



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 10/2019

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	171.511,03	171.511,03	1.604.416,00	1.417.337,06	5.540,00	192.618,94
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.604.416,00	0,00	0,00	0,00	171.511,03	171.511,03	1.604.416,00	1.417.337,06	5.540,00	192.618,94
0001.01.031.0001.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.604.416,00	0,00	0,00	0,00	171.511,03	171.511,03	1.604.416,00	1.417.337,06	5.540,00	192.618,94
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.549.127,37	0,00	0,00	0,00	171.511,03	140.319,70	1.580.318,70	1.402.077,06	5.540,00	183.781,64
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	4.656,90	1.051.543,61	982.221,17	5.540,00	74.862,44
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.044.192,99	0,00	0,00	0,00	12.007,52	4.656,90	1.051.543,61	982.221,17	5.540,00	74.862,44
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	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	841.947,92	5.540,00	28.717,70
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								342.889,60	1.800,00	
3.1.9.0.11.08.00.00.00	ADIANTAMENTO PECUNIARIO								1.800,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.258,32	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								495.000,00	3.740,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								495.000,00	3.740,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.262,49	129.334,54	0,00	37.927,95
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								129.334,54	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	10.938,71	0,00	2.260,14
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	10.938,71	0,00	2.260,14
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								10.938,71	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.934,38	0,00	0,00	0,00	159.503,51	135.662,80	528.775,09	419.855,89	0,00	108.919,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	504.934,38	0,00	0,00	0,00	159.503,51	135.662,80	528.775,09	419.855,89	0,00	108.919,20
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	14.700,00	0,00	4.734,90
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								14.700,00	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	100.000,00	64.811,47	52.510,60	0,00	12.300,87
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								27.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								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 MANUTENÇÃO DE BENS								12.440,20	0,00	
3.3.9.0.30.41.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA								4.980,92	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.696,49	0,00	0,00	0,00	36.303,51	0,00	78.000,00	58.500,00	0,00	19.500,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU								58.500,00	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	20.081,29	92.798,98	75.182,00	0,00	17.616,98
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								25.031,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGÍVEIS								3.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								8.685,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								37.866,00	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	0,00	73.440,47	60.563,29	0,00	12.877,18
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								6.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								12.750,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS								2.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								1.230,00	0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								1.450,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 10/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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								2.687,86	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								1.888,42	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								12.504,79	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								5.400,00	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	0,00	200.289,27	158.400,00	0,00	41.889,27
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								156.960,00	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	31.191,33	24.097,30	15.260,00	0,00	8.837,30
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31.191,33	24.097,30	15.260,00	0,00	8.837,30
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31.191,33	24.097,30	15.260,00	0,00	8.837,30
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	30.000,00	18.140,66	15.260,00	0,00	2.880,66
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	1.191,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário :		1.604.416,00	0,00	0,00	0,00	171.511,03	171.511,03	1.604.416,00	1.417.337,06	5.540,00	192.618,94

