



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 11/2018

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	318.302,95	318.302,95	1.776.185,99	1.424.088,36	6.382,00	358.479,63
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.776.185,99	0,00	0,00	0,00	318.302,95	318.302,95	1.776.185,99	1.424.088,36	6.382,00	358.479,63
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	771.565,99	0,00	0,00	0,00	318.302,95	71.103,76	1.018.765,18	862.137,38	6.382,00	163.009,80
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	717.255,99	0,00	0,00	0,00	265.802,95	47.293,76	935.765,18	801.993,50	6.382,00	140.153,68
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.703,69	0,00	0,00	0,00	246.814,50	3.810,00	354.708,19	354.617,03	2.500,00	2.591,16
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.703,69	0,00	0,00	0,00	246.814,50	3.810,00	354.708,19	354.617,03	2.500,00	2.591,16
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	237.670,53	0,00	317.481,77	319.981,77	2.500,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								218.964,74	2.500,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								6.051,34	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.017,03	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	9.143,97	0,00	34.635,26	34.635,26	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								21.796,59	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								12.838,67	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	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.552,30	0,00	0,00	0,00	18.988,45	43.483,76	581.056,99	447.376,47	3.882,00	137.562,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.552,30	0,00	0,00	0,00	18.988,45	43.483,76	581.056,99	447.376,47	3.882,00	137.562,52
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	18.550,00	0,00	1.450,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								18.550,00	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	43.483,76	87.437,44	51.882,42	0,00	35.555,02
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								33.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.963,44	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								3.068,86	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								1.744,10	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								1.302,02	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								3.220,00	0,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								330,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								6.254,00	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	71.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								71.000,00	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	77.311,00	0,00	13.000,10
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								20.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								7.200,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								130,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								250,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								10.301,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								39.430,00	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	18.988,45	0,00	49.498,45	51.893,05	3.882,00	1.487,40
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								650,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								8.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								3.860,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 11/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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								4.548,04	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								1.235,15	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								515,52	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								10.116,36	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								3.339,00	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	174.240,00	0,00	75.760,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								174.240,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.310,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	23.810,00	83.000,00	60.143,88	0,00	22.856,12
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.310,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	23.810,00	83.000,00	60.143,88	0,00	22.856,12
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.310,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	23.810,00	83.000,00	60.143,88	0,00	22.856,12
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	73.000,00	60.143,88	0,00	12.856,12
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	247.199,19	757.420,81	561.950,98	0,00	195.469,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.004.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.199,19	757.420,81	561.950,98	0,00	195.469,83
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	968.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.319,19	756.490,81	561.950,98	0,00	194.539,83
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	968.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.319,19	756.490,81	561.950,98	0,00	194.539,83
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	212.319,19	597.680,81	449.800,39	0,00	147.880,42
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								449.800,39	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								449.800,39	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	112.150,59	0,00	42.849,41
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES 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	34.880,00	930,00	0,00	0,00	930,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.880,00	930,00	0,00	0,00	930,00
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	2.880,00	930,00	0,00	0,00	930,00



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 11/2018

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	318.302,95	318.302,95	1.776.185,99	1.424.088,36	6.382,00	358.479,63	

