



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 12/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Junqueiro	1.604.416,00	0,00	0,00	0,00	336.111,36	243.163,74	1.697.363,62	1.702.903,62	5.540,00	0,00
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.604.416,00	0,00	0,00	0,00	336.111,36	243.163,74	1.697.363,62	1.702.903,62	5.540,00	0,00
0001.01.031.0001.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.604.416,00	0,00	0,00	0,00	336.111,36	243.163,74	1.697.363,62	1.702.903,62	5.540,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.549.127,37	0,00	0,00	0,00	336.111,36	203.135,11	1.682.103,62	1.687.643,62	5.540,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.044.192,99	0,00	0,00	0,00	173.992,75	26.741,94	1.191.443,80	1.196.983,80	5.540,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.044.192,99	0,00	0,00	0,00	173.992,75	26.741,94	1.191.443,80	1.196.983,80	5.540,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	865.125,62	0,00	0,00	0,00	157.633,18	0,00	1.022.758,80	1.028.298,80	5.540,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								422.439,52	1.800,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								79.549,92	0,00	
3.1.9.0.11.08.00.00.00	ADIANTAMENTO PECUNIARIO								1.800,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								6.774,96	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								3.284,32	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								594.000,00	3.740,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								594.000,00	3.740,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.262,49	0,00	0,00	0,00	4.352,05	16.000,00	155.614,54	155.614,54	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								155.614,54	0,00	
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS								13.140,00	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.191,33	0,00	0,00	0,00	12.007,52	128,39	13.070,46	13.070,46	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191,33	0,00	0,00	0,00	12.007,52	128,39	13.070,46	13.070,46	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								13.070,46	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.934,38	0,00	0,00	0,00	162.118,61	176.393,17	490.659,82	490.659,82	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	504.934,38	0,00	0,00	0,00	162.118,61	176.393,17	490.659,82	490.659,82	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.442,42	0,00	0,00	0,00	2.615,10	12.357,52	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								21.700,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	104.544,14	60.267,33	60.267,33	0,00	0,00
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								2.386,48	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								2.957,83	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								2.745,17	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								12.697,93	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								1.499,00	0,00	
3.3.9.0.30.41.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA								4.980,92	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.696,49	0,00	0,00	0,00	36.303,51	6.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								71.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	112.880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27.306,27	85.574,00	85.574,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								26.029,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								3.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								9.685,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								46.260,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.859,01	0,00	0,00	0,00	23.581,46	7.570,88	65.869,59	65.869,59	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								6.500,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 12/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES									14.150,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS									2.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									1.230,00	0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									1.450,00	0,00	
3.3.9.0.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS									800,00	0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.00	JUROS									277,22	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									2.995,00	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									3.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									3.438,86	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO									850,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									10.290,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									2.243,72	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE									1.240,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									14.504,79	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									6.000,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,99	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.670,73	0,00	0,00	0,00	99.618,54	14.540,37	185.748,90		185.748,90	0,00	0,00
3.3.9.0.93.08.00.00.00	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA									1.440,00	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									184.308,90	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	40.028,63	15.260,00		15.260,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	40.028,63	15.260,00		15.260,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	40.028,63	15.260,00		15.260,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,64	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32.880,66	15.260,00		15.260,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS									2.760,00	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL									12.500,00	0,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,33	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário :		1.604.416,00	0,00	0,00	0,00	336.111,36	243.163,74	1.697.363,62		1.702.903,62	5.540,00	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 ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
 EXERCÍCIO : 12/2019

