



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 12/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Junqueiro	1.776.185,99	0,00	0,00	0,00	474.386,01	474.386,01	1.776.185,99	1.617.602,40	6.882,00	165.465,59
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.776.185,99	0,00	0,00	0,00	474.386,01	474.386,01	1.776.185,99	1.617.602,40	6.882,00	165.465,59
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	771.565,99	0,00	0,00	0,00	474.386,01	85.026,99	1.160.925,01	1.006.151,42	6.882,00	161.655,59
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	717.255,99	0,00	0,00	0,00	421.886,01	47.293,76	1.091.848,24	946.007,54	6.882,00	152.722,70
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.703,69	0,00	0,00	0,00	287.404,77	3.810,00	395.298,46	394.707,30	3.000,00	3.591,16
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.703,69	0,00	0,00	0,00	287.404,77	3.810,00	395.298,46	394.707,30	3.000,00	3.591,16
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	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
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79.811,24	0,00	0,00	0,00	277.273,21	0,00	357.084,45	359.084,45	3.000,00	1.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								252.016,08	3.000,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								6.051,34	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00.00	13º SALARIO								6.051,34	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.017,03	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00.00	SUBSÍDIOS								99.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								99.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.491,29	0,00	0,00	0,00	10.131,56	0,00	35.622,85	35.622,85	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								21.796,59	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								13.826,26	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.552,30	0,00	0,00	0,00	134.481,24	43.483,76	696.549,78	551.300,24	3.882,00	149.131,54
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.552,30	0,00	0,00	0,00	134.481,24	43.483,76	696.549,78	551.300,24	3.882,00	149.131,54
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.950,00	0,00	50,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								19.950,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.921,20	0,00	0,00	0,00	4.676,30	43.483,76	92.113,74	90.992,06	0,00	1.121,68
3.3.9.0.30.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								36.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								3.421,67	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.457,69	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								2.325,12	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								1.302,02	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								37.334,50	0,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								330,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								6.821,06	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								80.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.311,10	84.856,00	0,00	5.455,10
3.3.9.0.36.06.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								22.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								7.200,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								130,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								250,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								11.238,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS								43.538,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.510,00	0,00	0,00	0,00	129.804,94	0,00	160.314,94	82.922,18	3.882,00	81.274,76
3.3.9.0.39.05.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								650,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								8.850,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 12/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									3.108,39	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									3.940,00	0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									3.050,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									8.524,00	3.882,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									4.626,79	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									10.180,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL									45,55	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.488,90	0,00	
3.3.9.0.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE									146,00	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									822,43	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE									973,76	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									36.516,36	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									3.939,00	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		190.080,00	0,00	59.920,00
3.3.9.0.93.08.00.00.00	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA									1.440,00	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									188.640,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.310,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	37.733,23	69.076,77		60.143,88	0,00	8.932,89
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.310,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	37.733,23	69.076,77		60.143,88	0,00	8.932,89
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.310,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	37.733,23	69.076,77		60.143,88	0,00	8.932,89
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	3.923,23	69.076,77		60.143,88	0,00	8.932,89
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE									3.658,88	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL									13.985,00	0,00	
4.4.9.0.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS									42.500,00	0,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0001.01.031.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO	1.004.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.359,02	615.260,98		611.450,98	0,00	3.810,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.004.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.359,02	615.260,98		611.450,98	0,00	3.810,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	968.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.549,02	615.260,98		611.450,98	0,00	3.810,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	968.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.549,02	615.260,98		611.450,98	0,00	3.810,00
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	310.699,61	499.300,39		499.300,39	0,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS									499.300,39	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR									499.300,39	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.849,41	112.150,59		112.150,59	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS									112.150,59	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	35.810,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.810,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00		0,00	0,00	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	3.810,00	0,00		0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 12/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
Total Orçamentário :		1.776.185,99	0,00	0,00	0,00	474.386,01	474.386,01	1.776.185,99	1.617.602,40	6.882,00	165.465,59	

