.810,00	241.560,00	0,00	727.250,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	198.000,00	0,00	612.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								198.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								198.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	43.560,00	0,00	111.440,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								43.560,00	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.810,00	0,00	0,00	35.810,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.810,00	0,00	0,00	35.810,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.776.185,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.185,99</b>	<b>482.392,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.793,49</b>

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA  
PRESIDENTE  
C.P.F. 010.734.444-06

JOEL DANIEL DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
C.P.F. 045.827.684-74

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

GILDO MARCOS DA SILVA  
TESOUREIRO  
C.P.F. 034.420.284-42



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA**  
 EXERCÍCIO : 04/2018

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

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 010.734.444-06

JOEL DANIEL DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 045.827.684-74

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

GILDO MARCOS DA SILVA  
 TESOUREIRO  
 C.P.F. 034.420.284-42



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANÇETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 04/2018**

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	
Órgão : 01 24.183.642/0001-31 0000 - Câmara Municipal de Junqueiro		355.265,83	127.126,67	482.392,50	355.265,83	127.126,67	482.392,50	355.265,83	127.126,67	482.392,50	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		355.265,83	127.126,67	482.392,50	355.265,83	127.126,67	482.392,50	355.265,83	127.126,67	482.392,50	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>174.095,83</b>	<b>66.736,67</b>	<b>240.832,50</b>	<b>174.095,83</b>	<b>66.736,67</b>	<b>240.832,50</b>	<b>174.095,83</b>	<b>66.736,67</b>	<b>240.832,50</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>174.095,83</b>	<b>66.736,67</b>	<b>240.832,50</b>	<b>174.095,83</b>	<b>66.736,67</b>	<b>240.832,50</b>	<b>174.095,83</b>	<b>66.736,67</b>	<b>240.832,50</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.989,30	20.838,93	83.828,23	62.989,30	20.838,93	83.828,23	62.989,30	20.838,93	83.828,23	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.989,30	20.838,93	83.828,23	62.989,30	20.838,93	83.828,23	62.989,30	20.838,93	83.828,23	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58.051,35	19.851,34	77.902,69	58.051,35	19.851,34	77.902,69	58.051,35	19.851,34	77.902,69	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	57.154,02	19.851,34	77.005,36	57.154,02	19.851,34	77.005,36	57.154,02	19.851,34	77.005,36	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	6.051,34	6.051,34	0,00	6.051,34	6.051,34	0,00	6.051,34	6.051,34	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	897,33	0,00	897,33	897,33	0,00	897,33	897,33	0,00	897,33	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.937,95	987,59	5.925,54	4.937,95	987,59	5.925,54	4.937,95	987,59	5.925,54	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	4.937,95	987,59	5.925,54	4.937,95	987,59	5.925,54	4.937,95	987,59	5.925,54	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.106,53	45.897,74	157.004,27	111.106,53	45.897,74	157.004,27	111.106,53	45.897,74	157.004,27	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	111.106,53	45.897,74	157.004,27	111.106,53	45.897,74	157.004,27	111.106,53	45.897,74	157.004,27	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.550,00	2.100,00	6.650,00	4.550,00	2.100,00	6.650,00	4.550,00	2.100,00	6.650,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	4.550,00	2.100,00	6.650,00	4.550,00	2.100,00	6.650,00	4.550,00	2.100,00	6.650,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.726,76	5.799,08	20.525,84	14.726,76	5.799,08	20.525,84	14.726,76	5.799,08	20.525,84	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00	450,15	950,15	500,00	450,15	950,15	500,00	450,15	950,15	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	800,93	800,93	0,00	800,93	800,93	0,00	800,93	800,93	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	783,17	0,00	783,17	783,17	0,00	783,17	783,17	0,00	783,17	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	723,59	0,00	723,59	723,59	0,00	723,59	723,59	0,00	723,59	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	500,00	1.548,00	2.048,00	500,00	1.548,00	2.048,00	500,00	1.548,00	2.048,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.000,00	6.500,00	25.500,00	19.000,00	6.500,00	25.500,00	19.000,00	6.500,00	25.500,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	19.000,00	6.500,00	25.500,00	19.000,00	6.500,00	25.500,00	19.000,00	6.500,00	25.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.489,00	10.191,00	22.680,00	12.489,00	10.191,00	22.680,00	12.489,00	10.191,00	22.680,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.811,00	937,00	3.748,00	2.811,00	937,00	3.748,00	2.811,00	937,00	3.748,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	9.428,00	3.154,00	12.582,00	9.428,00	3.154,00	12.582,00	9.428,00	3.154,00	12.582,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.320,77	5.467,66	15.788,43	10.320,77	5.467,66	15.788,43	10.320,77	5.467,66	15.788,43	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.000,00	650,00	3.650,00	3.000,00	650,00	3.650,00	3.000,00	650,00	3.650,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	580,00	720,00	1.300,00	580,00	720,00	1.300,00	580,00	720,00	1.300,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2.400,00	650,00	3.050,00	2.400,00	650,00	3.050,00	2.400,00	650,00	3.050,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.844,07	250,00	2.094,07	1.844,07	250,00	2.094,07	1.844,07	250,00	2.094,07	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.470,00	2.480,00	3.950,00	1.470,00	2.480,00	3.950,00	1.470,00	2.480,00	3.950,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	230,70	135,80	366,50	230,70	135,80	366,50	230,70	135,80	366,50	0,00
3.3.9.0.39.83.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	581,86	581,86	0,00	581,86	581,86	0,00	581,86	581,86	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.9.0.92.36.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.520,00	15.840,00	63.360,00	47.520,00	15.840,00	63.360,00	47.520,00	15.840,00	63.360,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 EXERCÍCIO : 04/2018