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 : 10/2019

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 : 10/2019

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		1.268.953,78	142.843,28	1.411.797,06	1.268.953,78	142.843,28	1.411.797,06	1.268.953,78	142.843,28	1.411.797,06	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		1.268.953,78	142.843,28	1.411.797,06	1.268.953,78	142.843,28	1.411.797,06	1.268.953,78	142.843,28	1.411.797,06	0,00
0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		1.268.953,78	142.843,28	1.411.797,06	1.268.953,78	142.843,28	1.411.797,06	1.268.953,78	142.843,28	1.411.797,06	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.253.693,78	142.843,28	1.396.537,06	1.253.693,78	142.843,28	1.396.537,06	1.253.693,78	142.843,28	1.396.537,06	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.928,87	104.752,30	976.681,17	871.928,87	104.752,30	976.681,17	871.928,87	104.752,30	976.681,17	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	871.928,87	104.752,30	976.681,17	871.928,87	104.752,30	976.681,17	871.928,87	104.752,30	976.681,17	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	745.901,30	90.506,62	836.407,92	745.901,30	90.506,62	836.407,92	745.901,30	90.506,62	836.407,92	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	301.314,64	39.774,96	341.089,60	301.314,64	39.774,96	341.089,60	301.314,64	39.774,96	341.089,60	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
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.026,66	1.231,66	2.258,32	1.026,66	1.231,66	2.258,32	1.026,66	1.231,66	2.258,32	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	441.760,00	49.500,00	491.260,00	441.760,00	49.500,00	491.260,00	441.760,00	49.500,00	491.260,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	441.760,00	49.500,00	491.260,00	441.760,00	49.500,00	491.260,00	441.760,00	49.500,00	491.260,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.194,54	13.140,00	129.334,54	116.194,54	13.140,00	129.334,54	116.194,54	13.140,00	129.334,54	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	116.194,54	13.140,00	129.334,54	116.194,54	13.140,00	129.334,54	116.194,54	13.140,00	129.334,54	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.833,03	1.105,68	10.938,71	9.833,03	1.105,68	10.938,71	9.833,03	1.105,68	10.938,71	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.833,03	1.105,68	10.938,71	9.833,03	1.105,68	10.938,71	9.833,03	1.105,68	10.938,71	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.833,03	1.105,68	10.938,71	9.833,03	1.105,68	10.938,71	9.833,03	1.105,68	10.938,71	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.764,91	38.090,98	419.855,89	381.764,91	38.090,98	419.855,89	381.764,91	38.090,98	419.855,89	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	381.764,91	38.090,98	419.855,89	381.764,91	38.090,98	419.855,89	381.764,91	38.090,98	419.855,89	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	12.950,00	1.750,00	14.700,00	12.950,00	1.750,00	14.700,00	12.950,00	1.750,00	14.700,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	12.950,00	1.750,00	14.700,00	12.950,00	1.750,00	14.700,00	12.950,00	1.750,00	14.700,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.790,68	6.719,92	52.510,60	45.790,68	6.719,92	52.510,60	45.790,68	6.719,92	52.510,60	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.000,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.837,56	548,92	2.386,48	1.837,56	548,92	2.386,48	1.837,56	548,92	2.386,48	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.936,83	1.021,00	2.957,83	1.936,83	1.021,00	2.957,83	1.936,83	1.021,00	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	10.290,20	2.150,00	12.440,20	10.290,20	2.150,00	12.440,20	10.290,20	2.150,00	12.440,20	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	52.000,00	6.500,00	58.500,00	52.000,00	6.500,00	58.500,00	52.000,00	6.500,00	58.500,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	52.000,00	6.500,00	58.500,00	52.000,00	6.500,00	58.500,00	52.000,00	6.500,00	58.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69.986,00	5.196,00	75.182,00	69.986,00	5.196,00	75.182,00	69.986,00	5.196,00	75.182,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.033,00	998,00	25.031,00	24.033,00	998,00	25.031,00	24.033,00	998,00	25.031,00	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	7.685,00	1.000,00	8.685,00	7.685,00	1.000,00	8.685,00	7.685,00	1.000,00	8.685,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	34.668,00	3.198,00	37.866,00	34.668,00	3.198,00	37.866,00	34.668,00	3.198,00	37.866,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.478,23	2.085,06	60.563,29	58.478,23	2.085,06	60.563,29	58.478,23	2.085,06	60.563,29	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	11.350,00	1.400,00	12.750,00	11.350,00	1.400,00	12.750,00	11.350,00	1.400,00	12.750,00	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
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	135,50	141,72	277,22	135,50	141,72	277,22	135,50	141,72	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	2.687,86	0,00	2.687,86	2.687,86	0,00	2.687,86	2.687,86	0,00	2.687,86	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 10/2019