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 : 12/2018

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

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 : 12/2018

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
Órgão : 01 24.183.642/0001-31 0000 - Câmara Municipal de Junqueiro		1.417.706,36	193.014,04	1.610.720,40	1.417.706,36	193.014,04	1.610.720,40	1.417.706,36	193.014,04	1.610.720,40	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		1.417.706,36	193.014,04	1.610.720,40	1.417.706,36	193.014,04	1.610.720,40	1.417.706,36	193.014,04	1.610.720,40	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		855.755,38	143.514,04	999.269,42	855.755,38	143.514,04	999.269,42	855.755,38	143.514,04	999.269,42	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		795.611,50	143.514,04	939.125,54	795.611,50	143.514,04	939.125,54	795.611,50	143.514,04	939.125,54	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.117,03	39.590,27	391.707,30	352.117,03	39.590,27	391.707,30	352.117,03	39.590,27	391.707,30	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	352.117,03	39.590,27	391.707,30	352.117,03	39.590,27	391.707,30	352.117,03	39.590,27	391.707,30	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	317.481,77	38.602,68	356.084,45	317.481,77	38.602,68	356.084,45	317.481,77	38.602,68	356.084,45	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	216.464,74	32.551,34	249.016,08	216.464,74	32.551,34	249.016,08	216.464,74	32.551,34	249.016,08	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	6.051,34	0,00	6.051,34	6.051,34	0,00	6.051,34	6.051,34	0,00	6.051,34	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	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	2.017,03	0,00	2.017,03	2.017,03	0,00	2.017,03	2.017,03	0,00	2.017,03	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.635,26	987,59	35.622,85	34.635,26	987,59	35.622,85	34.635,26	987,59	35.622,85	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	21.796,59	0,00	21.796,59	21.796,59	0,00	21.796,59	21.796,59	0,00	21.796,59	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	12.838,67	987,59	13.826,26	12.838,67	987,59	13.826,26	12.838,67	987,59	13.826,26	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.494,47	103.923,77	547.418,24	443.494,47	103.923,77	547.418,24	443.494,47	103.923,77	547.418,24	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	443.494,47	103.923,77	547.418,24	443.494,47	103.923,77	547.418,24	443.494,47	103.923,77	547.418,24	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	18.550,00	1.400,00	19.950,00	18.550,00	1.400,00	19.950,00	18.550,00	1.400,00	19.950,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	18.550,00	1.400,00	19.950,00	18.550,00	1.400,00	19.950,00	18.550,00	1.400,00	19.950,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.882,42	39.109,64	90.992,06	51.882,42	39.109,64	90.992,06	51.882,42	39.109,64	90.992,06	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33.000,00	3.000,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.963,44	458,23	3.421,67	2.963,44	458,23	3.421,67	2.963,44	458,23	3.421,67	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.068,86	388,83	3.457,69	3.068,86	388,83	3.457,69	3.068,86	388,83	3.457,69	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.744,10	581,02	2.325,12	1.744,10	581,02	2.325,12	1.744,10	581,02	2.325,12	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1.302,02	0,00	1.302,02	1.302,02	0,00	1.302,02	1.302,02	0,00	1.302,02	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.220,00	34.114,50	37.334,50	3.220,00	34.114,50	37.334,50	3.220,00	34.114,50	37.334,50	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.254,00	567,06	6.821,06	6.254,00	567,06	6.821,06	6.254,00	567,06	6.821,06	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	71.000,00	9.000,00	80.000,00	71.000,00	9.000,00	80.000,00	71.000,00	9.000,00	80.000,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	71.000,00	9.000,00	80.000,00	71.000,00	9.000,00	80.000,00	71.000,00	9.000,00	80.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	77.311,00	7.545,00	84.856,00	77.311,00	7.545,00	84.856,00	77.311,00	7.545,00	84.856,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	10.301,00	937,00	11.238,00	10.301,00	937,00	11.238,00	10.301,00	937,00	11.238,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	39.430,00	4.108,00	43.538,00	39.430,00	4.108,00	43.538,00	39.430,00	4.108,00	43.538,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.011,05	31.029,13	79.040,18	48.011,05	31.029,13	79.040,18	48.011,05	31.029,13	79.040,18	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	8.200,00	650,00	8.850,00	8.200,00	650,00	8.850,00	8.200,00	650,00	8.850,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	3.108,39	3.108,39	0,00	3.108,39	3.108,39	0,00	3.108,39	3.108,39	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.860,00	80,00	3.940,00	3.860,00	80,00	3.940,00	3.860,00	80,00	3.940,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.642,00	0,00	4.642,00	4.642,00	0,00	4.642,00	4.642,00	0,00	4.642,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 12/2018

