



## ESTADO DE ALAGOAS

## JUNQUEIRO

## CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

## BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 09/2018

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	217.442,79	217.442,79	1.776.185,99	1.170.182,95	5.382,00	611.385,04
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.776.185,99	0,00	0,00	0,00	217.442,79	217.442,79	1.776.185,99	1.170.182,95	5.382,00	611.385,04
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	771.565,99	0,00	0,00	0,00	217.442,79	27.620,00	961.388,78	670.420,56	5.382,00	296.350,22
<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>164.942,79</b>	<b>3.810,00</b>	<b>878.388,78</b>	<b>610.276,68</b>	<b>5.382,00</b>	<b>273.494,10</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.703,69	0,00	0,00	0,00	154.942,79	3.810,00	262.836,48	249.630,88	1.500,00	14.705,60
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.703,69	0,00	0,00	0,00	154.942,79	3.810,00	262.836,48	249.630,88	1.500,00	14.705,60
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	154.942,79	0,00	234.754,03	229.659,39	1.500,00	6.594,64
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								179.262,06	1.500,00	
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								897,33	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								49.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								49.500,00	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	19.971,49	0,00	5.519,80
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								9.108,00	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								10.863,49	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
<b>3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>605.552,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.552,30</b>	<b>360.645,80</b>	<b>3.882,00</b>	<b>258.788,50</b>
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.552,30	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	615.552,30	360.645,80	3.882,00	258.788,50
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	15.050,00	0,00	4.950,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								15.050,00	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	43.289,36	0,00	87.631,84
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								27.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.482,19	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								2.715,48	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								723,59	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								3.220,00	0,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								330,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								5.074,00	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	58.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								58.000,00	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	62.221,00	0,00	28.090,10
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								15.000,00	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								8.427,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								31.214,00	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	10.000,00	0,00	40.510,00	37.025,44	3.882,00	7.366,56
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								6.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.780,00	0,00	



## ESTADO DE ALAGOAS

## JUNQUEIRO

## CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

## BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 09/2018

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								3.883,33	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								8.430,00	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								971,25	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								1.307,36	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	142.560,00	0,00	107.440,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								142.560,00	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>52.500,00</b>	<b>23.810,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>60.143,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.856,12</b>
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	OBRAS 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
<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>189.822,79</b>	<b>814.797,21</b>	<b>499.762,39</b>	<b>0,00</b>	<b>315.034,82</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>189.822,79</b>	<b>814.797,21</b>	<b>499.762,39</b>	<b>0,00</b>	<b>315.034,82</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	154.942,79	813.867,21	499.762,39	0,00	314.104,82
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	968.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.942,79	813.867,21	499.762,39	0,00	314.104,82
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	154.942,79	655.057,21	400.300,39	0,00	254.756,82
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								400.300,39	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								400.300,39	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	99.462,00	0,00	55.538,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								99.462,00	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	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

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 09/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.776.185,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.442,79</b>	<b>217.442,79</b>	<b>1.776.185,99</b>	<b>1.170.182,95</b>	<b>5.382,00</b>	<b>611.385,04</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 : 09/2018