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

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 12/2019

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		1.550.207,25	147.156,37	1.697.363,62	1.550.207,25	147.156,37	1.697.363,62	1.550.207,25	147.156,37	1.697.363,62	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		1.550.207,25	147.156,37	1.697.363,62	1.550.207,25	147.156,37	1.697.363,62	1.550.207,25	147.156,37	1.697.363,62	0,00
0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		1.550.207,25	147.156,37	1.697.363,62	1.550.207,25	147.156,37	1.697.363,62	1.550.207,25	147.156,37	1.697.363,62	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.534.947,25	147.156,37	1.682.103,62	1.534.947,25	147.156,37	1.682.103,62	1.534.947,25	147.156,37	1.682.103,62	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.081.227,81	110.215,99	1.191.443,80	1.081.227,81	110.215,99	1.191.443,80	1.081.227,81	110.215,99	1.191.443,80	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.081.227,81	110.215,99	1.191.443,80	1.081.227,81	110.215,99	1.191.443,80	1.081.227,81	110.215,99	1.191.443,80	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	926.708,88	96.049,92	1.022.758,80	926.708,88	96.049,92	1.022.758,80	926.708,88	96.049,92	1.022.758,80	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	380.864,56	39.774,96	420.639,52	380.864,56	39.774,96	420.639,52	380.864,56	39.774,96	420.639,52	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	39.774,96	39.774,96	79.549,92	39.774,96	39.774,96	79.549,92	39.774,96	39.774,96	79.549,92	0,00
3.1.9.0.11.08.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	6.774,96	6.774,96	0,00	6.774,96	6.774,96	0,00	6.774,96	6.774,96	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.284,32	0,00	3.284,32	3.284,32	0,00	3.284,32	3.284,32	0,00	3.284,32	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	540.760,00	49.500,00	590.260,00	540.760,00	49.500,00	590.260,00	540.760,00	49.500,00	590.260,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	540.760,00	49.500,00	590.260,00	540.760,00	49.500,00	590.260,00	540.760,00	49.500,00	590.260,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.474,54	13.140,00	155.614,54	142.474,54	13.140,00	155.614,54	142.474,54	13.140,00	155.614,54	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	142.474,54	13.140,00	155.614,54	142.474,54	13.140,00	155.614,54	142.474,54	13.140,00	155.614,54	0,00
3.1.9.0.13.02.03.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	13.140,00	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	12.044,39	1.026,07	13.070,46	12.044,39	1.026,07	13.070,46	12.044,39	1.026,07	13.070,46	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.044,39	1.026,07	13.070,46	12.044,39	1.026,07	13.070,46	12.044,39	1.026,07	13.070,46	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.044,39	1.026,07	13.070,46	12.044,39	1.026,07	13.070,46	12.044,39	1.026,07	13.070,46	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.719,44	36.940,38	490.659,82	453.719,44	36.940,38	490.659,82	453.719,44	36.940,38	490.659,82	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	453.719,44	36.940,38	490.659,82	453.719,44	36.940,38	490.659,82	453.719,44	36.940,38	490.659,82	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	16.800,00	4.900,00	21.700,00	16.800,00	4.900,00	21.700,00	16.800,00	4.900,00	21.700,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	16.800,00	4.900,00	21.700,00	16.800,00	4.900,00	21.700,00	16.800,00	4.900,00	21.700,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.510,60	4.756,73	60.267,33	55.510,60	4.756,73	60.267,33	55.510,60	4.756,73	60.267,33	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	2.386,48	0,00	2.386,48	2.386,48	0,00	2.386,48	2.386,48	0,00	2.386,48	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.957,83	0,00	2.957,83	2.957,83	0,00	2.957,83	2.957,83	0,00	2.957,83	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.745,17	0,00	2.745,17	2.745,17	0,00	2.745,17	2.745,17	0,00	2.745,17	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	12.440,20	257,73	12.697,93	12.440,20	257,73	12.697,93	12.440,20	257,73	12.697,93	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
3.3.9.0.30.41.00.00.0000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	4.980,92	0,00	4.980,92	4.980,92	0,00	4.980,92	4.980,92	0,00	4.980,92	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00	6.500,00	71.500,00	65.000,00	6.500,00	71.500,00	65.000,00	6.500,00	71.500,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	65.000,00	6.500,00	71.500,00	65.000,00	6.500,00	71.500,00	65.000,00	6.500,00	71.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.378,00	5.196,00	85.574,00	80.378,00	5.196,00	85.574,00	80.378,00	5.196,00	85.574,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.029,00	0,00	26.029,00	26.029,00	0,00	26.029,00	26.029,00	0,00	26.029,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	9.685,00	0,00	9.685,00	9.685,00	0,00	9.685,00	9.685,00	0,00	9.685,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	41.064,00	5.196,00	46.260,00	41.064,00	5.196,00	46.260,00	41.064,00	5.196,00	46.260,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.241,94	2.627,65	65.869,59	63.241,94	2.627,65	65.869,59	63.241,94	2.627,65	65.869,59	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.750,00	1.400,00	14.150,00	12.750,00	1.400,00	14.150,00	12.750,00	1.400,00	14.150,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	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
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 12/2019