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
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.548,04	78,75	4.626,79	4.548,04	78,75	4.626,79	4.548,04	78,75	4.626,79	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.180,00	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00	10.180,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	45,55	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.235,15	253,75	1.488,90	1.235,15	253,75	1.488,90	1.235,15	253,75	1.488,90	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	822,43	0,00	822,43	822,43	0,00	822,43	822,43	0,00	822,43	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	515,52	458,24	973,76	515,52	458,24	973,76	515,52	458,24	973,76	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	10.116,36	26.400,00	36.516,36	10.116,36	26.400,00	36.516,36	10.116,36	26.400,00	36.516,36	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	3.339,00	600,00	3.939,00	3.339,00	600,00	3.939,00	3.339,00	600,00	3.939,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS 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	174.240,00	15.840,00	190.080,00	174.240,00	15.840,00	190.080,00	174.240,00	15.840,00	190.080,00	0,00
3.3.9.0.93.08.00.00.0000	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	174.240,00	14.400,00	188.640,00	174.240,00	14.400,00	188.640,00	174.240,00	14.400,00	188.640,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	60.143,88	0,00	60.143,88	60.143,88	0,00	60.143,88	60.143,88	0,00	60.143,88	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	60.143,88	0,00	60.143,88	60.143,88	0,00	60.143,88	60.143,88	0,00	60.143,88	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.143,88	0,00	60.143,88	60.143,88	0,00	60.143,88	60.143,88	0,00	60.143,88	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.143,88	0,00	60.143,88	60.143,88	0,00	60.143,88	60.143,88	0,00	60.143,88	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.658,88	0,00	3.658,88	3.658,88	0,00	3.658,88	3.658,88	0,00	3.658,88	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	13.985,00	0,00	13.985,00	13.985,00	0,00	13.985,00	13.985,00	0,00	13.985,00	0,00
4.4.9.0.52.48.00.00.0000	VEICULOS DIVERSOS	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
0001.01.031.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO	561.950,98	49.500,00	611.450,98	561.950,98	49.500,00	611.450,98	561.950,98	49.500,00	611.450,98	0,00
	PODER LEGISLATIVO										
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	561.950,98	49.500,00	611.450,98	561.950,98	49.500,00	611.450,98	561.950,98	49.500,00	611.450,98	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	561.950,98	49.500,00	611.450,98	561.950,98	49.500,00	611.450,98	561.950,98	49.500,00	611.450,98	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	561.950,98	49.500,00	611.450,98	561.950,98	49.500,00	611.450,98	561.950,98	49.500,00	611.450,98	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	449.800,39	49.500,00	499.300,39	449.800,39	49.500,00	499.300,39	449.800,39	49.500,00	499.300,39	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	449.800,39	49.500,00	499.300,39	449.800,39	49.500,00	499.300,39	449.800,39	49.500,00	499.300,39	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	449.800,39	49.500,00	499.300,39	449.800,39	49.500,00	499.300,39	449.800,39	49.500,00	499.300,39	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.150,59	0,00	112.150,59	112.150,59	0,00	112.150,59	112.150,59	0,00	112.150,59	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	112.150,59	0,00	112.150,59	112.150,59	0,00	112.150,59	112.150,59	0,00	112.150,59	0,00
Total Orçamentário :		1.417.706,36	193.014,04	1.610.720,40	1.417.706,36	193.014,04	1.610.720,40	1.417.706,36	193.014,04	1.610.720,40	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
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 12/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								51.444,50
00000447	03/12/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	48.944,50
00000496	04/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,30	48.924,20
00000495	05/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	48.914,05
00000485	05/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.072,00	42.842,05
00000494	06/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	42.831,90
00000441	06/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18240478000154 - HIGOR RODRIGUES DE P. C. E CIA LTDA - ME	0,00	9.500,00	33.331,90
00000487	10/12/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	32.631,90
00000488	12/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00044279671400 - MÔNICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA	0,00	2.895,94	29.735,96
00000493	18/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	29.725,81
00000486	18/12/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	29.025,81
00000460	18/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	13073193000152 - BETANIO MARQUES	0,00	16.300,00	12.725,81
00000228	20/12/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	000000000000000 -	133.701,33	0,00	146.427,14
00000492	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	81,20	146.345,94
00000216	20/12/2018	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	665,64	145.680,30
00000450	20/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.225,87	144.454,43
00000473	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	143.014,43
00000476	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	141.574,43
00000482	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	140.134,43
00000483	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	138.694,43
00000481	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	137.254,43
00000475	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	135.814,43
00000474	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	134.374,43
00000480	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	132.934,43
00000479	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	131.494,43
00000478	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	130.054,43
00000477	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	128.614,43
00000449	20/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.774,13	126.840,30
00000452	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00038497883420 - JOSÉ EDVALDO SILVA	0,00	2.359,20	124.481,10
00000446	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	121.981,10
00000458	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.755,14	117.225,96
00000484	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.072,00	111.153,96



