



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 09/2019

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	1.274.493,78	5.540,00	335.462,22
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	1.274.493,78	5.540,00	335.462,22
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	1.274.493,78	5.540,00	335.462,22
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	1.259.233,78	5.540,00	326.624,92
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	877.468,87	5.540,00	179.614,74
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	877.468,87	5.540,00	179.614,74
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	751.441,30	5.540,00	119.224,32
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								303.114,64	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								1.026,66	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								445.500,00	3.740,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								445.500,00	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	116.194,54	0,00	51.067,95
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								116.194,54	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	9.833,03	0,00	3.365,82
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	9.833,03	0,00	3.365,82
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								9.833,03	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	381.764,91	0,00	147.010,18
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	381.764,91	0,00	147.010,18
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	12.950,00	0,00	6.484,90
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								12.950,00	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	45.790,68	0,00	19.020,79
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								24.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.837,56	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.936,83	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								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	36.303,51	0,00	78.000,00	52.000,00	0,00	26.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								52.000,00	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	69.986,00	0,00	22.812,98
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								24.033,00	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								7.685,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								34.668,00	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	58.478,23	0,00	14.962,24
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								6.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								11.350,00	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	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 09/2019

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								135,50	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								1.689,87	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								12.160,00	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	142.560,00	0,00	57.729,27
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								141.120,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS								2.760,00	0,00	
4.4.9.0.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								12.500,00	0,00	
4.4.9.0.92.00.00.00	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	1.274.493,78	5.540,00	335.462,22

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
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
 EXERCÍCIO : 09/2019

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 : 09/2019

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		1.127.629,04	141.324,74	1.268.953,78	1.127.629,04	141.324,74	1.268.953,78	1.127.629,04	141.324,74	1.268.953,78	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		1.127.629,04	141.324,74	1.268.953,78	1.127.629,04	141.324,74	1.268.953,78	1.127.629,04	141.324,74	1.268.953,78	0,00
0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		1.127.629,04	141.324,74	1.268.953,78	1.127.629,04	141.324,74	1.268.953,78	1.127.629,04	141.324,74	1.268.953,78	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.112.369,04	141.324,74	1.253.693,78	1.112.369,04	141.324,74	1.253.693,78	1.112.369,04	141.324,74	1.253.693,78	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	768.408,23	103.520,64	871.928,87	768.408,23	103.520,64	871.928,87	768.408,23	103.520,64	871.928,87	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	768.408,23	103.520,64	871.928,87	768.408,23	103.520,64	871.928,87	768.408,23	103.520,64	871.928,87	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	656.626,34	89.274,96	745.901,30	656.626,34	89.274,96	745.901,30	656.626,34	89.274,96	745.901,30	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	261.539,68	39.774,96	301.314,64	261.539,68	39.774,96	301.314,64	261.539,68	39.774,96	301.314,64	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	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	392.260,00	49.500,00	441.760,00	392.260,00	49.500,00	441.760,00	392.260,00	49.500,00	441.760,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	392.260,00	49.500,00	441.760,00	392.260,00	49.500,00	441.760,00	392.260,00	49.500,00	441.760,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.054,54	13.140,00	116.194,54	103.054,54	13.140,00	116.194,54	103.054,54	13.140,00	116.194,54	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	103.054,54	13.140,00	116.194,54	103.054,54	13.140,00	116.194,54	103.054,54	13.140,00	116.194,54	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	8.727,35	1.105,68	9.833,03	8.727,35	1.105,68	9.833,03	8.727,35	1.105,68	9.833,03	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.727,35	1.105,68	9.833,03	8.727,35	1.105,68	9.833,03	8.727,35	1.105,68	9.833,03	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.727,35	1.105,68	9.833,03	8.727,35	1.105,68	9.833,03	8.727,35	1.105,68	9.833,03	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.960,81	37.804,10	381.764,91	343.960,81	37.804,10	381.764,91	343.960,81	37.804,10	381.764,91	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	343.960,81	37.804,10	381.764,91	343.960,81	37.804,10	381.764,91	343.960,81	37.804,10	381.764,91	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.850,00	2.100,00	12.950,00	10.850,00	2.100,00	12.950,00	10.850,00	2.100,00	12.950,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	10.850,00	2.100,00	12.950,00	10.850,00	2.100,00	12.950,00	10.850,00	2.100,00	12.950,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.790,68	3.000,00	45.790,68	42.790,68	3.000,00	45.790,68	42.790,68	3.000,00	45.790,68	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.837,56	0,00	1.837,56	1.837,56	0,00	1.837,56	1.837,56	0,00	1.837,56	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.936,83	0,00	1.936,83	1.936,83	0,00	1.936,83	1.936,83	0,00	1.936,83	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	0,00	10.290,20	10.290,20	0,00	10.290,20	10.290,20	0,00	10.290,20	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	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	64.790,00	5.196,00	69.986,00	64.790,00	5.196,00	69.986,00	64.790,00	5.196,00	69.986,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.035,00	998,00	24.033,00	23.035,00	998,00	24.033,00	23.035,00	998,00	24.033,00	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	6.685,00	1.000,00	7.685,00	6.685,00	1.000,00	7.685,00	6.685,00	1.000,00	7.685,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	31.470,00	3.198,00	34.668,00	31.470,00	3.198,00	34.668,00	31.470,00	3.198,00	34.668,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	46.810,13	11.668,10	58.478,23	46.810,13	11.668,10	58.478,23	46.810,13	11.668,10	58.478,23	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.950,00	1.400,00	11.350,00	9.950,00	1.400,00	11.350,00	9.950,00	1.400,00	11.350,00	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	0,00	135,50	135,50	0,00	135,50	135,50	0,00	135,50	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	2.437,86	250,00	2.687,86	2.437,86	250,00	2.687,86	2.437,86	250,00	2.687,86	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2019