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
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	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	1.689,87	198,55	1.888,42	1.689,87	198,55	1.888,42	1.689,87	198,55	1.888,42	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	12.160,00	344,79	12.504,79	12.160,00	344,79	12.504,79	12.160,00	344,79	12.504,79	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	142.560,00	15.840,00	158.400,00	142.560,00	15.840,00	158.400,00	142.560,00	15.840,00	158.400,00	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	141.120,00	15.840,00	156.960,00	141.120,00	15.840,00	156.960,00	141.120,00	15.840,00	156.960,00	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 :		1.268.953,78	142.843,28	1.411.797,06	1.268.953,78	142.843,28	1.411.797,06	1.268.953,78	142.843,28	1.411.797,06	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 : 10/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								4.285,68
00000368	03/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	04730141000110 - DETRAN AL	0,00	16,15	4.269,53
00000367	03/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	04730141000110 - DETRAN AL	0,00	328,64	3.940,89
00000376	03/10/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.150,00	1.790,89
00000383	09/10/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	700,00	1.090,89
00000384	15/10/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	1.050,00	40,89
00000178	18/10/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 -	140.000,00	0,00	140.040,89
00000380	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	141,72	139.899,17
00000373	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	978,04	138.921,13
00000364	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	978,04	137.943,09
00000370	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.000,00	136.943,09
00000369	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	135.865,09
00000363	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	134.787,09
00000375	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.400,00	133.387,09
00000352	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	131.947,09
00000355	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	130.507,09
00000361	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	129.067,09
00000362	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	127.627,09
00000360	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	126.187,09
00000354	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	124.747,09
00000353	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	123.307,09
00000359	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	121.867,09
00000358	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	120.427,09
00000357	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	118.987,09
00000356	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	117.547,09
00000378	21/10/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.448,09	116.099,00
00000377	21/10/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.551,91	114.547,09
00000349	21/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.828,44	108.718,65
00000374	21/10/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	102.218,65
00000176	21/10/2019	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	95.478,09
00000177	21/10/2019	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	8.333,00	87.145,09
00000379	21/10/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.140,00	74.005,09
00000348	21/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.156,00	60.849,09



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 10/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			PESSOAL CIVIL							
00000350	21/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.731,10	44.117,99		
00000351	21/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	9.718,55		
00000174	22/10/2019	DESPEZA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	745,25	8.973,30		
00000371	22/10/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.105,68	7.867,62		
00000372	22/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00044279671400 - MÔNICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA	0,00	1.231,66	6.635,96		
00000381	28/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	198,55	6.437,41		
00000382	28/10/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	548,92	5.888,49		
00000365	28/10/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.021,00	4.867,49		
T O T A L						Saldo mês anterior :	4.285,68	140.000,00	139.418,19	4.867,49

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 : 10/2019

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	1.411.797,06
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.396.537,06
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	976.681,17
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	419.855,89
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	1.412.487,93		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	186.577,79		BAIXA - DEPÓSITOS	182.401,17
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.599.065,72	S O M A		1.594.198,23
	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 -	4.867,49
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	4.867,49
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		1.599.065,72	TOTAL		1.599.065,72



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 10/2019

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 : 10/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	167.333,89	19.243,90	186.577,79
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	69.698,00	8.333,00	78.031,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	29.508,28	3.341,17	32.849,45
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	6.707,25	745,25	7.452,50
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	755,32	83,92	839,24
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	60.665,04	6.740,56	67.405,60
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.272.487,93	140.000,00	1.412.487,93
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	1.272.487,93	140.000,00	1.412.487,93
Total	1.439.821,82	159.243,90	1.599.065,72

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 : 10/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	166.582,36	15.818,81	182.401,17
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	69.110,00	8.333,00	77.443,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	29.508,28	0,00	29.508,28
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	6.627,64	745,25	7.372,89
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	671,40	0,00	671,40
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	60.665,04	6.740,56	67.405,60
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	166.582,36	15.818,81	182.401,17