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.520,00	15.840,00	63.360,00	47.520,00	15.840,00	63.360,00	47.520,00	15.840,00	63.360,00	0,00
<b>0001.01.031.0002.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>181.170,00</b>	<b>60.390,00</b>	<b>241.560,00</b>	<b>181.170,00</b>	<b>60.390,00</b>	<b>241.560,00</b>	<b>181.170,00</b>	<b>60.390,00</b>	<b>241.560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>181.170,00</b>	<b>60.390,00</b>	<b>241.560,00</b>	<b>181.170,00</b>	<b>60.390,00</b>	<b>241.560,00</b>	<b>181.170,00</b>	<b>60.390,00</b>	<b>241.560,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.170,00	60.390,00	241.560,00	181.170,00	60.390,00	241.560,00	181.170,00	60.390,00	241.560,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	181.170,00	60.390,00	241.560,00	181.170,00	60.390,00	241.560,00	181.170,00	60.390,00	241.560,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	148.500,00	49.500,00	198.000,00	148.500,00	49.500,00	198.000,00	148.500,00	49.500,00	198.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	148.500,00	49.500,00	198.000,00	148.500,00	49.500,00	198.000,00	148.500,00	49.500,00	198.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	148.500,00	49.500,00	198.000,00	148.500,00	49.500,00	198.000,00	148.500,00	49.500,00	198.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.670,00	10.890,00	43.560,00	32.670,00	10.890,00	43.560,00	32.670,00	10.890,00	43.560,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	32.670,00	10.890,00	43.560,00	32.670,00	10.890,00	43.560,00	32.670,00	10.890,00	43.560,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>355.265,83</b>	<b>127.126,67</b>	<b>482.392,50</b>	<b>355.265,83</b>	<b>127.126,67</b>	<b>482.392,50</b>	<b>355.265,83</b>	<b>127.126,67</b>	<b>482.392,50</b>	<b>0,00</b>

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 010.734.444-06

JOEL DANIEL DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 045.827.684-74

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

GILDO MARCOS DA SILVA  
 TESOUREIRO  
 C.P.F. 034.420.284-42



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 04/2018**

Saldo mês anterior :