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 : 11/2018

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 : 11/2018

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		1.290.539,93	127.166,43	1.417.706,36	1.290.539,93	127.166,43	1.417.706,36	1.290.539,93	127.166,43	1.417.706,36	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		1.290.539,93	127.166,43	1.417.706,36	1.290.539,93	127.166,43	1.417.706,36	1.290.539,93	127.166,43	1.417.706,36	0,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		728.588,95	127.166,43	855.755,38	728.588,95	127.166,43	855.755,38	728.588,95	127.166,43	855.755,38	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		668.445,07	127.166,43	795.611,50	668.445,07	127.166,43	795.611,50	668.445,07	127.166,43	795.611,50	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.589,51	82.527,52	352.117,03	269.589,51	82.527,52	352.117,03	269.589,51	82.527,52	352.117,03	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	269.589,51	82.527,52	352.117,03	269.589,51	82.527,52	352.117,03	269.589,51	82.527,52	352.117,03	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	248.630,43	68.851,34	317.481,77	248.630,43	68.851,34	317.481,77	248.630,43	68.851,34	317.481,77	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	197.113,40	19.351,34	216.464,74	197.113,40	19.351,34	216.464,74	197.113,40	19.351,34	216.464,74	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
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	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	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	20.959,08	13.676,18	34.635,26	20.959,08	13.676,18	34.635,26	20.959,08	13.676,18	34.635,26	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.108,00	12.688,59	21.796,59	9.108,00	12.688,59	21.796,59	9.108,00	12.688,59	21.796,59	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	11.851,08	987,59	12.838,67	11.851,08	987,59	12.838,67	11.851,08	987,59	12.838,67	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.855,56	44.638,91	443.494,47	398.855,56	44.638,91	443.494,47	398.855,56	44.638,91	443.494,47	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	398.855,56	44.638,91	443.494,47	398.855,56	44.638,91	443.494,47	398.855,56	44.638,91	443.494,47	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	17.150,00	1.400,00	18.550,00	17.150,00	1.400,00	18.550,00	17.150,00	1.400,00	18.550,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	17.150,00	1.400,00	18.550,00	17.150,00	1.400,00	18.550,00	17.150,00	1.400,00	18.550,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.469,36	4.413,06	51.882,42	47.469,36	4.413,06	51.882,42	47.469,36	4.413,06	51.882,42	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00	3.000,00	33.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.482,19	481,25	2.963,44	2.482,19	481,25	2.963,44	2.482,19	481,25	2.963,44	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.715,48	353,38	3.068,86	2.715,48	353,38	3.068,86	2.715,48	353,38	3.068,86	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.744,10	0,00	1.744,10	1.744,10	0,00	1.744,10	1.744,10	0,00	1.744,10	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	723,59	578,43	1.302,02	723,59	578,43	1.302,02	723,59	578,43	1.302,02	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
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	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	0,00	6.254,00	6.254,00	0,00	6.254,00	6.254,00	0,00	6.254,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	64.500,00	6.500,00	71.000,00	64.500,00	6.500,00	71.000,00	64.500,00	6.500,00	71.000,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	64.500,00	6.500,00	71.000,00	64.500,00	6.500,00	71.000,00	64.500,00	6.500,00	71.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69.766,00	7.545,00	77.311,00	69.766,00	7.545,00	77.311,00	69.766,00	7.545,00	77.311,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	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	9.364,00	937,00	10.301,00	9.364,00	937,00	10.301,00	9.364,00	937,00	10.301,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	35.322,00	4.108,00	39.430,00	35.322,00	4.108,00	39.430,00	35.322,00	4.108,00	39.430,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.070,20	8.940,85	48.011,05	39.070,20	8.940,85	48.011,05	39.070,20	8.940,85	48.011,05	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	7.550,00	650,00	8.200,00	7.550,00	650,00	8.200,00	7.550,00	650,00	8.200,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	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
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.219,29	328,75	4.548,04	4.219,29	328,75	4.548,04	4.219,29	328,75	4.548,04	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8.430,00	1.750,00	10.180,00	8.430,00	1.750,00	10.180,00	8.430,00	1.750,00	10.180,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 11/2018

