



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 05/2019

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	12.007,52	12.007,52	1.604.416,00	693.291,21	0,00	911.124,79
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.604.416,00	0,00	0,00	0,00	12.007,52	12.007,52	1.604.416,00	693.291,21	0,00	911.124,79
0001.01.031.0001.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.604.416,00	0,00	0,00	0,00	12.007,52	12.007,52	1.604.416,00	693.291,21	0,00	911.124,79
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.549.127,37	0,00	0,00	0,00	12.007,52	12.007,52	1.549.127,37	678.031,21	0,00	871.096,16
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.044.192,99	0,00	0,00	0,00	12.007,52	0,00	1.056.200,51	459.085,72	0,00	597.114,79
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.044.192,99	0,00	0,00	0,00	12.007,52	0,00	1.056.200,51	459.085,72	0,00	597.114,79
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,90	0,00	0,00	4.656,90
3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,33	0,00	0,00	1.191,33
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	865.125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.125,62	389.901,46	0,00	475.224,16
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								141.374,80	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.026,66	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								247.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								247.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.262,49	63.773,95	0,00	103.488,54
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								63.773,95	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	0,00	4.765,32	0,00	0,00	4.765,32
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	0,00	13.198,85	5.410,31	0,00	7.788,54
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191,33	0,00	0,00	0,00	12.007,52	0,00	13.198,85	5.410,31	0,00	7.788,54
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								5.410,31	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007,52	492.926,86	218.945,49	0,00	273.981,37
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	504.934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007,52	492.926,86	218.945,49	0,00	273.981,37
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007,52	19.434,90	4.900,00	0,00	14.534,90
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								4.900,00	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	0,00	164.811,47	34.169,37	0,00	130.642,10
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								15.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.004,16	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.083,45	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								1.810,64	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								10.290,20	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	0,00	0,00	41.696,49	32.500,00	0,00	9.196,49
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								32.500,00	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	0,00	112.880,27	38.165,00	0,00	74.715,27
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								13.437,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								3.748,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								20.980,00	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	0,00	0,00	49.859,01	30.011,12	0,00	19.847,89
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								6.250,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								110,00	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								1.686,36	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								7.560,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								854,76	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 05/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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									8.060,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									3.000,00	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	0,00	3.573,99		0,00	0,00	3.573,99
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.670,73		79.200,00	0,00	21.470,73
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									79.200,00	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	0,00	55.288,63		15.260,00	0,00	40.028,63
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.288,63		15.260,00	0,00	40.028,63
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.288,63		15.260,00	0,00	40.028,63
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,64		0,00	0,00	5.956,64
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.140,66		15.260,00	0,00	32.880,66
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	0,00	1.191,33		0,00	0,00	1.191,33
Total Orçamentário :		1.604.416,00	0,00	0,00	0,00	12.007,52	12.007,52	1.604.416,00		693.291,21	0,00	911.124,79

