



## ESTADO DE ALAGOAS

## JUNQUEIRO

## CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

## BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 02/2018

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	57.388,77	0,00	1.833.574,76	239.412,65	0,00	1.594.162,11
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.776.185,99	0,00	0,00	0,00	57.388,77	0,00	1.833.574,76	239.412,65	0,00	1.594.162,11
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	771.565,99	0,00	0,00	0,00	57.388,77	0,00	828.954,76	217.632,65	0,00	611.322,11
<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>57.388,77</b>	<b>0,00</b>	<b>774.644,76</b>	<b>217.632,65</b>	<b>0,00</b>	<b>557.012,11</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.703,69	0,00	0,00	0,00	57.388,77	0,00	169.092,46	141.150,37	0,00	27.942,09
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.703,69	0,00	0,00	0,00	57.388,77	0,00	169.092,46	141.150,37	0,00	27.942,09
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	57.388,77	0,00	137.200,01	137.200,01	0,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								37.302,68	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								897,33	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								99.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								99.000,00	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	3.950,36	0,00	21.540,93
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								3.950,36	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	76.482,28	0,00	529.070,02
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	76.482,28	0,00	529.070,02
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	2.100,00	0,00	17.900,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								2.100,00	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	10.220,00	0,00	120.701,20
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								6.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								500,00	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								500,00	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	12.500,00	0,00	67.500,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								12.500,00	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	8.398,00	0,00	81.913,10
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								1.874,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								6.274,00	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	9.084,28	0,00	21.425,72
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								580,00	0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								2.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.481,18	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								1.470,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								153,10	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	31.680,00	0,00	218.320,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								31.680,00	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



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 02/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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>21.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.840,00</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>21.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.840,00</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	21.780,00	0,00	947.030,00
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	21.780,00	0,00	947.030,00
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	0,00	0,00	810.000,00
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	21.780,00	0,00	133.220,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								21.780,00		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>57.388,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.574,76</b>	<b>239.412,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.162,11</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 : 02/2018

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 : 02/2018**

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
<b>Órgão : 01 24.183.642/0001-31 0000 - Câmara Municipal de Junqueiro</b>		121.815,11	117.597,54	239.412,65	121.815,11	117.597,54	239.412,65	121.815,11	117.597,54	239.412,65	0,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO</b>		121.815,11	117.597,54	239.412,65	121.815,11	117.597,54	239.412,65	121.815,11	117.597,54	239.412,65	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>110.925,11</b>	<b>106.707,54</b>	<b>217.632,65</b>	<b>110.925,11</b>	<b>106.707,54</b>	<b>217.632,65</b>	<b>110.925,11</b>	<b>106.707,54</b>	<b>217.632,65</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>110.925,11</b>	<b>106.707,54</b>	<b>217.632,65</b>	<b>110.925,11</b>	<b>106.707,54</b>	<b>217.632,65</b>	<b>110.925,11</b>	<b>106.707,54</b>	<b>217.632,65</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.023,85	70.126,52	141.150,37	71.023,85	70.126,52	141.150,37	71.023,85	70.126,52	141.150,37	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.023,85	70.126,52	141.150,37	71.023,85	70.126,52	141.150,37	71.023,85	70.126,52	141.150,37	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	69.048,67	68.151,34	137.200,01	69.048,67	68.151,34	137.200,01	69.048,67	68.151,34	137.200,01	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.651,34	18.651,34	37.302,68	18.651,34	18.651,34	37.302,68	18.651,34	18.651,34	37.302,68	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
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	49.500,00	49.500,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	99.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	49.500,00	49.500,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	99.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.975,18	1.975,18	3.950,36	1.975,18	1.975,18	3.950,36	1.975,18	1.975,18	3.950,36	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.975,18	1.975,18	3.950,36	1.975,18	1.975,18	3.950,36	1.975,18	1.975,18	3.950,36	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.901,26	36.581,02	76.482,28	39.901,26	36.581,02	76.482,28	39.901,26	36.581,02	76.482,28	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.901,26	36.581,02	76.482,28	39.901,26	36.581,02	76.482,28	39.901,26	36.581,02	76.482,28	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.220,00	4.000,00	10.220,00	6.220,00	4.000,00	10.220,00	6.220,00	4.000,00	10.220,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	6.500,00	12.500,00	6.000,00	6.500,00	12.500,00	6.000,00	6.500,00	12.500,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	6.000,00	6.500,00	12.500,00	6.000,00	6.500,00	12.500,00	6.000,00	6.500,00	12.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.324,00	4.074,00	8.398,00	4.324,00	4.074,00	8.398,00	4.324,00	4.074,00	8.398,00	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	937,00	937,00	1.874,00	937,00	937,00	1.874,00	937,00	937,00	1.874,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	3.137,00	3.137,00	6.274,00	3.137,00	3.137,00	6.274,00	3.137,00	3.137,00	6.274,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.517,26	1.567,02	9.084,28	7.517,26	1.567,02	9.084,28	7.517,26	1.567,02	9.084,28	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	80,00	500,00	580,00	80,00	500,00	580,00	80,00	500,00	580,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	491,76	989,42	1.481,18	491,76	989,42	1.481,18	491,76	989,42	1.481,18	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	75,50	77,60	153,10	75,50	77,60	153,10	75,50	77,60	153,10	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.3.9.0.92.36.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.840,00	15.840,00	31.680,00	15.840,00	15.840,00	31.680,00	15.840,00	15.840,00	31.680,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.840,00	15.840,00	31.680,00	15.840,00	15.840,00	31.680,00	15.840,00	15.840,00	31.680,00	0,00
<b>0001.01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO</b>		<b>10.890,00</b>	<b>10.890,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>10.890,00</b>	<b>10.890,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>10.890,00</b>	<b>10.890,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>10.890,00</b>	<b>10.890,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>10.890,00</b>	<b>10.890,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>10.890,00</b>	<b>10.890,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.890,00	10.890,00	21.780,00	10.890,00	10.890,00	21.780,00	10.890,00	10.890,00	21.780,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.890,00	10.890,00	21.780,00	10.890,00	10.890,00	21.780,00	10.890,00	10.890,00	21.780,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.890,00	10.890,00	21.780,00	10.890,00	10.890,00	21.780,00	10.890,00	10.890,00	21.780,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 EXERCÍCIO : 02/2018