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 12/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000462	20/12/2018	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.443,55	98.710,41
00000457	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	64.310,97
00000491	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,30	64.290,67
00000463	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	934,92	63.355,75
00000464	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	62.277,75
00000438	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	61.199,75
00000461	21/12/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	54.699,75
00000465	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05423963000111 - OI FIXO	0,00	78,75	54.621,00
00000456	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	17495269000199 - ARAVEL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	80,00	54.541,00
00000490	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	81,20	54.459,80
00000468	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	388,83	54.070,97
00000467	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	458,23	53.612,74
00000440	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	04308836000109 - CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	458,24	53.154,50
00000455	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	17495269000199 - ARAVEL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	567,06	52.587,44
00000466	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	581,02	52.006,42
00000445	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	600,00	51.406,42
00000451	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	650,00	50.756,42
00000218	26/12/2018	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	755,16	50.001,26
00000444	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	937,00	49.064,26
00000459	26/12/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	987,59	48.076,67
00000217	26/12/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.158,00	44.918,67
00000470	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	4.128,50	40.790,17
00000223	26/12/2018	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	34.049,61
00000469	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	7.983,50	26.066,11
00000472	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	9.550,50	16.515,61
00000471	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E	0,00	12.452,00	4.063,61



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 12/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000489	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,30	4.043,31		
00000439	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CH.861533	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	934,92	3.108,39		
00000454	28/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CH.861534	27956679000143 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA - ME	0,00	3.108,39	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	51.444,50	133.701,33	185.145,83	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 FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 12/2018

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.610.720,40
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.550.576,52
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	1.003.158,28
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	547.418,24
1.4.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	60.143,88
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	60.143,88
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.604.415,96		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	212.288,92		BAIXA - DEPÓSITOS	205.984,48
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.816.704,88	S O M A		1.816.704,88
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00
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	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		1.816.704,88	TOTAL		1.816.704,88