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
3.3.9.0.39.23.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	277,22	0,00	277,22	277,22	0,00	277,22	277,22	0,00	277,22	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.995,00	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.188,86	250,00	3.438,86	3.188,86	250,00	3.438,86	3.188,86	250,00	3.438,86	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.290,00	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	2.066,07	177,65	2.243,72	2.066,07	177,65	2.243,72	2.066,07	177,65	2.243,72	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	14.504,79	0,00	14.504,79	14.504,79	0,00	14.504,79	14.504,79	0,00	14.504,79	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	172.788,90	12.960,00	185.748,90	172.788,90	12.960,00	185.748,90	172.788,90	12.960,00	185.748,90	0,00
3.3.9.0.93.08.00.00.0000	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	171.348,90	12.960,00	184.308,90	171.348,90	12.960,00	184.308,90	171.348,90	12.960,00	184.308,90	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	15.260,00	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	15.260,00	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.260,00	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.260,00	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00
4.4.9.0.52.34.00.00.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
Total Orçamentário :		1.550.207,25	147.156,37	1.697.363,62	1.550.207,25	147.156,37	1.697.363,62	1.550.207,25	147.156,37	1.697.363,62	0,00

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								6.289,46
00000439	06/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06194549000140 - JUNCOS AUTO PECAS	0,00	1.499,00	4.790,46
00000433	10/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.050,00	3.740,46
00000435	18/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANASF	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	3.040,46
00000199	20/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	000000000000000 -	140.000,00	0,00	143.040,46
00000217	20/12/2019	DESPESA EXTRA	IPREV	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	824,86	142.215,60
00000427	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	978,04	141.237,56
00000426	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	978,04	140.259,52
00000457	20/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.026,07	139.233,45
00000428	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	138.155,45
00000425	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	137.077,45
00000441	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00038497883420 - JOSÉ EDVALDO SILVA	0,00	2.678,37	134.399,08
00000440	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00044279671400 - MÔNICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA	0,00	3.150,07	131.249,01
00000422	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.828,44	125.420,57
00000216	20/12/2019	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ON LINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	8.333,00	117.087,57
00000455	20/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.140,00	103.947,57
00000424	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRASF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.156,00	90.791,57
00000421	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.731,10	74.060,47
00000423	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	39.661,03
00000442	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	39.411,03
00000444	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.000,00	38.411,03
00000437	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.400,00	37.011,03
00000445	23/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	35.571,03
00000447	23/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	34.131,03
00000452	23/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	32.691,03
00000453	23/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	31.251,03
00000451	23/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	29.811,03
00000446	23/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	28.371,03
00000450	23/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	26.931,03
00000449	23/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	25.491,03



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000448	23/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	24.051,03		
00000218	23/12/2019	DESPEXA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.341,17	20.709,86		
00000443	23/12/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	14.209,86		
00000219	23/12/2019	DESPEXA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	7.469,30		
00000456	24/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	177,65	7.291,65		
00000436	27/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	6.591,65		
00000432	27/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.050,00	5.541,65		
00000220	30/12/2019	DESPEXA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	83,92	5.457,73		
00000429	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	02461288000127 - CARLOS A. DOS SANTOS PRODUÇÕES - ME	0,00	800,00	4.657,73		
00000438	31/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	257,73	4.400,00		
00000434	31/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	350,00	4.050,00		
00000431	31/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.050,00	3.000,00		
00000430	31/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	3.000,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	6.289,46	140.000,00	146.289,46	0,00

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 12/2019

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.697.363,62
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.682.103,62
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.191.443,80
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	490.659,82
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	15.260,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	15.260,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
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	1.692.487,93		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	226.012,11		BAIXA - DEPÓSITOS	221.136,42
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.918.500,04	S O M A		1.918.500,04
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		1.918.500,04	TOTAL		1.918.500,04