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 : 09/2018**

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>		981.364,01	183.436,94	1.164.800,95	981.364,01	183.436,94	1.164.800,95	978.064,01	186.736,94	1.164.800,95	0,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO</b>		981.364,01	183.436,94	1.164.800,95	981.364,01	183.436,94	1.164.800,95	978.064,01	186.736,94	1.164.800,95	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>495.527,62</b>	169.510,94	665.038,56	495.527,62	169.510,94	665.038,56	492.227,62	172.810,94	665.038,56	0,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>495.527,62</b>	109.367,06	604.894,68	495.527,62	109.367,06	604.894,68	492.227,62	112.667,06	604.894,68	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.291,95	69.838,93	248.130,88	178.291,95	69.838,93	248.130,88	178.291,95	69.838,93	248.130,88	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	178.291,95	69.838,93	248.130,88	178.291,95	69.838,93	248.130,88	178.291,95	69.838,93	248.130,88	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	159.308,05	68.851,34	228.159,39	159.308,05	68.851,34	228.159,39	159.308,05	68.851,34	228.159,39	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	158.410,72	19.351,34	177.762,06	158.410,72	19.351,34	177.762,06	158.410,72	19.351,34	177.762,06	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	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	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.983,90	987,59	19.971,49	18.983,90	987,59	19.971,49	18.983,90	987,59	19.971,49	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.108,00	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00	9.108,00	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	9.875,90	987,59	10.863,49	9.875,90	987,59	10.863,49	9.875,90	987,59	10.863,49	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.235,67	39.528,13	356.763,80	317.235,67	39.528,13	356.763,80	313.935,67	42.828,13	356.763,80	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	317.235,67	39.528,13	356.763,80	317.235,67	39.528,13	356.763,80	313.935,67	42.828,13	356.763,80	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	13.650,00	1.400,00	15.050,00	13.650,00	1.400,00	15.050,00	13.650,00	1.400,00	15.050,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	13.650,00	1.400,00	15.050,00	13.650,00	1.400,00	15.050,00	13.650,00	1.400,00	15.050,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.289,36	3.000,00	43.289,36	40.289,36	3.000,00	43.289,36	38.919,36	4.370,00	43.289,36	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.000,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.482,19	0,00	2.482,19	2.482,19	0,00	2.482,19	2.482,19	0,00	2.482,19	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.715,48	0,00	2.715,48	2.715,48	0,00	2.715,48	2.715,48	0,00	2.715,48	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	0,00	723,59	723,59	0,00	723,59	723,59	0,00	723,59	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	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	5.074,00	0,00	5.074,00	5.074,00	0,00	5.074,00	3.704,00	1.370,00	5.074,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.500,00	6.500,00	58.000,00	51.500,00	6.500,00	58.000,00	51.500,00	6.500,00	58.000,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	51.500,00	6.500,00	58.000,00	51.500,00	6.500,00	58.000,00	51.500,00	6.500,00	58.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.079,00	11.142,00	62.221,00	51.079,00	11.142,00	62.221,00	50.949,00	11.272,00	62.221,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.500,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	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	0,00	130,00	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	7.493,00	934,00	8.427,00	7.493,00	934,00	8.427,00	7.493,00	934,00	8.427,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	27.106,00	4.108,00	31.214,00	27.106,00	4.108,00	31.214,00	27.106,00	4.108,00	31.214,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.497,31	1.646,13	33.143,44	31.497,31	1.646,13	33.143,44	29.697,31	3.446,13	33.143,44	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	6.250,00	650,00	6.900,00	6.250,00	650,00	6.900,00	6.250,00	650,00	6.900,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	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	3.534,67	348,66	3.883,33	3.534,67	348,66	3.883,33	3.534,67	348,66	3.883,33	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8.430,00	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00	8.430,00	6.630,00	1.800,00	8.430,00	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANÇETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 09/2018**