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
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.890,00	10.890,00	21.780,00	10.890,00	10.890,00	21.780,00	10.890,00	10.890,00	21.780,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>121.815,11</b>	<b>117.597,54</b>	<b>239.412,65</b>	<b>121.815,11</b>	<b>117.597,54</b>	<b>239.412,65</b>	<b>121.815,11</b>	<b>117.597,54</b>	<b>239.412,65</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 : 02/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>12.026,45</b>
00000065	01/02/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	35259217000103 - JOSÉ SILVINO DA SILVA FILHO - ME	0,00	500,00	11.526,45
00000069	01/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	10.826,45
00000068	02/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	10.126,45
00000070	02/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00004582768474 - JOEL DANIEL DA SILVA	0,00	700,00	9.426,45
00000058	02/02/2018	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DEB.CONTA	00004765415490 - BRUNO ALEXSANDRO ANDRE DO NASCIMENTO	0,00	2.500,00	6.926,45
00000067	08/02/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	10198241000140 - E. F. GUEDES	0,00	500,00	6.426,45
00000066	08/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	10198241000140 - E. F. GUEDES	0,00	500,00	5.926,45
00000020	20/02/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0TR ONLINE	00000000000000 -	133.701,33	0,00	139.627,78
00000064	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	918,26	138.709,52
00000038	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	137.631,52
00000047	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	136.191,52
00000050	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	134.751,52
00000056	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	133.311,52
00000057	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	131.871,52
00000055	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	130.431,52
00000049	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	128.991,52
00000048	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	127.551,52
00000054	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	126.111,52
00000052	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	124.671,52
00000051	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	123.231,52
00000053	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	121.791,52
00000037	21/02/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	2.914,29	118.877,23
00000059	21/02/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	3.000,00	115.877,23
00000044	21/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.255,14	110.622,09
00000061	21/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.890,00	99.732,09
00000045	21/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.519,83	88.212,26
00000046	21/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.091,44	54.120,82
00000042	22/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	53.870,82
00000023	22/02/2018	DESPESA EXTRA	IPREV 13º	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	665,64	53.205,18
00000063	22/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00070130361453 - KLEBER JOSE DA SILVA SOUZA	0,00	937,00	52.268,18
00000040	22/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	987,59	51.280,59