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 RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 12/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	193.101,35	19.187,57	212.288,92
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	73.223,00	7.745,00	80.968,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	34.541,44	3.288,55	37.829,99
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00003 - UVEAL - DESCONTO	3.080,00	0,00	3.080,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 / 00004 - IPREV	7.322,15	1.035,15	8.357,30
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	788,60	82,16	870,76
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	74.146,16	6.740,56	80.886,72
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 / 00008 - IPREV 13º	0,00	296,15	296,15
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.470.714,63	133.701,33	1.604.415,96
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	1.470.714,63	133.701,33	1.604.415,96
Total	1.663.815,98	152.888,90	1.816.704,88

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 : 12/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	194.665,12	11.319,36	205.984,48
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	73.223,00	0,00	73.223,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	34.541,44	3.158,00	37.699,44
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00003 - UVEAL - DESCONTO	3.696,00	0,00	3.696,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 / 00004 - IPREV	7.987,68	665,64	8.653,32
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	365,20	755,16	1.120,36
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	74.186,16	6.740,56	80.926,72
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 / 00008 - IPREV 13º	665,64	0,00	665,64
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	194.665,12	11.319,36	205.984,48

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 : 12/2018

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
T O T A L						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
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 12/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	581,02	2.325,12	-2.325,12
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	34.114,50	37.334,50	-37.334,50
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	567,06	6.821,06	-6.821,06
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	42.278,74	207.850,36	-207.850,36
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	15.608,00	153.368,00	-153.368,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.608,00	153.368,00	-153.368,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	9.000,00	80.000,00	-80.000,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	9.000,00	80.000,00	-80.000,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.500,00	-22.500,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	4.108,00	43.538,00	-43.538,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	26.670,74	54.482,36	-54.482,36
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	26.670,74	54.482,36	-54.482,36
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	78,75	4.626,79	-4.626,79
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	78,75	4.626,79	-4.626,79
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	458,24	973,76	-973,76
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	458,24	973,76	-973,76
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	80,00	3.940,00	-3.940,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	80,00	3.940,00	-3.940,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	253,75	1.488,90	-1.488,90
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	25.800,00	32.577,36	-32.577,36
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	267.402,66	3.208.831,92	0,00	0,00	3.208.831,92
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	267.402,66	3.208.831,92	0,00	0,00	3.208.831,92
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	267.402,66	3.208.831,92	0,00	0,00	3.208.831,92
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	267.402,66	3.208.831,92	0,00	0,00	3.208.831,92
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	267.402,66	3.208.831,92	0,00	0,00	3.208.831,92
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	267.402,66	3.208.831,92	0,00	0,00	3.208.831,92
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	267.402,66	3.208.831,92	0,00	0,00	3.208.831,92
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	267.402,66	3.208.831,92	0,00	0,00	3.208.831,92
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	267.402,66	3.208.831,92	0,00	0,00	3.208.831,92
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	19.187,57	212.288,92	397.847,44	3.434.307,28	-3.222.018,36
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	19.187,57	212.288,92	397.847,44	3.434.307,28	-3.222.018,36
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.187,57	212.288,92	397.847,44	3.434.307,28	-3.222.018,36
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.187,57	212.288,92	397.847,44	3.434.307,28	-3.222.018,36
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	19.187,57	212.288,92	397.847,44	3.434.307,28	-3.222.018,36
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	193.514,04	1.617.602,40	-1.617.602,40
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.187,57	212.288,92	11.319,36	205.984,48	6.304,44
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	193.014,04	1.610.720,40	-1.610.720,40

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 : 12/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	51.444,50	152.888,90	204.333,40	0,00
DISPONÍVEL			0,00	51.444,50	152.888,90	204.333,40	0,00
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	51.444,50	152.888,90	204.333,40	0,00
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	51.444,50	152.888,90	204.333,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	5728-2	0,00	51.444,50	152.888,90	204.333,40	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			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

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 01284-X CONTA : 5728-2 | BANCO DO BRASIL S/A