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	839,30	131,95	971,25	839,30	131,95	971,25	839,30	131,95	971,25	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	0,00	515,52	515,52	0,00	515,52	515,52	0,00	515,52	515,52	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.307,36	0,00	1.307,36	1.307,36	0,00	1.307,36	1.307,36	0,00	1.307,36	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	126.720,00	15.840,00	142.560,00	126.720,00	15.840,00	142.560,00	126.720,00	15.840,00	142.560,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	126.720,00	15.840,00	142.560,00	126.720,00	15.840,00	142.560,00	126.720,00	15.840,00	142.560,00	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.143,88</b>	<b>60.143,88</b>	<b>0,00</b>	<b>60.143,88</b>	<b>60.143,88</b>	<b>0,00</b>	<b>60.143,88</b>	<b>60.143,88</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	60.143,88	60.143,88	0,00	60.143,88	60.143,88	0,00	60.143,88	60.143,88	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.143,88	60.143,88	0,00	60.143,88	60.143,88	0,00	60.143,88	60.143,88	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.143,88	60.143,88	0,00	60.143,88	60.143,88	0,00	60.143,88	60.143,88	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	3.658,88	3.658,88	0,00	3.658,88	3.658,88	0,00	3.658,88	3.658,88	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	13.985,00	13.985,00	0,00	13.985,00	13.985,00	0,00	13.985,00	13.985,00	0,00
4.4.9.0.52.48.00.00.0000	VEICULOS DIVERSOS	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
<b>0001.01.031.0002.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>485.836,39</b>	<b>13.926,00</b>	<b>499.762,39</b>	<b>485.836,39</b>	<b>13.926,00</b>	<b>499.762,39</b>	<b>485.836,39</b>	<b>13.926,00</b>	<b>499.762,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>485.836,39</b>	<b>13.926,00</b>	<b>499.762,39</b>	<b>485.836,39</b>	<b>13.926,00</b>	<b>499.762,39</b>	<b>485.836,39</b>	<b>13.926,00</b>	<b>499.762,39</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485.836,39	13.926,00	499.762,39	485.836,39	13.926,00	499.762,39	485.836,39	13.926,00	499.762,39	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	485.836,39	13.926,00	499.762,39	485.836,39	13.926,00	499.762,39	485.836,39	13.926,00	499.762,39	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.300,39	0,00	400.300,39	400.300,39	0,00	400.300,39	400.300,39	0,00	400.300,39	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	400.300,39	0,00	400.300,39	400.300,39	0,00	400.300,39	400.300,39	0,00	400.300,39	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	400.300,39	0,00	400.300,39	400.300,39	0,00	400.300,39	400.300,39	0,00	400.300,39	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.536,00	13.926,00	99.462,00	85.536,00	13.926,00	99.462,00	85.536,00	13.926,00	99.462,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	85.536,00	13.926,00	99.462,00	85.536,00	13.926,00	99.462,00	85.536,00	13.926,00	99.462,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>981.364,01</b>	<b>183.436,94</b>	<b>1.164.800,95</b>	<b>981.364,01</b>	<b>183.436,94</b>	<b>1.164.800,95</b>	<b>978.064,01</b>	<b>186.736,94</b>	<b>1.164.800,95</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 : 09/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>90.352,35</b>
00000312	03/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	09814493000178 - CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA - ME	0,00	130,00	90.222,35
00000313	03/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	09814493000178 - CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA - ME	0,00	1.370,00	88.852,35
00000318	03/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	86.352,35
00000333	04/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME	0,00	1.800,00	84.552,35
00000349	06/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	83.852,35
00000348	06/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00014813602487 - ALFREDO CARVALHO NASCIMENTO	0,00	3.600,00	80.252,35
00000350	11/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	79.552,35
00000316	12/09/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEB.CONTA	05078809000150 - J. V. LIMA COMÉRCIO EIRELI	0,00	13.985,00	65.567,35
00000317	14/09/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEB.CONTA	18579330000149 - MASTERMÍDIA - SOLIANA CÉLIA DE OLIVEIRA - ME	0,00	3.658,88	61.908,47
00000169	20/09/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	000000000000000 -	133.701,33	0,00	195.609,80
00000332	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	934,92	194.674,88
00000331	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	193.596,88
00000338	20/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	192.156,88
00000345	20/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	190.716,88
00000343	20/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	189.276,88
00000342	20/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	187.836,88
00000341	20/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	186.396,88
00000323	21/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05423963000111 - OI FIXO	0,00	98,66	186.298,22
00000322	21/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	186.048,22
00000314	21/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	650,00	185.398,22
00000154	21/09/2018	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	665,64	184.732,58
00000319	21/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00070130361453 - KLEBER JOSE DA SILVA SOUZA	0,00	934,00	183.798,58
00000330	21/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	934,92	182.863,66
00000324	21/09/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	987,59	181.876,07
00000329	21/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	180.798,07
00000335	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	179.358,07
00000344	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	177.918,07
00000337	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	176.478,07
00000336	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	175.038,07