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 12/2019

R E C E I T A

D E S P E S A

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 12/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	205.821,69	20.190,42	226.012,11
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	86.364,00	8.333,00	94.697,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	36.190,62	3.543,24	39.733,86
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	8.197,75	745,25	8.943,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	923,16	83,92	1.007,08
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	74.146,16	6.740,56	80.886,72
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	0,00	744,45	744,45
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.552.487,93	140.000,00	1.692.487,93
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	1.552.487,93	140.000,00	1.692.487,93
Total	1.758.309,62	160.190,42	1.918.500,04

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 12/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	201.812,91	19.323,51	221.136,42
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	85.776,00	8.333,00	94.109,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	32.849,45	3.341,17	36.190,62
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	8.118,14	824,86	8.943,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	923,16	83,92	1.007,08
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	74.146,16	6.740,56	80.886,72
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	201.812,91	19.323,51	221.136,42

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
 EXERCÍCIO : 12/2019

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

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 12/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	160.190,42	1.918.500,04	166.479,88	1.918.500,04	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	160.190,42	1.918.500,04	166.479,88	1.918.500,04	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	160.190,42	1.918.500,04	166.479,88	1.918.500,04	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	160.190,42	1.918.500,04	166.479,88	1.918.500,04	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.190,42	1.918.500,04	166.479,88	1.918.500,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	160.190,42	1.918.500,04	166.479,88	1.918.500,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	160.190,42	1.918.500,04	166.479,88	1.918.500,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	160.190,42	1.918.500,04	166.479,88	1.918.500,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	160.190,42	1.918.500,04	166.479,88	1.918.500,04	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	20.190,42	226.012,11	19.323,51	221.136,42	4.875,69
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	20.190,42	226.012,11	19.323,51	221.136,42	4.875,69
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.190,42	226.012,11	19.323,51	221.136,42	4.875,69
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	20.190,42	226.012,11	19.323,51	221.136,42	4.875,69
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.190,42	226.012,11	19.323,51	221.136,42	4.875,69
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	20.190,42	226.012,11	19.323,51	221.136,42	4.875,69
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	20.190,42	226.012,11	19.323,51	221.136,42	4.875,69
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	8.333,00	94.697,00	8.333,00	94.109,00	588,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.543,24	39.733,86	3.341,17	36.190,62	3.543,24
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	IPREV	0,00	745,25	8.943,00	824,86	8.943,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	83,92	1.007,08	83,92	1.007,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.740,56	80.886,72	6.740,56	80.886,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	IPREV 13º	0,00	744,45	744,45	0,00	0,00	744,45
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	113.730,30	1.273.521,58	-1.273.521,58
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	96.049,92	1.034.098,80	-1.034.098,80
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	96.049,92	1.020.958,80	-1.020.958,80
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	96.049,92	1.020.958,80	-1.020.958,80
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	96.049,92	1.020.958,80	-1.020.958,80
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	96.049,92	1.020.958,80	-1.020.958,80
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	39.774,96	420.639,52	-420.639,52
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	6.774,96	6.774,96	-6.774,96
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	49.500,00	590.260,00	-590.260,00
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	17.680,38	239.422,78	-239.422,78
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.756,73	55.286,41	-55.286,41
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	4.756,73	55.286,41	-55.286,41
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.756,73	55.286,41	-55.286,41
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	-33.000,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	257,73	12.697,93	-12.697,93
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	-1.499,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	12.923,65	184.136,37	-184.136,37
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	11.696,00	147.389,00	-147.389,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.696,00	147.389,00	-147.389,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	6.500,00	71.500,00	-71.500,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	6.500,00	71.500,00	-71.500,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	5.196,00	46.260,00	-46.260,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.227,65	36.747,37	-36.747,37
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.227,65	36.747,37	-36.747,37