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 : 05/2019

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 : 05/2019

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		534.787,83	158.503,38	693.291,21	534.787,83	158.503,38	693.291,21	530.453,83	159.437,38	689.891,21	3.400,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		534.787,83	158.503,38	693.291,21	534.787,83	158.503,38	693.291,21	530.453,83	159.437,38	689.891,21	3.400,00
0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		534.787,83	158.503,38	693.291,21	534.787,83	158.503,38	693.291,21	530.453,83	159.437,38	689.891,21	3.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		522.287,83	155.743,38	678.031,21	522.287,83	155.743,38	678.031,21	517.953,83	156.677,38	674.631,21	3.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.472,49	96.613,23	459.085,72	362.472,49	96.613,23	459.085,72	360.908,49	98.177,23	459.085,72	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	362.472,49	96.613,23	459.085,72	362.472,49	96.613,23	459.085,72	360.908,49	98.177,23	459.085,72	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	307.726,50	82.174,96	389.901,46	307.726,50	82.174,96	389.901,46	306.162,50	83.738,96	389.901,46	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	108.699,84	32.674,96	141.374,80	108.699,84	32.674,96	141.374,80	107.135,84	34.238,96	141.374,80	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.026,66	0,00	1.026,66	1.026,66	0,00	1.026,66	1.026,66	0,00	1.026,66	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	198.000,00	49.500,00	247.500,00	198.000,00	49.500,00	247.500,00	198.000,00	49.500,00	247.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	198.000,00	49.500,00	247.500,00	198.000,00	49.500,00	247.500,00	198.000,00	49.500,00	247.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.441,36	13.332,59	63.773,95	50.441,36	13.332,59	63.773,95	50.441,36	13.332,59	63.773,95	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	50.441,36	13.332,59	63.773,95	50.441,36	13.332,59	63.773,95	50.441,36	13.332,59	63.773,95	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	4.304,63	1.105,68	5.410,31	4.304,63	1.105,68	5.410,31	4.304,63	1.105,68	5.410,31	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.304,63	1.105,68	5.410,31	4.304,63	1.105,68	5.410,31	4.304,63	1.105,68	5.410,31	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.304,63	1.105,68	5.410,31	4.304,63	1.105,68	5.410,31	4.304,63	1.105,68	5.410,31	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.815,34	59.130,15	218.945,49	159.815,34	59.130,15	218.945,49	157.045,34	58.500,15	215.545,49	3.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	159.815,34	59.130,15	218.945,49	159.815,34	59.130,15	218.945,49	157.045,34	58.500,15	215.545,49	3.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	1.400,00	4.900,00	3.500,00	1.400,00	4.900,00	3.500,00	1.400,00	4.900,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	3.500,00	1.400,00	4.900,00	3.500,00	1.400,00	4.900,00	3.500,00	1.400,00	4.900,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.423,72	9.745,65	34.169,37	24.423,72	9.745,65	34.169,37	21.653,72	12.515,65	34.169,37	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	587,46	416,70	1.004,16	587,46	416,70	1.004,16	587,46	416,70	1.004,16	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	618,84	464,61	1.083,45	618,84	464,61	1.083,45	618,84	464,61	1.083,45	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.236,50	574,14	1.810,64	1.236,50	574,14	1.810,64	1.236,50	574,14	1.810,64	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	6.800,00	3.490,20	10.290,20	6.800,00	3.490,20	10.290,20	6.800,00	3.490,20	10.290,20	0,00
3.3.9.0.30.41.00.00.0000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	3.180,92	1.800,00	4.980,92	3.180,92	1.800,00	4.980,92	410,92	4.570,00	4.980,92	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.500,00	13.000,00	32.500,00	19.500,00	13.000,00	32.500,00	19.500,00	13.000,00	32.500,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	19.500,00	13.000,00	32.500,00	19.500,00	13.000,00	32.500,00	19.500,00	13.000,00	32.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.095,00	11.070,00	38.165,00	27.095,00	11.070,00	38.165,00	27.095,00	11.070,00	38.165,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00	5.937,00	13.437,00	7.500,00	5.937,00	13.437,00	7.500,00	5.937,00	13.437,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.811,00	937,00	3.748,00	2.811,00	937,00	3.748,00	2.811,00	937,00	3.748,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	16.784,00	4.196,00	20.980,00	16.784,00	4.196,00	20.980,00	16.784,00	4.196,00	20.980,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.936,62	8.074,50	30.011,12	21.936,62	8.074,50	30.011,12	21.936,62	4.674,50	26.611,12	3.400,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.850,00	1.400,00	6.250,00	4.850,00	1.400,00	6.250,00	4.850,00	1.400,00	6.250,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.186,36	500,00	1.686,36	1.186,36	500,00	1.686,36	1.186,36	500,00	1.686,36	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	6.210,00	1.350,00	7.560,00	6.210,00	1.350,00	7.560,00	6.210,00	1.350,00	7.560,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	600,26	254,50	854,76	600,26	254,50	854,76	600,26	254,50	854,76	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	7.000,00	1.060,00	8.060,00	7.000,00	1.060,00	8.060,00	7.000,00	1.060,00	8.060,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	2.400,00	600,00	3.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	63.360,00	15.840,00	79.200,00	63.360,00	15.840,00	79.200,00	63.360,00	15.840,00	79.200,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 05/2019

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
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	63.360,00	15.840,00	79.200,00	63.360,00	15.840,00	79.200,00	63.360,00	15.840,00	79.200,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00	2.760,00	15.260,00	12.500,00	2.760,00	15.260,00	12.500,00	2.760,00	15.260,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	12.500,00	2.760,00	15.260,00	12.500,00	2.760,00	15.260,00	12.500,00	2.760,00	15.260,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00	2.760,00	15.260,00	12.500,00	2.760,00	15.260,00	12.500,00	2.760,00	15.260,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	2.760,00	15.260,00	12.500,00	2.760,00	15.260,00	12.500,00	2.760,00	15.260,00	0,00
4.4.9.0.52.34.00.00.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	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 :		534.787,83	158.503,38	693.291,21	534.787,83	158.503,38	693.291,21	530.453,83	159.437,38	689.891,21	3.400,00