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
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	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	1.093,05	142,10	1.235,15	1.093,05	142,10	1.235,15	1.093,05	142,10	1.235,15	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	0,00	515,52	515,52	0,00	515,52	515,52	0,00	515,52	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	4.046,36	6.070,00	10.116,36	4.046,36	6.070,00	10.116,36	4.046,36	6.070,00	10.116,36	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	2.739,00	600,00	3.339,00	2.739,00	600,00	3.339,00	2.739,00	600,00	3.339,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.9.0.92.36.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	158.400,00	15.840,00	174.240,00	158.400,00	15.840,00	174.240,00	158.400,00	15.840,00	174.240,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	158.400,00	15.840,00	174.240,00	158.400,00	15.840,00	174.240,00	158.400,00	15.840,00	174.240,00	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 PODER LEGISLATIVO	561.950,98	0,00	561.950,98	561.950,98	0,00	561.950,98	561.950,98	0,00	561.950,98	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	561.950,98	0,00	561.950,98	561.950,98	0,00	561.950,98	561.950,98	0,00	561.950,98	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.950,98	0,00	561.950,98	561.950,98	0,00	561.950,98	561.950,98	0,00	561.950,98	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	561.950,98	0,00	561.950,98	561.950,98	0,00	561.950,98	561.950,98	0,00	561.950,98	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	449.800,39	0,00	449.800,39	449.800,39	0,00	449.800,39	449.800,39	0,00	449.800,39	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	449.800,39	0,00	449.800,39	449.800,39	0,00	449.800,39	449.800,39	0,00	449.800,39	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	449.800,39	0,00	449.800,39	449.800,39	0,00	449.800,39	449.800,39	0,00	449.800,39	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 :		1.290.539,93	127.166,43	1.417.706,36	1.290.539,93	127.166,43	1.417.706,36	1.290.539,93	127.166,43	1.417.706,36	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 : 11/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								44.827,43
00000431	08/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,30	44.807,13
00000436	08/11/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	44.107,13
00000411	08/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME	0,00	1.750,00	42.357,13
00000409	08/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	39.857,13
00000432	09/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	30,45	39.826,68
00000405	09/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	353,38	39.473,30
00000406	09/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	481,25	38.992,05
00000404	09/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	578,43	38.413,62
00000437	12/11/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	37.713,62
00000399	12/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	13974460000162 - RENNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME	0,00	5.470,00	32.243,62
00000206	20/11/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	0000000000000000 -	133.701,33	0,00	165.944,95
00000403	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05423963000111 - OI FIXO	0,00	78,75	165.866,20
00000433	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	81,20	165.785,00
00000408	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	165.535,00
00000410	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	600,00	164.935,00
00000407	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	650,00	164.285,00
00000194	20/11/2018	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	665,64	163.619,36
00000430	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	934,92	162.684,44
00000401	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	934,92	161.749,52
00000413	20/11/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	987,59	160.761,93
00000402	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	159.683,93
00000398	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	158.605,93
00000419	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	157.165,93
00000422	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	155.725,93
00000428	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	154.285,93
00000429	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	152.845,93
00000427	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	151.405,93



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 11/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000421	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	149.965,93		
00000420	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	148.525,93		
00000426	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	147.085,93		
00000425	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	145.645,93		
00000424	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	144.205,93		
00000423	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	142.765,93		
00000415	20/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.484,06	141.281,87		
00000414	20/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.515,94	139.765,93		
00000193	20/11/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.158,00	136.607,93		
00000416	20/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.755,14	131.852,79		
00000412	20/11/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	125.352,79		
00000205	20/11/2018	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	6.689,00	118.663,79		
00000195	20/11/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	111.923,23		
00000417	20/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.443,55	99.479,68		
00000435	20/11/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	12.688,59	86.791,09		
00000418	20/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	52.391,65		
00000434	22/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	52.381,50		
00000400	22/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	937,00	51.444,50		
T O T A L						Saldo mês anterior :	44.827,43	133.701,33	127.084,26	51.444,50

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 : 11/2018

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.417.706,36
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.357.562,48
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	914.068,01
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	443.494,47
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	1.470.714,63		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	193.101,35		BAIXA - DEPÓSITOS	194.665,12
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.663.815,98	S O M A		1.612.371,48
	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 -	51.444,50
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.444,50
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		1.663.815,98	TOTAL		1.663.815,98

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 : 11/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	175.765,98	17.335,37	193.101,35
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	66.534,00	6.689,00	73.223,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	31.383,44	3.158,00	34.541,44
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - UVEAL - DESCONTO	3.080,00	0,00	3.080,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	6.656,50	665,65	7.322,15
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	706,44	82,16	788,60
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	67.405,60	6.740,56	74.146,16
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.337.013,30	133.701,33	1.470.714,63
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	1.337.013,30	133.701,33	1.470.714,63
Total	1.512.779,28	151.036,70	1.663.815,98

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 : 11/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	177.411,92	17.253,20	194.665,12
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	66.534,00	6.689,00	73.223,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	31.383,44	3.158,00	34.541,44
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - UVEAL - DESCONTO	3.696,00	0,00	3.696,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	7.322,04	665,64	7.987,68
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	365,20	0,00	365,20
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	67.445,60	6.740,56	74.186,16
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 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	177.411,92	17.253,20	194.665,12