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 : 10/2019

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 : 10/2019

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	543,34	33.441,07	-33.441,07
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	198,55	1.888,42	-1.888,42
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	344,79	7.104,79	-7.104,79
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	280.000,00	2.824.975,86	0,00	0,00	2.824.975,86
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	280.000,00	2.824.975,86	0,00	0,00	2.824.975,86
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	280.000,00	2.824.975,86	0,00	0,00	2.824.975,86
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280.000,00	2.824.975,86	0,00	0,00	2.824.975,86
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	280.000,00	2.824.975,86	0,00	0,00	2.824.975,86
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	280.000,00	2.824.975,86	0,00	0,00	2.824.975,86
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	280.000,00	2.824.975,86	0,00	0,00	2.824.975,86
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	280.000,00	2.824.975,86	0,00	0,00	2.824.975,86
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	2.824.975,86	0,00	0,00	2.824.975,86
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	19.243,90	186.577,79	301.505,37	3.011.535,29	-2.824.957,50
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	19.243,90	186.577,79	301.505,37	3.011.535,29	-2.824.957,50
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.243,90	186.577,79	301.505,37	3.011.535,29	-2.824.957,50
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.243,90	186.577,79	301.505,37	3.011.535,29	-2.824.957,50
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	19.243,90	186.577,79	301.505,37	3.011.535,29	-2.824.957,50
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	142.843,28	1.417.337,06	-1.417.337,06
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.243,90	186.577,79	15.818,81	182.401,17	4.176,62
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	142.843,28	1.411.797,06	-1.411.797,06

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 : 10/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	4.285,68	159.243,90	158.662,09	4.867,49
DISPONÍVEL			0,00	4.285,68	159.243,90	158.662,09	4.867,49
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	4.285,68	159.243,90	158.662,09	4.867,49
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	4.285,68	159.243,90	158.662,09	4.867,49
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	4.285,68	159.243,90	158.662,09	4.867,49
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 : 10/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								4.285,68
00000368	03/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	04730141000110 - DETRAN AL	0,00	16,15	4.269,53
00000367	03/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	04730141000110 - DETRAN AL	0,00	328,64	3.940,89
00000376	03/10/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.150,00	1.790,89
00000383	09/10/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	700,00	1.090,89
00000384	15/10/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	1.050,00	40,89
00000178	18/10/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 -	140.000,00	0,00	140.040,89
00000380	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	141,72	139.899,17
00000373	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	978,04	138.921,13
00000364	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	978,04	137.943,09
00000370	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.000,00	136.943,09
00000369	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	135.865,09
00000363	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	134.787,09
00000375	21/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.400,00	133.387,09
00000352	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	131.947,09
00000355	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	130.507,09
00000361	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	129.067,09
00000362	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	127.627,09
00000360	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	126.187,09
00000354	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	124.747,09
00000353	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	123.307,09
00000359	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	121.867,09
00000358	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	120.427,09
00000357	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	118.987,09
00000356	21/10/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	117.547,09
00000378	21/10/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.448,09	116.099,00
00000377	21/10/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.551,91	114.547,09
00000349	21/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.828,44	108.718,65
00000374	21/10/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	102.218,65
00000176	21/10/2019	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	95.478,09
00000177	21/10/2019	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	8.333,00	87.145,09
00000379	21/10/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.140,00	74.005,09
00000348	21/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.156,00	60.849,09



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 10/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
			PESSOAL CIVIL							
00000350	21/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.731,10	44.117,99		
00000351	21/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	9.718,55		
00000174	22/10/2019	DESPEZA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	745,25	8.973,30		
00000371	22/10/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.105,68	7.867,62		
00000372	22/10/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	00044279671400 - MÔNICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA	0,00	1.231,66	6.635,96		
00000381	28/10/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	198,55	6.437,41		
00000382	28/10/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	548,92	5.888,49		
00000365	28/10/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.021,00	4.867,49		
T O T A L						Saldo mês anterior :	4.285,68	140.000,00	139.418,19	4.867,49

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 : 10/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		8.410,66	186.577,79	182.850,29	12.138,16
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	7.745,00	78.031,00	77.443,00	8.333,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	32.849,45	29.508,28	3.341,17	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	369,51	7.452,50	7.822,01	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	839,24	671,40	167,84	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	67.405,60	67.405,60	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	186.577,79	182.850,29	12.138,16	

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
O U T U B R O / 2019

Exercicio