**47.533,40**

00000134	03/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	08951056000133 - TRIBUNA INDEPENDENTE -	0,00	158,00	47.375,40
00000135	03/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	04308836000109 - CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	183,29	47.192,11
00000132	03/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004765415490 - BRUNO ALEXSANDRO ANDRE DO NASCIMENTO	0,00	2.500,00	44.692,11
00000144	04/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	44.682,41
00000131	04/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	13073193000152 - BETANIO MARQUES	0,00	650,00	44.032,41
00000151	06/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	43.332,41
00000128	06/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	42.632,41
00000127	06/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00004582768474 - JOEL DANIEL DA SILVA	0,00	700,00	41.932,41
00000130	06/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00014813602487 - ALFREDO CARVALHO NASCIMENTO	0,00	3.600,00	38.332,41
00000145	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	38.322,71
00000136	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME	0,00	2.480,00	35.842,71
00000061	20/04/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR ON LINE	00000000000000 -	80.000,00	0,00	115.842,71
00000062	20/04/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR ON LINE	00000000000000 -	53.701,33	0,00	169.544,04
00000146	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	169.534,34
00000139	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	934,92	168.599,42
00000141	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00070130361453 - KLEBER JOSE DA SILVA SOUZA	0,00	937,00	167.662,42
00000138	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	166.584,42
00000115	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	165.506,42
00000120	20/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	164.066,42
00000126	20/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	162.626,42
00000124	20/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	161.186,42
00000119	20/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	159.746,42
00000118	20/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	158.306,42
00000123	20/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	156.866,42
00000111	20/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.255,14	151.611,28
00000147	23/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	48,50	151.562,78
00000074	23/04/2018	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	665,64	150.897,14
00000137	23/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	987,59	149.909,55
00000108	23/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.410,92	148.498,63
00000117	23/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	147.058,63
00000125	23/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	145.618,63



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 04/2018**

00000122	23/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	144.178,63		
00000121	23/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	142.738,63		
00000109	23/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.589,08	141.149,55		
00000078	23/04/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.256,28	137.893,27		
00000063	23/04/2018	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	5.445,00	132.448,27		
00000140	23/04/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	125.948,27		
00000076	23/04/2018	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	119.207,71		
00000104	23/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.890,00	108.317,71		
00000112	23/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.443,55	95.874,16		
00000110	23/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.091,44	61.782,72		
00000148	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	29,10	61.753,62		
00000107	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	650,00	61.103,62		
00000116	24/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002670418457 - SANDRO MARCELO DE ALCÂNTARA	0,00	1.440,00	59.663,62		
00000106	25/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	59.413,62		
00000064	25/04/2018	DESPESA EXTRA	UVEAL - DESCONTO	0	11918182000109 - UVEAL	0,00	308,00	59.105,62		
00000149	27/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	59.095,92		
00000105	27/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	08803383000148 - MILITÃO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	200,00	58.895,92		
00000114	27/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	09814493000178 - CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA - ME	0,00	720,00	58.175,92		
00000113	27/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	09814493000178 - CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA - ME	0,00	1.548,00	56.627,92		
00000150	30/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	19,40	56.608,52		
00000133	30/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	04308836000109 - CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	240,57	56.367,95		
00000142	30/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	450,15	55.917,80		
00000143	30/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	600,93	55.316,87		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>47.533,40</b>	<b>133.701,33</b>	<b>125.917,86</b>	<b>55.316,87</b>

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 010.734.444-06

JOEL DANIEL DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 045.827.684-74

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

GILDO MARCOS DA SILVA  
 TESOUREIRO  
 C.P.F. 034.420.284-42



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 04/2018**

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
<b>R E C E I T A</b>			<b>D E S P E S A</b>		
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	482.392,50
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>482.392,50</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	325.388,23
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	157.004,27
1.4.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>		<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>		<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>534.805,32</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>69.943,92</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>67.039,87</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>			<b>S O M A</b>		
		<b>604.749,24</b>			<b>549.432,37</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>55.316,87</b>
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.316,87
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>TOTAL</b>		
		<b>604.749,24</b>			<b>604.749,24</b>





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 04/2018**

## R E C E I T A

## D E S P E S A

Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA PRESIDENTE C.P.F. 010.734.444-06			JOEL DANIEL DA SILVA CONTROLADOR INTERNO C.P.F. 045.827.684-74	
				GILDO MARCOS DA SILVA TESOUREIRO C.P.F. 034.420.284-42	
				MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANCETE RECEITA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 04/2018**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>52.319,63</b>	<b>17.624,29</b>	<b>69.943,92</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	19.711,00	6.689,00	26.400,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	9.277,44	3.158,00	12.435,44
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - UVEAL - DESCONTO	924,00	308,00	1.232,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	1.996,95	665,65	2.662,60
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	188,56	63,08	251,64
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	20.221,68	6.740,56	26.962,24
<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>401.103,99</b>	<b>133.701,33</b>	<b>534.805,32</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	401.103,99	133.701,33	534.805,32
<b>Total</b>	<b>453.423,62</b>	<b>151.325,62</b>	<b>604.749,24</b>