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 12/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	250,00	3.438,86	-3.438,86
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	250,00	3.438,86	-3.438,86
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	-800,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	177,65	2.243,72	-2.243,72
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	280.000,00	3.384.975,86	0,00	0,00	3.384.975,86
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	280.000,00	3.384.975,86	0,00	0,00	3.384.975,86
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	280.000,00	3.384.975,86	0,00	0,00	3.384.975,86
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280.000,00	3.384.975,86	0,00	0,00	3.384.975,86
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	280.000,00	3.384.975,86	0,00	0,00	3.384.975,86
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	280.000,00	3.384.975,86	0,00	0,00	3.384.975,86
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	280.000,00	3.384.975,86	0,00	0,00	3.384.975,86
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	280.000,00	3.384.975,86	0,00	0,00	3.384.975,86
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	280.000,00	3.384.975,86	0,00	0,00	3.384.975,86
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	20.190,42	226.012,11	313.636,25	3.621.403,66	-3.395.391,55
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.190,42	226.012,11	313.636,25	3.621.403,66	-3.395.391,55
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.190,42	226.012,11	313.636,25	3.621.403,66	-3.395.391,55
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	20.190,42	226.012,11	313.636,25	3.621.403,66	-3.395.391,55
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	20.190,42	226.012,11	313.636,25	3.621.403,66	-3.395.391,55
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	147.156,37	1.702.903,62	-1.702.903,62
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.190,42	226.012,11	19.323,51	221.136,42	4.875,69
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	147.156,37	1.697.363,62	-1.697.363,62

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 12/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	6.289,46	160.190,42	166.479,88	0,00
DISPONÍVEL			0,00	6.289,46	160.190,42	166.479,88	0,00
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	6.289,46	160.190,42	166.479,88	0,00
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	6.289,46	160.190,42	166.479,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	6.289,46	160.190,42	166.479,88	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								6.289,46
00000439	06/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06194549000140 - JUNCOS AUTO PECAS	0,00	1.499,00	4.790,46
00000433	10/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.050,00	3.740,46
00000435	18/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	3.040,46
00000199	20/12/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 -	140.000,00	0,00	143.040,46
00000217	20/12/2019	DESPESA EXTRA	IPREV	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	824,86	142.215,60
00000427	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	978,04	141.237,56
00000426	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	978,04	140.259,52
00000457	20/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.026,07	139.233,45
00000428	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	138.155,45
00000425	20/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	137.077,45
00000441	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00038497883420 - JOSÉ EDVALDO SILVA	0,00	2.678,37	134.399,08
00000440	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00044279671400 - MÔNICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA	0,00	3.150,07	131.249,01
00000422	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.828,44	125.420,57
00000216	20/12/2019	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ON LINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	8.333,00	117.087,57
00000455	20/12/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.140,00	103.947,57
00000424	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRASF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.156,00	90.791,57
00000421	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.731,10	74.060,47
00000423	20/12/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	39.661,03
00000442	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	39.411,03
00000444	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.000,00	38.411,03
00000437	23/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.400,00	37.011,03
00000445	23/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	35.571,03
00000447	23/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	34.131,03
00000452	23/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	32.691,03
00000453	23/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	31.251,03
00000451	23/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	29.811,03
00000446	23/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	28.371,03
00000450	23/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	26.931,03
00000449	23/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	25.491,03



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 12/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000448	23/12/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	24.051,03		
00000218	23/12/2019	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.341,17	20.709,86		
00000443	23/12/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	14.209,86		
00000219	23/12/2019	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	7.469,30		
00000456	24/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	177,65	7.291,65		
00000436	27/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	6.591,65		
00000432	27/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.050,00	5.541,65		
00000220	30/12/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	83,92	5.457,73		
00000429	30/12/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	02461288000127 - CARLOS A. DOS SANTOS PRODUÇÕES - ME	0,00	800,00	4.657,73		
00000438	31/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	257,73	4.400,00		
00000434	31/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	350,00	4.050,00		
00000431	31/12/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.050,00	3.000,00		
00000430	31/12/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	3.000,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	6.289,46	140.000,00	146.289,46	0,00

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA

PRESIDENTE

C.P.F. 010.734.444-06

JOEL DANIEL DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

C.P.F. 045.827.684-74

GILDO MARCOS DA SILVA

TESOUREIRO

C.P.F. 034.420.284-42

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA

CONTADOR

CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 12/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		8.410,66	226.012,11	221.136,42	13.286,35
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	7.745,00	94.697,00	94.109,00	8.333,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	39.733,86	36.190,62	3.543,24	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	0,00	8.943,00	8.943,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	1.007,08	1.007,08	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	80.886,72	80.886,72	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	665,66	744,45	0,00	1.410,11	
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	8.410,66	226.012,11	221.136,42	13.286,35	

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
D E Z E M B R O / 2019

Exercicio