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 09/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000340	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	173.598,07		
00000339	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	172.158,07		
00000320	21/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.461,98	170.696,09		
00000321	21/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.538,02	169.158,07		
00000164	21/09/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.158,00	166.000,07		
00000326	21/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.755,14	161.244,93		
00000328	21/09/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	154.744,93		
00000170	21/09/2018	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	6.689,00	148.055,93		
00000163	21/09/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	141.315,37		
00000327	21/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.443,55	128.871,82		
00000351	21/09/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.926,00	114.945,82		
00000325	21/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.091,44	80.854,38		
00000334	24/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	04308836000109 - CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	515,52	80.338,86		
00000346	26/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	131,95	80.206,91		
00000315	26/09/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEB.CONTA	17495269000199 - ARAVEL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	42.500,00	37.706,91		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>90.352,35</b>	<b>133.701,33</b>	<b>186.346,77</b>	<b>37.706,91</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 : 09/2018**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>140.479,24</b>	<b>17.643,37</b>	<b>158.122,61</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	53.156,00	6.689,00	59.845,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	25.067,44	3.158,00	28.225,44
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - UVEAL - DESCONTO	2.464,00	308,00	2.772,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	5.325,20	665,65	5.990,85
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	542,12	82,16	624,28
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	53.924,48	6.740,56	60.665,04
<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>1.069.610,64</b>	<b>133.701,33</b>	<b>1.203.311,97</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	1.069.610,64	133.701,33	1.203.311,97
<b>Total</b>	<b>1.210.089,88</b>	<b>151.344,70</b>	<b>1.361.434,58</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 : 09/2018**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>141.673,52</b>	<b>17.253,20</b>	<b>158.926,72</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	53.156,00	6.689,00	59.845,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	25.067,44	3.158,00	28.225,44
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - UVEAL - DESCONTO	2.464,00	0,00	2.464,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	5.990,76	665,64	6.656,40
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	53.964,48	6.740,56	60.705,04
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	665,64	0,00	665,64
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>141.673,52</b>	<b>17.253,20</b>	<b>158.926,72</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 : 09/2018**