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 : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								41.904,43
00000173	03/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	937,00	40.967,43
00000157	03/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	38.467,43
00000176	03/05/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	31.967,43
00000198	06/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.564,00	30.403,43
00000168	06/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	08803383000148 - MILITÃO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	2.770,00	27.633,43
00000169	07/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	08803383000148 - MILITÃO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	1.350,00	26.283,43
00000155	07/05/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEB.CONTA	23519647000120 - SERJANE SILVA DE ALMEIDA - ME	0,00	2.760,00	23.523,43
00000156	07/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.490,20	20.033,23
00000167	08/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	08803383000148 - MILITÃO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	1.800,00	18.233,23
00000158	10/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	416,70	17.816,53
00000160	10/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	464,61	17.351,92
00000159	10/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	574,14	16.777,78
00000199	10/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	16.077,78
00000200	10/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	700,00	15.377,78
00000163	16/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	10198241000140 - E. F. GUEDES	0,00	460,00	14.917,78
00000087	20/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 -	100.000,00	0,00	114.917,78
00000088	20/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 -	40.000,00	0,00	154.917,78
00000162	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	27524846000187 - RICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	0,00	110,00	154.807,78
00000170	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	500,00	154.307,78
00000180	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	978,04	153.329,74
00000179	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	978,04	152.351,70
00000175	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	151.273,70
00000178	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	150.195,70
00000171	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.400,00	148.795,70
00000181	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	147.355,70
00000184	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	145.915,70
00000190	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	144.475,70
00000191	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	143.035,70



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 05/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000189	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	141.595,70		
00000183	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	140.155,70		
00000182	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	138.715,70		
00000188	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	137.275,70		
00000187	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	135.835,70		
00000186	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	134.395,70		
00000185	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	132.955,70		
00000193	20/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.828,44	127.127,26		
00000174	20/05/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	120.627,26		
00000086	20/05/2019	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.200,00	113.427,26		
00000195	20/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.460,55	100.966,71		
00000196	20/05/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.332,59	87.634,12		
00000194	20/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	53.234,68		
00000177	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	600,00	52.634,68		
00000071	21/05/2019	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	745,25	51.889,43		
00000172	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	937,00	50.952,43		
00000166	21/05/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.105,68	49.846,75		
00000165	21/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.330,81	48.515,94		
00000164	21/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.669,19	46.846,75		
00000161	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	44.346,75		
00000076	21/05/2019	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.228,72	41.118,03		
00000077	21/05/2019	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	34.377,47		
00000197	22/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	254,50	34.122,97		
00000192	22/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.132,00	22.990,97		
T O T A L						Saldo mês anterior :	41.904,43	140.000,00	158.913,46	22.990,97

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 : 05/2019

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	689.891,21
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	674.631,21
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	459.085,72
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	215.545,49
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	712.487,93		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	90.466,29		BAIXA - DEPÓSITOS	90.072,04
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		802.954,22	S O M A		779.963,25
	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 -	22.990,97
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	22.990,97
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		802.954,22	TOTAL		802.954,22



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 05/2019

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
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 05/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	72.027,84	18.438,45	90.466,29
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	28.834,00	7.640,00	36.474,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	12.914,88	3.228,72	16.143,60
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	2.981,00	745,25	3.726,25
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	335,72	83,92	419,64
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	26.962,24	6.740,56	33.702,80
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	572.487,93	140.000,00	712.487,93
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	572.487,93	140.000,00	712.487,93
Total	644.515,77	158.438,45	802.954,22

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 : 05/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	72.157,51	17.914,53	90.072,04
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	29.379,00	7.200,00	36.579,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	12.914,88	3.228,72	16.143,60
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	2.901,39	745,25	3.646,64
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	26.962,24	6.740,56	33.702,80
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	72.157,51	17.914,53	90.072,04

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
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
 EXERCÍCIO : 05/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
00000164	29/05/2019	02461288000127 - CARLOS A. DOS SANTOS PRODUÇÕES - ME	2001	3.3.9.0.39.47.00.00.0000	0010.00.000	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Documentos : 1						3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00