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	7.560,00	2.730,00	10.290,00	7.560,00	2.730,00	10.290,00	7.560,00	2.730,00	10.290,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.501,77	188,10	1.689,87	1.501,77	188,10	1.689,87	1.501,77	188,10	1.689,87	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	11.560,00	600,00	12.160,00	11.560,00	600,00	12.160,00	11.560,00	600,00	12.160,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	4.800,00	600,00	5.400,00	4.800,00	600,00	5.400,00	4.800,00	600,00	5.400,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	126.720,00	15.840,00	142.560,00	126.720,00	15.840,00	142.560,00	126.720,00	15.840,00	142.560,00	0,00
3.3.9.0.93.08.00.00.0000	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	125.280,00	15.840,00	141.120,00	125.280,00	15.840,00	141.120,00	125.280,00	15.840,00	141.120,00	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 :		1.127.629,04	141.324,74	1.268.953,78	1.127.629,04	141.324,74	1.268.953,78	1.127.629,04	141.324,74	1.268.953,78	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 : 09/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								5.610,42
00000345	09/09/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	4.910,42
00000346	09/09/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	700,00	4.210,42
00000347	19/09/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	3.510,42
00000327	19/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME	0,00	2.730,00	780,42
00000160	20/09/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	0000000000000000 -	140.000,00	0,00	140.780,42
00000321	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	978,04	139.802,38
00000320	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	978,04	138.824,34
00000328	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.000,00	137.824,34
00000322	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	136.746,34
00000319	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	135.668,34
00000324	20/09/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.105,68	134.562,66
00000329	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.400,00	133.162,66
00000332	20/09/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.424,66	131.738,00
00000333	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	130.298,00
00000336	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	128.858,00
00000342	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	127.418,00
00000343	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	125.978,00
00000341	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	124.538,00
00000335	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	123.098,00
00000334	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	121.658,00
00000340	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	120.218,00
00000339	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	118.778,00
00000338	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	117.338,00
00000337	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	115.898,00
00000331	20/09/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.575,34	114.322,66
00000317	20/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.828,44	108.494,22
00000161	20/09/2019	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	8.333,00	100.161,22
00000326	20/09/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.140,00	87.021,22
00000315	20/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.156,00	73.865,22
00000316	20/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.731,10	57.134,12
00000318	20/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	22.734,68