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 : 11/2018

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 : 11/2018

1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	1.663.815,98	1.663.815,98	1.612.371,48	1.612.371,48	51.444,50
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.663.815,98	1.663.815,98	1.612.371,48	1.612.371,48	51.444,50
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.663.815,98	1.663.815,98	1.612.371,48	1.612.371,48	51.444,50
1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.663.815,98	1.663.815,98	1.612.371,48	1.612.371,48	51.444,50
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.663.815,98	1.663.815,98	1.612.371,48	1.612.371,48	51.444,50
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.663.815,98	1.663.815,98	1.612.371,48	1.612.371,48	51.444,50
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	1.663.815,98	1.663.815,98	1.612.371,48	1.612.371,48	51.444,50
1.1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	1.663.815,98	1.663.815,98	1.612.371,48	1.612.371,48	51.444,50
1.1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.663.815,98	1.663.815,98	1.612.371,48	1.612.371,48	51.444,50
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	193.101,35	193.101,35	194.665,12	194.665,12	-1.563,77
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	193.101,35	193.101,35	194.665,12	194.665,12	-1.563,77
2.1.8.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	193.101,35	193.101,35	194.665,12	194.665,12	-1.563,77
2.1.8.8.0.0.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	193.101,35	193.101,35	194.665,12	194.665,12	-1.563,77
2.1.8.8.1.0.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.101,35	193.101,35	194.665,12	194.665,12	-1.563,77
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	193.101,35	193.101,35	194.665,12	194.665,12	-1.563,77
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	193.101,35	193.101,35	194.665,12	194.665,12	-1.563,77
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	73.223,00	73.223,00	73.223,00	73.223,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	34.541,44	34.541,44	34.541,44	34.541,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.0000	UVEAL - DESCONTO	0,00	3.080,00	3.080,00	3.696,00	3.696,00	-616,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.0000	IPREV	0,00	7.322,15	7.322,15	7.987,68	7.987,68	-665,53
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	788,60	788,60	365,20	365,20	423,40
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	74.146,16	74.146,16	74.186,16	74.186,16	-40,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.00.0000	IPREV 13º	0,00	0,00	0,00	665,64	665,64	-665,64
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	984.736,20	984.736,20	-984.736,20
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	767.282,16	767.282,16	-767.282,16
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	767.282,16	767.282,16	-767.282,16
3.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	767.282,16	767.282,16	-767.282,16
3.1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	767.282,16	767.282,16	-767.282,16
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	767.282,16	767.282,16	-767.282,16
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	216.464,74	216.464,74	-216.464,74
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.017,03	2.017,03	-2.017,03
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	548.800,39	548.800,39	-548.800,39
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	217.454,04	217.454,04	-217.454,04
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	51.882,42	51.882,42	-51.882,42
3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	51.882,42	51.882,42	-51.882,42
3.3.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	51.882,42	51.882,42	-51.882,42
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	-33.000,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.963,44	2.963,44	-2.963,44
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	3.068,86	3.068,86	-3.068,86
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	1.744,10	1.744,10	-1.744,10
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.302,02	1.302,02	-1.302,02
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	-3.220,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	-330,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	6.254,00	6.254,00	-6.254,00
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	165.571,62	165.571,62	-165.571,62
3.3.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	137.760,00	137.760,00	-137.760,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	137.760,00	137.760,00	-137.760,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	-71.000,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	-71.000,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	-130,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 11/2018