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 : 05/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO	0,00	158.438,45	802.954,22	177.351,91	779.963,25	22.990,97
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	158.438,45	802.954,22	177.351,91	779.963,25	22.990,97
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	158.438,45	802.954,22	177.351,91	779.963,25	22.990,97
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	158.438,45	802.954,22	177.351,91	779.963,25	22.990,97
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.438,45	802.954,22	177.351,91	779.963,25	22.990,97
1.1.1.1.1.19.00.0.0.0.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	158.438,45	802.954,22	177.351,91	779.963,25	22.990,97
1.1.1.1.1.19.02.0.0.0.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	158.438,45	802.954,22	177.351,91	779.963,25	22.990,97
1.1.1.1.1.19.02.01.0.0.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	158.438,45	802.954,22	177.351,91	779.963,25	22.990,97
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	158.438,45	802.954,22	177.351,91	779.963,25	22.990,97
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	18.438,45	90.466,29	17.914,53	90.072,04	394,25
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.438,45	90.466,29	17.914,53	90.072,04	394,25
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.438,45	90.466,29	17.914,53	90.072,04	394,25
2.1.8.8.0.0.0.0.0.0.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.438,45	90.466,29	17.914,53	90.072,04	394,25
2.1.8.8.1.00.0.0.0.0.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.438,45	90.466,29	17.914,53	90.072,04	394,25
2.1.8.8.1.01.00.0.0.0.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	18.438,45	90.466,29	17.914,53	90.072,04	394,25
2.1.8.8.1.01.99.00.0.0.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	18.438,45	90.466,29	17.914,53	90.072,04	394,25
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	7.640,00	36.474,00	7.200,00	36.579,00	-105,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.228,72	16.143,60	3.228,72	16.143,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	IPREV	0,00	745,25	3.726,25	745,25	3.646,64	79,61
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	83,92	419,64	0,00	0,00	419,64
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.740,56	33.702,80	6.740,56	33.702,80	0,00
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	117.492,11	502.518,03	-502.518,03
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	83.738,96	389.901,46	-389.901,46
3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	83.738,96	389.901,46	-389.901,46
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	83.738,96	389.901,46	-389.901,46
3.1.1.2.1.00.0.0.0.0.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	83.738,96	389.901,46	-389.901,46
3.1.1.2.1.01.00.0.0.0.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	83.738,96	389.901,46	-389.901,46
3.1.1.2.1.01.01.00.0.0.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	34.238,96	141.374,80	-141.374,80
3.1.1.2.1.01.31.00.0.0.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	49.500,00	247.500,00	-247.500,00
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	33.753,15	112.616,57	-112.616,57
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.945,65	29.188,45	-29.188,45
3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	7.945,65	29.188,45	-29.188,45
3.3.1.1.1.00.0.0.0.0.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.945,65	29.188,45	-29.188,45
3.3.1.1.1.01.00.0.0.0.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	-15.000,00
3.3.1.1.1.07.00.0.0.0.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	416,70	1.004,16	-1.004,16
3.3.1.1.1.16.00.0.0.0.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	464,61	1.083,45	-1.083,45
3.3.1.1.1.21.00.0.0.0.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	574,14	1.810,64	-1.810,64
3.3.1.1.1.24.00.0.0.0.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.490,20	10.290,20	-10.290,20
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	25.807,50	83.428,12	-83.428,12
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	23.133,00	66.917,00	-66.917,00
3.3.2.2.1.00.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	23.133,00	66.917,00	-66.917,00
3.3.2.2.1.01.00.0.0.0.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	13.000,00	32.500,00	-32.500,00
3.3.2.2.1.01.01.00.0.0.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	13.000,00	32.500,00	-32.500,00
3.3.2.2.1.15.00.0.0.0.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	5.937,00	13.437,00	-13.437,00
3.3.2.2.1.99.00.0.0.0.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	4.196,00	20.980,00	-20.980,00
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.674,50	16.511,12	-16.511,12