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 02/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000062	22/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	50.202,59		
00000033	22/02/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	43.462,03		
00000060	23/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05423963000111 - OI FIXO	0,00	89,42	43.372,61		
00000034	23/02/2018	DESPEZA EXTRA	UVEAL - DESCONTO	0	11918182000109 - UVEAL	0,00	308,00	43.064,61		
00000032	23/02/2018	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	5.445,00	37.619,61		
00000071	27/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	77,60	37.542,01		
00000022	27/02/2018	DESPEZA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	665,64	36.876,37		
00000039	27/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	987,59	35.888,78		
00000041	27/02/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	29.388,78		
00000043	28/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	650,00	28.738,78		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>12.026,45</b>	<b>133.701,33</b>	<b>116.989,00</b>	<b>28.738,78</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 RECEITA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 02/2018**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>17.347,67</b>	<b>17.347,67</b>	<b>34.695,34</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	6.511,00	6.511,00	13.022,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	3.059,72	3.059,72	6.119,44
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - UVEAL - DESCONTO	308,00	308,00	616,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	665,65	665,65	1.331,30
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	62,74	62,74	125,48
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	6.740,56	6.740,56	13.481,12
<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>133.701,33</b>	<b>133.701,33</b>	<b>267.402,66</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	133.701,33	133.701,33	267.402,66
<b>Total</b>	<b>151.049,00</b>	<b>151.049,00</b>	<b>302.098,00</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 DESPESA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 02/2018**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>17.207,44</b>	<b>16.739,13</b>	<b>33.946,57</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	5.445,00	5.445,00	10.890,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	3.074,60	2.914,29	5.988,89
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - UVEAL - DESCONTO	616,00	308,00	924,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	1.331,28	665,64	1.996,92
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	6.740,56	6.740,56	13.481,12
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	0,00	665,64	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>17.207,44</b>	<b>16.739,13</b>	<b>33.946,57</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 : 02/2018

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**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 02/2018**

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	302.098,00	302.098,00	273.359,22	273.359,22	<b>28.738,78</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	302.098,00	302.098,00	273.359,22	273.359,22	<b>28.738,78</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	302.098,00	302.098,00	273.359,22	273.359,22	<b>28.738,78</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	302.098,00	302.098,00	273.359,22	273.359,22	<b>28.738,78</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.098,00	302.098,00	273.359,22	273.359,22	<b>28.738,78</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	302.098,00	302.098,00	273.359,22	273.359,22	<b>28.738,78</b>
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	302.098,00	302.098,00	273.359,22	273.359,22	<b>28.738,78</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	34.695,34	34.695,34	33.946,57	33.946,57	<b>748,77</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	34.695,34	34.695,34	33.946,57	33.946,57	<b>748,77</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	34.695,34	34.695,34	33.946,57	33.946,57	<b>748,77</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	34.695,34	34.695,34	33.946,57	33.946,57	<b>748,77</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.695,34	34.695,34	33.946,57	33.946,57	<b>748,77</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	34.695,34	34.695,34	33.946,57	33.946,57	<b>748,77</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	34.695,34	34.695,34	33.946,57	33.946,57	<b>748,77</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	13.022,00	13.022,00	10.890,00	10.890,00	<b>2.132,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	6.119,44	6.119,44	5.988,89	5.988,89	<b>130,55</b>
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	UVEAL - DESCONTO	0,00	616,00	616,00	924,00	924,00	<b>-308,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	IPREV	0,00	1.331,30	1.331,30	1.996,92	1.996,92	<b>-665,62</b>
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	125,48	125,48	0,00	0,00	<b>125,48</b>
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	13.481,12	13.481,12	13.481,12	13.481,12	<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	169.878,29	169.878,29	<b>-169.878,29</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	137.200,01	137.200,01	<b>-137.200,01</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	137.200,01	137.200,01	<b>-137.200,01</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	137.200,01	137.200,01	<b>-137.200,01</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	137.200,01	137.200,01	<b>-137.200,01</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	137.200,01	137.200,01	<b>-137.200,01</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	37.302,68	37.302,68	<b>-37.302,68</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	99.000,00	99.000,00	<b>-99.000,00</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	32.678,28	32.678,28	<b>-32.678,28</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.220,00	10.220,00	<b>-10.220,00</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	10.220,00	10.220,00	<b>-10.220,00</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.220,00	10.220,00	<b>-10.220,00</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	<b>-6.000,00</b>
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	<b>-500,00</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	500,00	500,00	<b>-500,00</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	22.458,28	22.458,28	<b>-22.458,28</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	18.774,00	18.774,00	<b>-18.774,00</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.774,00	18.774,00	<b>-18.774,00</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	<b>-12.500,00</b>
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	<b>-12.500,00</b>
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	6.274,00	6.274,00	<b>-6.274,00</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	3.684,28	3.684,28	<b>-3.684,28</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.684,28	3.684,28	<b>-3.684,28</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 02/2018**