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 010.734.444-06

JOEL DANIEL DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 045.827.684-74

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

GILDO MARCOS DA SILVA  
 TESOUREIRO  
 C.P.F. 034.420.284-42



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANÇETE DESPESA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 04/2018**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>50.624,39</b>	<b>16.415,48</b>	<b>67.039,87</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	16.335,00	5.445,00	21.780,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	9.179,16	3.256,28	12.435,44
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - UVEAL - DESCONTO	1.232,00	308,00	1.540,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	2.662,56	665,64	3.328,20
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	328,35	0,00	328,35
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	20.221,68	6.740,56	26.962,24
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	665,64	0,00	665,64
<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>50.624,39</b>	<b>16.415,48</b>	<b>67.039,87</b>

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 010.734.444-06

JOEL DANIEL DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 045.827.684-74

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

GILDO MARCOS DA SILVA  
 TESOUREIRO  
 C.P.F. 034.420.284-42



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
 RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR  
 EXERCÍCIO : 04/2018

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
<b>T O T A L</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 010.734.444-06

JOEL DANIEL DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 045.827.684-74

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

GILDO MARCOS DA SILVA  
 TESOUREIRO  
 C.P.F. 034.420.284-42



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 04/2018**

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	604.749,24	604.749,24	549.432,37	549.432,37	<b>55.316,87</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	604.749,24	604.749,24	549.432,37	549.432,37	<b>55.316,87</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	604.749,24	604.749,24	549.432,37	549.432,37	<b>55.316,87</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	604.749,24	604.749,24	549.432,37	549.432,37	<b>55.316,87</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	604.749,24	604.749,24	549.432,37	549.432,37	<b>55.316,87</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	604.749,24	604.749,24	549.432,37	549.432,37	<b>55.316,87</b>
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	604.749,24	604.749,24	549.432,37	549.432,37	<b>55.316,87</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	604.749,24	604.749,24	549.432,37	549.432,37	<b>55.316,87</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	604.749,24	604.749,24	549.432,37	549.432,37	<b>55.316,87</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	69.943,92	69.943,92	67.039,87	67.039,87	<b>2.904,05</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	69.943,92	69.943,92	67.039,87	67.039,87	<b>2.904,05</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	69.943,92	69.943,92	67.039,87	67.039,87	<b>2.904,05</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	69.943,92	69.943,92	67.039,87	67.039,87	<b>2.904,05</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.943,92	69.943,92	67.039,87	67.039,87	<b>2.904,05</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	69.943,92	69.943,92	67.039,87	67.039,87	<b>2.904,05</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	69.943,92	69.943,92	67.039,87	67.039,87	<b>2.904,05</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	26.400,00	26.400,00	21.780,00	21.780,00	<b>4.620,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	12.435,44	12.435,44	12.435,44	12.435,44	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	UVEAL - DESCONTO	0,00	1.232,00	1.232,00	1.540,00	1.540,00	<b>-308,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	IPREV	0,00	2.662,60	2.662,60	3.328,20	3.328,20	<b>-665,60</b>
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	251,64	251,64	328,35	328,35	<b>-76,71</b>
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	26.962,24	26.962,24	26.962,24	26.962,24	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	IPREV 13º	0,00	0,00	0,00	665,64	665,64	<b>-665,64</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	348.971,10	348.971,10	<b>-348.971,10</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	275.902,69	275.902,69	<b>-275.902,69</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	275.902,69	275.902,69	<b>-275.902,69</b>
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	275.902,69	275.902,69	<b>-275.902,69</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	275.902,69	275.902,69	<b>-275.902,69</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	275.902,69	275.902,69	<b>-275.902,69</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	77.005,36	77.005,36	<b>-77.005,36</b>
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	897,33	897,33	<b>-897,33</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	<b>-198.000,00</b>
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	73.068,41	73.068,41	<b>-73.068,41</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	20.525,84	20.525,84	<b>-20.525,84</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	20.525,84	20.525,84	<b>-20.525,84</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.525,84	20.525,84	<b>-20.525,84</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	<b>-12.000,00</b>
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	950,15	950,15	<b>-950,15</b>
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	800,93	800,93	<b>-800,93</b>
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	783,17	783,17	<b>-783,17</b>
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	723,59	723,59	<b>-723,59</b>
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	<b>-3.220,00</b>
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	<b>-2.048,00</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	52.542,57	52.542,57	<b>-52.542,57</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	44.182,00	44.182,00	<b>-44.182,00</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	44.182,00	44.182,00	<b>-44.182,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 04/2018**