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 09/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000323	22/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	16.234,68		
00000162	23/09/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	83,92	16.150,76		
00000344	23/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	188,10	15.962,66		
00000330	23/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	15.712,66		
00000325	23/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	600,00	15.112,66		
00000157	23/09/2019	DESPEZA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	745,25	14.367,41		
00000159	23/09/2019	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.341,17	11.026,24		
00000158	23/09/2019	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	4.285,68		
T O T A L						Saldo mês anterior :	5.610,42	140.000,00	141.324,74	4.285,68

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 : 09/2019

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	1.268.953,78
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.253.693,78
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	871.928,87
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	381.764,91
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	1.272.487,93		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	167.333,89		BAIXA - DEPÓSITOS	166.582,36
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.439.821,82	S O M A		1.435.536,14
	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 -	4.285,68
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	4.285,68
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		1.439.821,82	TOTAL		1.439.821,82



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 09/2019

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 : 09/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	148.089,99	19.243,90	167.333,89
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	61.365,00	8.333,00	69.698,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	26.167,11	3.341,17	29.508,28
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	5.962,00	745,25	6.707,25
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	671,40	83,92	755,32
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	53.924,48	6.740,56	60.665,04
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.132.487,93	140.000,00	1.272.487,93
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	1.132.487,93	140.000,00	1.272.487,93
Total	1.280.577,92	159.243,90	1.439.821,82

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 09/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	147.338,46	19.243,90	166.582,36
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	60.777,00	8.333,00	69.110,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	26.167,11	3.341,17	29.508,28
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	5.882,39	745,25	6.627,64
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	587,48	83,92	671,40
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	53.924,48	6.740,56	60.665,04
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	147.338,46	19.243,90	166.582,36

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO : 09/2019

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

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 DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 09/2019

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	159.243,90	1.439.821,82	160.568,64	1.435.536,14	4.285,68
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	159.243,90	1.439.821,82	160.568,64	1.435.536,14	4.285,68
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	159.243,90	1.439.821,82	160.568,64	1.435.536,14	4.285,68
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	159.243,90	1.439.821,82	160.568,64	1.435.536,14	4.285,68
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.243,90	1.439.821,82	160.568,64	1.435.536,14	4.285,68
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	159.243,90	1.439.821,82	160.568,64	1.435.536,14	4.285,68
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	159.243,90	1.439.821,82	160.568,64	1.435.536,14	4.285,68
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	159.243,90	1.439.821,82	160.568,64	1.435.536,14	4.285,68
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	159.243,90	1.439.821,82	160.568,64	1.435.536,14	4.285,68
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.243,90	167.333,89	19.243,90	166.582,36	751,53
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.243,90	167.333,89	19.243,90	166.582,36	751,53
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.243,90	167.333,89	19.243,90	166.582,36	751,53
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.243,90	167.333,89	19.243,90	166.582,36	751,53
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.243,90	167.333,89	19.243,90	166.582,36	751,53
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.243,90	167.333,89	19.243,90	166.582,36	751,53
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	19.243,90	167.333,89	19.243,90	166.582,36	751,53
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	8.333,00	69.698,00	8.333,00	69.110,00	588,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.341,17	29.508,28	3.341,17	29.508,28	79,61
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	IPREV	0,00	745,25	6.707,25	745,25	6.627,64	79,61
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	83,92	755,32	83,92	671,40	83,92
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.740,56	60.665,04	6.740,56	60.665,04	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	106.139,06	932.109,79	-932.109,79
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	89.274,96	744.101,30	-744.101,30
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	89.274,96	744.101,30	-744.101,30
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	89.274,96	744.101,30	-744.101,30
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	89.274,96	744.101,30	-744.101,30
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	89.274,96	744.101,30	-744.101,30
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	39.774,96	301.314,64	-301.314,64
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	49.500,00	441.760,00	-441.760,00
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	16.864,10	188.008,49	-188.008,49
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	40.809,76	-40.809,76
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	40.809,76	-40.809,76
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	40.809,76	-40.809,76
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	24.000,00	-24.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	13.864,10	147.198,73	-147.198,73
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	4.196,00	114.301,00	-114.301,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.196,00	114.301,00	-114.301,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	998,00	24.033,00	-24.033,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.198,00	34.668,00	-34.668,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	9.668,10	32.897,73	-32.897,73
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.668,10	32.897,73	-32.897,73
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	250,00	2.687,86	-2.687,86
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	250,00	2.687,86	-2.687,86
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	188,10	1.689,87	-1.689,87
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	2.730,00	10.290,00	-10.290,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	-6.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 09/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	280.000,00	2.544.975,86	0,00	0,00	2.544.975,86
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	280.000,00	2.544.975,86	0,00	0,00	2.544.975,86
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	280.000,00	2.544.975,86	0,00	0,00	2.544.975,86
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280.000,00	2.544.975,86	0,00	0,00	2.544.975,86
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	280.000,00	2.544.975,86	0,00	0,00	2.544.975,86
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	280.000,00	2.544.975,86	0,00	0,00	2.544.975,86
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	280.000,00	2.544.975,86	0,00	0,00	2.544.975,86
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	280.000,00	2.544.975,86	0,00	0,00	2.544.975,86
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	2.544.975,86	0,00	0,00	2.544.975,86
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	19.243,90	167.333,89	301.893,38	2.710.029,92	-2.542.696,03
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	19.243,90	167.333,89	301.893,38	2.710.029,92	-2.542.696,03
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.243,90	167.333,89	301.893,38	2.710.029,92	-2.542.696,03
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.243,90	167.333,89	301.893,38	2.710.029,92	-2.542.696,03
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	19.243,90	167.333,89	301.893,38	2.710.029,92	-2.542.696,03
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	141.324,74	1.274.493,78	-1.274.493,78
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.243,90	167.333,89	19.243,90	166.582,36	751,53
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	141.324,74	1.268.953,78	-1.268.953,78