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 05/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.674,50	16.511,12	-16.511,12
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	500,00	1.686,36	-1.686,36
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	500,00	1.686,36	-1.686,36
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	-110,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	-110,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	254,50	854,76	-854,76
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	1.350,00	7.560,00	-7.560,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	460,00	5.060,00	-5.060,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	280.000,00	1.424.975,86	0,00	0,00	1.424.975,86
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	280.000,00	1.424.975,86	0,00	0,00	1.424.975,86
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	280.000,00	1.424.975,86	0,00	0,00	1.424.975,86
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280.000,00	1.424.975,86	0,00	0,00	1.424.975,86
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	280.000,00	1.424.975,86	0,00	0,00	1.424.975,86
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	280.000,00	1.424.975,86	0,00	0,00	1.424.975,86
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	280.000,00	1.424.975,86	0,00	0,00	1.424.975,86
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	280.000,00	1.424.975,86	0,00	0,00	1.424.975,86
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	1.424.975,86	0,00	0,00	1.424.975,86
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	18.438,45	90.466,29	335.855,29	1.473.254,46	-1.382.788,17
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	18.438,45	90.466,29	335.855,29	1.473.254,46	-1.382.788,17
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.438,45	90.466,29	335.855,29	1.473.254,46	-1.382.788,17
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	18.438,45	90.466,29	335.855,29	1.473.254,46	-1.382.788,17
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	18.438,45	90.466,29	335.855,29	1.473.254,46	-1.382.788,17
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	158.503,38	693.291,21	-693.291,21
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.438,45	90.466,29	17.914,53	90.072,04	394,25
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	159.437,38	689.891,21	-689.891,21

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 : 05/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	41.904,43	158.438,45	177.351,91	22.990,97
DISPONÍVEL			0,00	41.904,43	158.438,45	177.351,91	22.990,97
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	41.904,43	158.438,45	177.351,91	22.990,97
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	41.904,43	158.438,45	177.351,91	22.990,97
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	41.904,43	158.438,45	177.351,91	22.990,97
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 : 05/2019

					Saldo mês anterior :			41.904,43
00000173	03/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	937,00	40.967,43
00000157	03/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	38.467,43
00000176	03/05/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	31.967,43
00000198	06/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.564,00	30.403,43
00000168	06/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	08803383000148 - MILITÃO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	2.770,00	27.633,43
00000169	07/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	08803383000148 - MILITÃO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	1.350,00	26.283,43
00000155	07/05/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEB.CONTA	23519647000120 - SERJANE SILVA DE ALMEIDA - ME	0,00	2.760,00	23.523,43
00000156	07/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.490,20	20.033,23
00000167	08/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	08803383000148 - MILITÃO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	1.800,00	18.233,23
00000158	10/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	416,70	17.816,53
00000160	10/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	464,61	17.351,92
00000159	10/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	574,14	16.777,78
00000199	10/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	16.077,78
00000200	10/05/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	700,00	15.377,78
00000163	16/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	10198241000140 - E. F. GUEDES	0,00	460,00	14.917,78
00000087	20/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 -	100.000,00	0,00	114.917,78
00000088	20/05/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 -	40.000,00	0,00	154.917,78
00000162	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	27524846000187 - RICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	0,00	110,00	154.807,78
00000170	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	500,00	154.307,78
00000180	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	978,04	153.329,74
00000179	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	978,04	152.351,70
00000175	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	151.273,70
00000178	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	150.195,70
00000171	20/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.400,00	148.795,70
00000181	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	147.355,70
00000184	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	145.915,70
00000190	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	144.475,70
00000191	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	143.035,70
00000189	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	141.595,70
00000183	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	140.155,70



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 05/2019

00000182	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	138.715,70
00000188	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	137.275,70
00000187	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	135.835,70
00000186	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	134.395,70
00000185	20/05/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	132.955,70
00000193	20/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.828,44	127.127,26
00000174	20/05/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	120.627,26
00000086	20/05/2019	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.200,00	113.427,26
00000195	20/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.460,55	100.966,71
00000196	20/05/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.332,59	87.634,12
00000194	20/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	53.234,68
00000177	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	600,00	52.634,68
00000071	21/05/2019	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	745,25	51.889,43
00000172	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	937,00	50.952,43
00000166	21/05/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.105,68	49.846,75
00000165	21/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.330,81	48.515,94
00000164	21/05/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.669,19	46.846,75
00000161	21/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	44.346,75
00000076	21/05/2019	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.228,72	41.118,03
00000077	21/05/2019	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	34.377,47
00000197	22/05/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	254,50	34.122,97
00000192	22/05/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.132,00	22.990,97

T O T A L

Saldo mês anterior : 41.904,43 140.000,00 158.913,46 22.990,97

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
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 05/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		8.410,66	90.466,29	90.072,04	8.804,91
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	7.745,00	36.474,00	36.579,00	7.640,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	16.143,60	16.143,60	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	369,51	3.726,25	3.646,64	449,12	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	419,64	0,00	419,64	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	33.702,80	33.702,80	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	296,15	0,00	0,00	296,15	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	8.410,66	90.466,29	90.072,04	8.804,91	

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

M A I O / 2019