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	<b>-25.500,00</b>
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	<b>-25.500,00</b>
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	<b>-2.500,00</b>
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	<b>-3.600,00</b>
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	<b>-3.600,00</b>
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	12.582,00	12.582,00	<b>-12.582,00</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	8.360,57	8.360,57	<b>-8.360,57</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.360,57	8.360,57	<b>-8.360,57</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.094,07	2.094,07	<b>-2.094,07</b>
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.094,07	2.094,07	<b>-2.094,07</b>
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	<b>-1.300,00</b>
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	<b>-1.300,00</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	366,50	366,50	<b>-366,50</b>
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	<b>-3.950,00</b>
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	<b>-650,00</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.069.610,64	1.069.610,64	0,00	0,00	<b>1.069.610,64</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.069.610,64	1.069.610,64	0,00	0,00	<b>1.069.610,64</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.069.610,64	1.069.610,64	0,00	0,00	<b>1.069.610,64</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.069.610,64	1.069.610,64	0,00	0,00	<b>1.069.610,64</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.069.610,64	1.069.610,64	0,00	0,00	<b>1.069.610,64</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.069.610,64	1.069.610,64	0,00	0,00	<b>1.069.610,64</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.069.610,64	1.069.610,64	0,00	0,00	<b>1.069.610,64</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	1.069.610,64	1.069.610,64	0,00	0,00	<b>1.069.610,64</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	1.069.610,64	1.069.610,64	0,00	0,00	<b>1.069.610,64</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	69.943,92	69.943,92	1.031.824,87	1.031.824,87	<b>-961.880,95</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	69.943,92	69.943,92	1.031.824,87	1.031.824,87	<b>-961.880,95</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	69.943,92	69.943,92	1.031.824,87	1.031.824,87	<b>-961.880,95</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	69.943,92	69.943,92	1.031.824,87	1.031.824,87	<b>-961.880,95</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	69.943,92	69.943,92	1.031.824,87	1.031.824,87	<b>-961.880,95</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	482.392,50	482.392,50	<b>-482.392,50</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	69.943,92	69.943,92	67.039,87	67.039,87	<b>2.904,05</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	482.392,50	482.392,50	<b>-482.392,50</b>

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA  
PRESIDENTE  
C.P.F. 010.734.444-06

JOEL DANIEL DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
C.P.F. 045.827.684-74

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

GILDO MARCOS DA SILVA  
TESOUREIRO  
C.P.F. 034.420.284-42



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES**  
**EXERCÍCIO : 04/2018**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>47.533,40</b>	<b>151.325,62</b>	<b>143.542,15</b>	<b>55.316,87</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>47.533,40</b>	<b>151.325,62</b>	<b>143.542,15</b>	<b>55.316,87</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>			<b>0,00</b>	<b>47.533,40</b>	<b>151.325,62</b>	<b>143.542,15</b>	<b>55.316,87</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>47.533,40</b>	<b>151.325,62</b>	<b>143.542,15</b>	<b>55.316,87</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	47.533,40	151.325,62	143.542,15	55.316,87
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 010.734.444-06

JOEL DANIEL DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 045.827.684-74

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

GILDO MARCOS DA SILVA  
 TESOUREIRO  
 C.P.F. 034.420.284-42



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 01284-X CONTA : 000000000000005728-2 | BANCO DO