EXERCÍCIO : 12/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								51.444,50
00000447	03/12/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	48.944,50
00000496	04/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,30	48.924,20
00000495	05/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	48.914,05
00000485	05/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.072,00	42.842,05
00000494	06/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	42.831,90
00000441	06/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18240478000154 - HIGOR RODRIGUES DE P. C. E CIA LTDA - ME	0,00	9.500,00	33.331,90
00000487	10/12/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	32.631,90
00000488	12/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00044279671400 - MÔNICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA	0,00	2.895,94	29.735,96
00000493	18/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	29.725,81
00000486	18/12/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	29.025,81
00000460	18/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	13073193000152 - BETANIO MARQUES	0,00	16.300,00	12.725,81
00000228	20/12/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	000000000000000 -	133.701,33	0,00	146.427,14
00000492	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	81,20	146.345,94
00000216	20/12/2018	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	665,64	145.680,30
00000450	20/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.225,87	144.454,43
00000473	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	143.014,43
00000476	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	141.574,43
00000482	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	140.134,43
00000483	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	138.694,43
00000481	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	137.254,43
00000475	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	135.814,43
00000474	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	134.374,43
00000480	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	132.934,43
00000479	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	131.494,43
00000478	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	130.054,43
00000477	20/12/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	128.614,43
00000449	20/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.774,13	126.840,30
00000452	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00038497883420 - JOSÉ EDVALDO SILVA	0,00	2.359,20	124.481,10
00000446	20/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	121.981,10
00000458	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.755,14	117.225,96
00000484	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.072,00	111.153,96



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 01284-X CONTA : 5728-2 | BANCO DO BRASIL S/A

EXERCÍCIO : 12/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000462	20/12/2018	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.443,55	98.710,41
00000457	20/12/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	64.310,97
00000491	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,30	64.290,67
00000463	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	934,92	63.355,75
00000464	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	62.277,75
00000438	21/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	61.199,75
00000461	21/12/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	54.699,75
00000465	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05423963000111 - OI FIXO	0,00	78,75	54.621,00
00000456	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	17495269000199 - ARAVEL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	80,00	54.541,00
00000490	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	81,20	54.459,80
00000468	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	388,83	54.070,97
00000467	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	458,23	53.612,74
00000440	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	04308836000109 - CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	458,24	53.154,50
00000455	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	17495269000199 - ARAVEL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	567,06	52.587,44
00000466	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	581,02	52.006,42
00000445	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	600,00	51.406,42
00000451	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	650,00	50.756,42
00000218	26/12/2018	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	755,16	50.001,26
00000444	26/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	937,00	49.064,26
00000459	26/12/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	987,59	48.076,67
00000217	26/12/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.158,00	44.918,67
00000470	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	4.128,50	40.790,17
00000223	26/12/2018	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	34.049,61
00000469	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	7.983,50	26.066,11
00000472	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	9.550,50	16.515,61
00000471	26/12/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E	0,00	12.452,00	4.063,61



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 01284-X CONTA : 5728-2 | BANCO DO BRASIL S/A

EXERCÍCIO : 12/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000489	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,30	4.043,31		
00000439	27/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CH.861533	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	934,92	3.108,39		
00000454	28/12/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CH.861534	27956679000143 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA - ME	0,00	3.108,39	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	51.444,50	133.701,33	185.145,83	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

GILDO MARCOS DA SILVA

TESOUREIRO

C.P.F. 034.420.284-42



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 12/2018

Descrição	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	2.135,50	212.288,92	206.013,76	8.410,66
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	80.968,00	73.223,00	7.745,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	37.829,99	37.829,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00003 - UVEAL - DESCONTO	616,00	3.080,00	3.696,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 / 00004 - IPREV	665,64	8.357,30	8.653,43	369,51
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	188,22	870,76	1.058,98	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	80.886,72	80.886,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 / 00008 - IPREV 13º	665,64	296,15	665,64	296,15
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.135,50	212.288,92	206.013,76	8.410,66

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
DEZEMBRO / 2018