3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	-130,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	-7.200,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	-7.200,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	39.430,00	39.430,00	-39.430,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	27.811,62	27.811,62	-27.811,62
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	27.811,62	27.811,62	-27.811,62
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.548,04	4.548,04	-4.548,04
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.548,04	4.548,04	-4.548,04
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	515,52	515,52	-515,52
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	515,52	515,52	-515,52
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00	-3.860,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00	-3.860,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	45,55	45,55	-45,55
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	1.235,15	1.235,15	-1.235,15
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	10.180,00	10.180,00	-10.180,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	-650,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	6.777,36	6.777,36	-6.777,36
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.941.429,26	2.941.429,26	0,00	0,00	2.941.429,26
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.941.429,26	2.941.429,26	0,00	0,00	2.941.429,26
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.941.429,26	2.941.429,26	0,00	0,00	2.941.429,26
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.941.429,26	2.941.429,26	0,00	0,00	2.941.429,26
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.941.429,26	2.941.429,26	0,00	0,00	2.941.429,26
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.941.429,26	2.941.429,26	0,00	0,00	2.941.429,26
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	2.941.429,26	2.941.429,26	0,00	0,00	2.941.429,26
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	2.941.429,26	2.941.429,26	0,00	0,00	2.941.429,26
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	2.941.429,26	2.941.429,26	0,00	0,00	2.941.429,26
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	193.101,35	193.101,35	3.036.459,84	3.036.459,84	-2.843.358,49
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	193.101,35	193.101,35	3.036.459,84	3.036.459,84	-2.843.358,49
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	193.101,35	193.101,35	3.036.459,84	3.036.459,84	-2.843.358,49
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	193.101,35	193.101,35	3.036.459,84	3.036.459,84	-2.843.358,49
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	193.101,35	193.101,35	3.036.459,84	3.036.459,84	-2.843.358,49
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.424.088,36	1.424.088,36	-1.424.088,36
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	193.101,35	193.101,35	194.665,12	194.665,12	-1.563,77
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	1.417.706,36	1.417.706,36	-1.417.706,36

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 : 11/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	44.827,43	151.036,70	144.419,63	51.444,50
DISPONÍVEL			0,00	44.827,43	151.036,70	144.419,63	51.444,50
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	44.827,43	151.036,70	144.419,63	51.444,50
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	44.827,43	151.036,70	144.419,63	51.444,50
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	44.827,43	151.036,70	144.419,63	51.444,50
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 : 000000000000005728-2 | BANCO DO

EXERCÍCIO : 11/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								44.827,43
00000431	08/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	0000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,30	44.807,13
00000436	08/11/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	44.107,13
00000411	08/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME	0,00	1.750,00	42.357,13
00000409	08/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	39.857,13
00000432	09/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	30,45	39.826,68
00000405	09/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	353,38	39.473,30
00000406	09/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	481,25	38.992,05
00000404	09/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	578,43	38.413,62
00000437	12/11/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	37.713,62
00000399	12/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	13974460000162 - RENNY CLEBSON DA SILVA PLACAS - ME	0,00	5.470,00	32.243,62
00000206	20/11/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	000000000000000 -	133.701,33	0,00	165.944,95
00000403	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05423963000111 - OI FIXO	0,00	78,75	165.866,20
00000433	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	81,20	165.785,00
00000408	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	165.535,00
00000410	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	600,00	164.935,00
00000407	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	650,00	164.285,00
00000194	20/11/2018	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	665,64	163.619,36
00000430	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	934,92	162.684,44
00000401	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	934,92	161.749,52
00000413	20/11/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	987,59	160.761,93
00000402	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	159.683,93
00000398	20/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	158.605,93
00000419	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	157.165,93
00000422	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	155.725,93
00000428	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	154.285,93
00000429	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	152.845,93
00000427	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	151.405,93



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 11/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000421	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	149.965,93		
00000420	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	148.525,93		
00000426	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	147.085,93		
00000425	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	145.645,93		
00000424	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	144.205,93		
00000423	20/11/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	142.765,93		
00000415	20/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.484,06	141.281,87		
00000414	20/11/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.515,94	139.765,93		
00000193	20/11/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.158,00	136.607,93		
00000416	20/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.755,14	131.852,79		
00000412	20/11/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	125.352,79		
00000205	20/11/2018	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	6.689,00	118.663,79		
00000195	20/11/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	111.923,23		
00000417	20/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.443,55	99.479,68		
00000435	20/11/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	12.688,59	86.791,09		
00000418	20/11/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	52.391,65		
00000434	22/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	52.381,50		
00000400	22/11/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	937,00	51.444,50		
T O T A L						Saldo mês anterior :	44.827,43	133.701,33	127.084,26	51.444,50

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 : 11/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		2.135,50	193.101,35	194.625,12	611,73
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	73.223,00	73.223,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	34.541,44	34.541,44	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - UVEAL - DESCONTO	616,00	3.080,00	3.696,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	665,64	7.322,15	7.987,68	0,11	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	188,22	788,60	365,20	611,62	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	74.146,16	74.146,16	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	665,64	0,00	665,64	0,00	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.135,50	193.101,35	194.625,12	611,73	

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
N O V E M B R O / 2018