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 09/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	5.610,42	159.243,90	160.568,64	4.285,68
DISPONÍVEL			0,00	5.610,42	159.243,90	160.568,64	4.285,68
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	5.610,42	159.243,90	160.568,64	4.285,68
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	5.610,42	159.243,90	160.568,64	4.285,68
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	5.610,42	159.243,90	160.568,64	4.285,68
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 : 09/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								5.610,42
00000345	09/09/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	4.910,42
00000346	09/09/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	700,00	4.210,42
00000347	19/09/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	3.510,42
00000327	19/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME	0,00	2.730,00	780,42
00000160	20/09/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	0000000000000000 -	140.000,00	0,00	140.780,42
00000321	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	978,04	139.802,38
00000320	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	978,04	138.824,34
00000328	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.000,00	137.824,34
00000322	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	136.746,34
00000319	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	135.668,34
00000324	20/09/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.105,68	134.562,66
00000329	20/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.400,00	133.162,66
00000332	20/09/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.424,66	131.738,00
00000333	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	130.298,00
00000336	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	128.858,00
00000342	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	127.418,00
00000343	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	125.978,00
00000341	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	124.538,00
00000335	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	123.098,00
00000334	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	121.658,00
00000340	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	120.218,00
00000339	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	118.778,00
00000338	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	117.338,00
00000337	20/09/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	115.898,00
00000331	20/09/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.575,34	114.322,66
00000317	20/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.828,44	108.494,22
00000161	20/09/2019	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	8.333,00	100.161,22
00000326	20/09/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.140,00	87.021,22
00000315	20/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.156,00	73.865,22
00000316	20/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.731,10	57.134,12
00000318	20/09/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	22.734,68



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 09/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000323	22/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	16.234,68		
00000162	23/09/2019	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	83,92	16.150,76		
00000344	23/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	188,10	15.962,66		
00000330	23/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	15.712,66		
00000325	23/09/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	600,00	15.112,66		
00000157	23/09/2019	DESPEZA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	745,25	14.367,41		
00000159	23/09/2019	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.341,17	11.026,24		
00000158	23/09/2019	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	4.285,68		
T O T A L						Saldo mês anterior :	5.610,42	140.000,00	141.324,74	4.285,68

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 : 09/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		8.410,66	167.333,89	166.582,36	9.162,19
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	7.745,00	69.698,00	69.110,00	8.333,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	29.508,28	29.508,28	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	369,51	6.707,25	6.627,64	449,12	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	755,32	671,40	83,92	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	60.665,04	60.665,04	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	167.333,89	166.582,36	9.162,19	

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

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

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

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Junqueiro



BALANCETE MENSAL
S E T E M B R O / 2019