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

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 09/2018**

1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	1.361.434,58	1.361.434,58	1.323.727,67	1.323.727,67	<b>37.706,91</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.361.434,58	1.361.434,58	1.323.727,67	1.323.727,67	<b>37.706,91</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.361.434,58	1.361.434,58	1.323.727,67	1.323.727,67	<b>37.706,91</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.361.434,58	1.361.434,58	1.323.727,67	1.323.727,67	<b>37.706,91</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.361.434,58	1.361.434,58	1.323.727,67	1.323.727,67	<b>37.706,91</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.361.434,58	1.361.434,58	1.323.727,67	1.323.727,67	<b>37.706,91</b>
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	1.361.434,58	1.361.434,58	1.323.727,67	1.323.727,67	<b>37.706,91</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	1.361.434,58	1.361.434,58	1.323.727,67	1.323.727,67	<b>37.706,91</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.361.434,58	1.361.434,58	1.323.727,67	1.323.727,67	<b>37.706,91</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	158.122,61	158.122,61	158.926,72	158.926,72	<b>-804,11</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	158.122,61	158.122,61	158.926,72	158.926,72	<b>-804,11</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	158.122,61	158.122,61	158.926,72	158.926,72	<b>-804,11</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	158.122,61	158.122,61	158.926,72	158.926,72	<b>-804,11</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.122,61	158.122,61	158.926,72	158.926,72	<b>-804,11</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	158.122,61	158.122,61	158.926,72	158.926,72	<b>-804,11</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	158.122,61	158.122,61	158.926,72	158.926,72	<b>-804,11</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	59.845,00	59.845,00	59.845,00	59.845,00	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	28.225,44	28.225,44	28.225,44	28.225,44	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	UVEAL - DESCONTO	0,00	2.772,00	2.772,00	2.464,00	2.464,00	<b>308,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	IPREV	0,00	5.990,85	5.990,85	6.656,40	6.656,40	<b>-665,55</b>
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	624,28	624,28	365,20	365,20	<b>259,08</b>
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	60.665,04	60.665,04	60.705,04	60.705,04	<b>-40,00</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	800.876,15	800.876,15	<b>-800.876,15</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	628.459,78	628.459,78	<b>-628.459,78</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	628.459,78	628.459,78	<b>-628.459,78</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	628.459,78	628.459,78	<b>-628.459,78</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	628.459,78	628.459,78	<b>-628.459,78</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	628.459,78	628.459,78	<b>-628.459,78</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	177.762,06	177.762,06	<b>-177.762,06</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	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	449.800,39	449.800,39	<b>-449.800,39</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	172.416,37	172.416,37	<b>-172.416,37</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	43.289,36	43.289,36	<b>-43.289,36</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	43.289,36	43.289,36	<b>-43.289,36</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	43.289,36	43.289,36	<b>-43.289,36</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	<b>-27.000,00</b>
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.482,19	2.482,19	<b>-2.482,19</b>
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	2.715,48	2.715,48	<b>-2.715,48</b>
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	1.744,10	1.744,10	<b>-1.744,10</b>
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	723,59	723,59	<b>-723,59</b>
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	<b>-3.220,00</b>
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	<b>-330,00</b>
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	5.074,00	5.074,00	<b>-5.074,00</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	129.127,01	129.127,01	<b>-129.127,01</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	111.544,00	111.544,00	<b>-111.544,00</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	111.544,00	111.544,00	<b>-111.544,00</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	<b>-58.000,00</b>
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	<b>-58.000,00</b>
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	<b>-130,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 09/2018**

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	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
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	31.214,00	31.214,00	-31.214,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	17.583,01	17.583,01	-17.583,01
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.583,01	17.583,01	-17.583,01
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.883,33	3.883,33	-3.883,33
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.883,33	3.883,33	-3.883,33
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	1.780,00	1.780,00	-1.780,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	-1.780,00
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	971,25	971,25	-971,25
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	8.430,00	8.430,00	-8.430,00
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	1.307,36	1.307,36	-1.307,36
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.406.623,94	2.406.623,94	0,00	0,00	2.406.623,94
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.406.623,94	2.406.623,94	0,00	0,00	2.406.623,94
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.406.623,94	2.406.623,94	0,00	0,00	2.406.623,94
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.406.623,94	2.406.623,94	0,00	0,00	2.406.623,94
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.406.623,94	2.406.623,94	0,00	0,00	2.406.623,94
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.406.623,94	2.406.623,94	0,00	0,00	2.406.623,94
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	2.406.623,94	2.406.623,94	0,00	0,00	2.406.623,94
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	2.406.623,94	2.406.623,94	0,00	0,00	2.406.623,94
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	2.406.623,94	2.406.623,94	0,00	0,00	2.406.623,94
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	158.122,61	158.122,61	2.493.910,62	2.493.910,62	-2.335.788,01
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	158.122,61	158.122,61	2.493.910,62	2.493.910,62	-2.335.788,01
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	158.122,61	158.122,61	2.493.910,62	2.493.910,62	-2.335.788,01
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	158.122,61	158.122,61	2.493.910,62	2.493.910,62	-2.335.788,01
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	158.122,61	158.122,61	2.493.910,62	2.493.910,62	-2.335.788,01
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.170.182,95	1.170.182,95	-1.170.182,95
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	158.122,61	158.122,61	158.926,72	158.926,72	-804,11
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	1.164.800,95	1.164.800,95	-1.164.800,95