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.481,18	1.481,18	<b>-1.481,18</b>
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.481,18	1.481,18	<b>-1.481,18</b>
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	<b>-580,00</b>
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	<b>-580,00</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	153,10	153,10	<b>-153,10</b>
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	<b>-1.470,00</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	534.805,32	534.805,32	0,00	0,00	<b>534.805,32</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	534.805,32	534.805,32	0,00	0,00	<b>534.805,32</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	534.805,32	534.805,32	0,00	0,00	<b>534.805,32</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	534.805,32	534.805,32	0,00	0,00	<b>534.805,32</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	534.805,32	534.805,32	0,00	0,00	<b>534.805,32</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	534.805,32	534.805,32	0,00	0,00	<b>534.805,32</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	534.805,32	534.805,32	0,00	0,00	<b>534.805,32</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	534.805,32	534.805,32	0,00	0,00	<b>534.805,32</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	534.805,32	534.805,32	0,00	0,00	<b>534.805,32</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	34.695,34	34.695,34	512.771,87	512.771,87	<b>-478.076,53</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	34.695,34	34.695,34	512.771,87	512.771,87	<b>-478.076,53</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.695,34	34.695,34	512.771,87	512.771,87	<b>-478.076,53</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	34.695,34	34.695,34	512.771,87	512.771,87	<b>-478.076,53</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	34.695,34	34.695,34	512.771,87	512.771,87	<b>-478.076,53</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	239.412,65	239.412,65	<b>-239.412,65</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	34.695,34	34.695,34	33.946,57	33.946,57	<b>748,77</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	239.412,65	239.412,65	<b>-239.412,65</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 : 02/2018**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>12.026,45</b>	<b>151.049,00</b>	<b>134.336,67</b>	<b>28.738,78</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>12.026,45</b>	<b>151.049,00</b>	<b>134.336,67</b>	<b>28.738,78</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>12.026,45</b>	<b>151.049,00</b>	<b>134.336,67</b>	<b>28.738,78</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>12.026,45</b>	<b>151.049,00</b>	<b>134.336,67</b>	<b>28.738,78</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	12.026,45	151.049,00	134.336,67	28.738,78
<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 : 02/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
						<b>Saldo mês anterior :</b>		<b>12.026,45</b>
00000065	01/02/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	35259217000103 - JOSÉ SILVINO DA SILVA FILHO - ME	0,00	500,00	11.526,45
00000069	01/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	10.826,45
00000068	02/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	10.126,45
00000070	02/02/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00004582768474 - JOEL DANIEL DA SILVA	0,00	700,00	9.426,45
00000058	02/02/2018	PAGAMENTO	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	DEB.CONTA	00004765415490 - BRUNO ALEXSANDRO ANDRE DO NASCIMENTO	0,00	2.500,00	6.926,45
00000067	08/02/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	10198241000140 - E. F. GUEDES	0,00	500,00	6.426,45
00000066	08/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	10198241000140 - E. F. GUEDES	0,00	500,00	5.926,45
00000020	20/02/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0TR ONLINE	00000000000000 -	133.701,33	0,00	139.627,78
00000064	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	918,26	138.709,52
00000038	21/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	137.631,52
00000047	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	136.191,52
00000050	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	134.751,52
00000056	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	133.311,52
00000057	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	131.871,52
00000055	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	130.431,52
00000049	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	128.991,52
00000048	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	127.551,52
00000054	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	126.111,52
00000052	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	124.671,52
00000051	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	123.231,52
00000053	21/02/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	121.791,52
00000037	21/02/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	2.914,29	118.877,23
00000059	21/02/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	3.000,00	115.877,23
00000044	21/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.255,14	110.622,09
00000061	21/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.890,00	99.732,09
00000045	21/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.519,83	88.212,26
00000046	21/02/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.091,44	54.120,82
00000042	22/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	53.870,82
00000023	22/02/2018	DESPESA EXTRA	IPREV 13º	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	665,64	53.205,18
00000063	22/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00070130361453 - KLEBER JOSE DA SILVA SOUZA	0,00	937,00	52.268,18
00000040	22/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	987,59	51.280,59



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 02/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000062	22/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	50.202,59		
00000033	22/02/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	43.462,03		
00000060	23/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05423963000111 - OI FIXO	0,00	89,42	43.372,61		
00000034	23/02/2018	DESPEZA EXTRA	UVEAL - DESCONTO	0	11918182000109 - UVEAL	0,00	308,00	43.064,61		
00000032	23/02/2018	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	5.445,00	37.619,61		
00000071	27/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	77,60	37.542,01		
00000022	27/02/2018	DESPEZA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	665,64	36.876,37		
00000039	27/02/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	987,59	35.888,78		
00000041	27/02/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	29.388,78		
00000043	28/02/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	650,00	28.738,78		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>12.026,45</b>	<b>133.701,33</b>	<b>116.989,00</b>	<b>28.738,78</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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE**  
**EXERCÍCIO : 02/2018**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>2.135,50</b>	<b>34.695,34</b>	<b>33.946,57</b>	<b>2.884,27</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	13.022,00	10.890,00	2.132,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	6.119,44	5.988,89	130,55	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - UVEAL - DESCONTO	616,00	616,00	924,00	308,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	665,64	1.331,30	1.996,92	0,02	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	188,22	125,48	0,00	313,70	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	13.481,12	13.481,12	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>34.695,34</b>	<b>33.946,57</b>	<b>2.884,27</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**  
**F E V E R E I R O / 2018**