EXERCÍCIO : 04/2018

					Saldo mês anterior :		47.533,40	
00000134	03/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	08951056000133 - TRIBUNA INDEPENDENTE -	0,00	158,00	47.375,40
00000135	03/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	04308836000109 - CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	183,29	47.192,11
00000132	03/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004765415490 - BRUNO ALEXSANDRO ANDRE DO NASCIMENTO	0,00	2.500,00	44.692,11
00000144	04/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	44.682,41
00000131	04/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	13073193000152 - BETANIO MARQUES	0,00	650,00	44.032,41
00000151	06/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	43.332,41
00000128	06/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	42.632,41
00000127	06/04/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00004582768474 - JOEL DANIEL DA SILVA	0,00	700,00	41.932,41
00000130	06/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00014813602487 - ALFREDO CARVALHO NASCIMENTO	0,00	3.600,00	38.332,41
00000145	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	38.322,71
00000136	18/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME	0,00	2.480,00	35.842,71
00000061	20/04/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR ON LINE	00000000000000 -	80.000,00	0,00	115.842,71
00000062	20/04/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR ON LINE	00000000000000 -	53.701,33	0,00	169.544,04
00000146	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	169.534,34
00000139	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	934,92	168.599,42
00000141	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00070130361453 - KLEBER JOSE DA SILVA SOUZA	0,00	937,00	167.662,42
00000138	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	166.584,42
00000115	20/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	165.506,42
00000120	20/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	164.066,42
00000126	20/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	162.626,42
00000124	20/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	161.186,42
00000119	20/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	159.746,42
00000118	20/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	158.306,42
00000123	20/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	156.866,42
00000111	20/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.255,14	151.611,28
00000147	23/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	48,50	151.562,78
00000074	23/04/2018	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	665,64	150.897,14
00000137	23/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	987,59	149.909,55
00000108	23/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.410,92	148.498,63
00000117	23/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	147.058,63
00000125	23/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	145.618,63





**ESTADO DE ALAGOAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

**EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 01284-X CONTA : 000000000000005728-2 | BANCO DO**

**EXERCÍCIO : 04/2018**

00000122	23/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	144.178,63
00000121	23/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	142.738,63
00000109	23/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.589,08	141.149,55
00000078	23/04/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.256,28	137.893,27
00000063	23/04/2018	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	5.445,00	132.448,27
00000140	23/04/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	125.948,27
00000076	23/04/2018	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	119.207,71
00000104	23/04/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.890,00	108.317,71
00000112	23/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.443,55	95.874,16
00000110	23/04/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.091,44	61.782,72
00000148	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	29,10	61.753,62
00000107	24/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	650,00	61.103,62
00000116	24/04/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002670418457 - SANDRO MARCELO DE ALCÂNTARA	0,00	1.440,00	59.663,62
00000106	25/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	59.413,62
00000064	25/04/2018	DESPESA EXTRA	UVEAL - DESCONTO	0	11918182000109 - UVEAL	0,00	308,00	59.105,62
00000149	27/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	59.095,92
00000105	27/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	08803383000148 - MILITÃO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	200,00	58.895,92
00000114	27/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	09814493000178 - CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA - ME	0,00	720,00	58.175,92
00000113	27/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	09814493000178 - CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA - ME	0,00	1.548,00	56.627,92
00000150	30/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	19,40	56.608,52
00000133	30/04/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	04308836000109 - CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	240,57	56.367,95
00000142	30/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	450,15	55.917,80
00000143	30/04/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	600,93	55.316,87

**T O T A L** **Saldo mês anterior : 47.533,40 133.701,33 125.917,86 55.316,87**

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA  
PRESIDENTE  
C.P.F. 010.734.444-06

JOEL DANIEL DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
C.P.F. 045.827.684-74

GILDO MARCOS DA SILVA  
TESOUREIRO  
C.P.F. 034.420.284-42



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE**  
**EXERCÍCIO : 04/2018**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>2.135,50</b>	<b>69.943,92</b>	<b>67.039,87</b>	<b>5.039,55</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	26.400,00	21.780,00	4.620,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	12.435,44	12.435,44	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - UVEAL - DESCONTO	616,00	1.232,00	1.540,00	308,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	665,64	2.662,60	3.328,20	0,04	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	188,22	251,64	328,35	111,51	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	26.962,24	26.962,24	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	665,64	0,00	665,64	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>2.135,50</b>	<b>69.943,92</b>	<b>67.039,87</b>	<b>5.039,55</b>

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 010.734.444-06

JOEL DANIEL DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 045.827.684-74

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

GILDO MARCOS DA SILVA  
 TESOUREIRO  
 C.P.F. 034.420.284-42

Estado de Alagoas  
**Câmara Municipal de Junqueiro**



**BALANCETE MENSAL**

**A B R I L / 2018**