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 : 09/2018**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>90.352,35</b>	<b>151.344,70</b>	<b>203.990,14</b>	<b>37.706,91</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>90.352,35</b>	<b>151.344,70</b>	<b>203.990,14</b>	<b>37.706,91</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>90.352,35</b>	<b>151.344,70</b>	<b>203.990,14</b>	<b>37.706,91</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>90.352,35</b>	<b>151.344,70</b>	<b>203.990,14</b>	<b>37.706,91</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	90.352,35	151.344,70	203.990,14	37.706,91
<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 : 09/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>90.352,35</b>
00000312	03/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	09814493000178 - CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA - ME	0,00	130,00	90.222,35
00000313	03/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	09814493000178 - CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA - ME	0,00	1.370,00	88.852,35
00000318	03/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	86.352,35
00000333	04/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME	0,00	1.800,00	84.552,35
00000349	06/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	83.852,35
00000348	06/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00014813602487 - ALFREDO CARVALHO NASCIMENTO	0,00	3.600,00	80.252,35
00000350	11/09/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	79.552,35
00000316	12/09/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEB.CONTA	05078809000150 - J. V. LIMA COMÉRCIO EIRELI	0,00	13.985,00	65.567,35
00000317	14/09/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEB.CONTA	18579330000149 - MASTERMÍDIA - SOLIANA CÉLIA DE OLIVEIRA - ME	0,00	3.658,88	61.908,47
00000169	20/09/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 -	133.701,33	0,00	195.609,80
00000332	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	934,92	194.674,88
00000331	20/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	193.596,88
00000338	20/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	192.156,88
00000345	20/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	190.716,88
00000343	20/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	189.276,88
00000342	20/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	187.836,88
00000341	20/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	186.396,88
00000323	21/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05423963000111 - OI FIXO	0,00	98,66	186.298,22
00000322	21/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	186.048,22
00000314	21/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	650,00	185.398,22
00000154	21/09/2018	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	665,64	184.732,58
00000319	21/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00070130361453 - KLEBER JOSE DA SILVA SOUZA	0,00	934,00	183.798,58
00000330	21/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	934,92	182.863,66
00000324	21/09/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	987,59	181.876,07
00000329	21/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	180.798,07
00000335	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	179.358,07
00000344	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	177.918,07
00000337	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	176.478,07
00000336	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	175.038,07



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 09/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000340	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	173.598,07		
00000339	21/09/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	172.158,07		
00000320	21/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.461,98	170.696,09		
00000321	21/09/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.538,02	169.158,07		
00000164	21/09/2018	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.158,00	166.000,07		
00000326	21/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.755,14	161.244,93		
00000328	21/09/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	154.744,93		
00000170	21/09/2018	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	6.689,00	148.055,93		
00000163	21/09/2018	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	141.315,37		
00000327	21/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.443,55	128.871,82		
00000351	21/09/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.926,00	114.945,82		
00000325	21/09/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.091,44	80.854,38		
00000334	24/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	04308836000109 - CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	515,52	80.338,86		
00000346	26/09/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	131,95	80.206,91		
00000315	26/09/2018	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEB.CONTA	17495269000199 - ARAVEL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	42.500,00	37.706,91		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>90.352,35</b>	<b>133.701,33</b>	<b>186.346,77</b>	<b>37.706,91</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 : 09/2018**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>2.135,50</b>	<b>158.122,61</b>	<b>158.926,72</b>	<b>1.331,39</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	59.845,00	59.845,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	28.225,44	28.225,44	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - UVEAL - DESCONTO	616,00	2.772,00	2.464,00	924,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	665,64	5.990,85	6.656,40	0,09	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	188,22	624,28	365,20	447,30	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	60.665,04	60.705,04	-40,00	
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>158.122,61</b>	<b>158.926,72</b>	<b>1.331,39</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**  
**S E T E M B R O / 2018**