



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 04/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Junqueiro	1.764.857,60	0,00	0,00	0,00	28.478,31	14.900,90	1.778.435,01	565.762,37	20,00	1.212.692,64
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.764.857,60	0,00	0,00	0,00	28.478,31	14.900,90	1.778.435,01	565.762,37	20,00	1.212.692,64
0001.01.031.0001.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.764.857,60	0,00	0,00	0,00	28.478,31	14.900,90	1.778.435,01	565.762,37	20,00	1.212.692,64
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.704.040,11	0,00	0,00	0,00	28.478,31	0,00	1.732.518,42	565.762,37	20,00	1.166.776,05
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.148.612,29	0,00	0,00	0,00	28.478,31	0,00	1.177.090,60	415.280,63	20,00	761.829,97
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.148.612,29	0,00	0,00	0,00	28.478,31	0,00	1.177.090,60	415.280,63	20,00	761.829,97
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.122,59	0,00	0,00	0,00	13.577,41	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								18.700,00	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								18.700,00	0,00	
3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,46	0,00	0,00	1.310,46
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	951.638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.638,18	338.419,84	20,00	613.238,34
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								140.419,84	20,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								140.419,84	20,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								198.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								198.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.988,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.988,74	52.632,39	0,00	131.356,35
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								52.632,39	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,86	0,00	0,00	5.241,86
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.310,46	0,00	0,00	0,00	14.900,90	0,00	16.211,36	5.528,40	0,00	10.682,96
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310,46	0,00	0,00	0,00	14.900,90	0,00	16.211,36	5.528,40	0,00	10.682,96
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								5.528,40	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.427,82	150.481,74	0,00	404.946,08
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.427,82	150.481,74	0,00	404.946,08
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,66	5.600,00	0,00	28.986,66
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								5.600,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.292,62	23.710,09	0,00	157.582,53
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								2.537,59	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								4.482,50	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								1.700,00	0,00	
3.3.9.0.30.41.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA								2.990,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.866,14	26.000,00	0,00	19.866,14
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU								26.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	124.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.168,30	28.778,00	0,00	95.390,30
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								11.674,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								3.085,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								14.019,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.844,91	8.793,65	0,00	46.051,26
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								2.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								1.950,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								400,00	0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								750,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								804,65	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 04/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									789,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									600,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,39		0,00	0,00	3.931,39
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110.737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.737,80		57.600,00	0,00	53.137,80
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									57.600,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,90	45.916,59		0,00	0,00	45.916,59
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,90	45.916,59		0,00	0,00	45.916,59
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,90	45.916,59		0,00	0,00	45.916,59
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,30		0,00	0,00	6.552,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,90	38.053,83		0,00	0,00	38.053,83
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,46		0,00	0,00	1.310,46
Total Orçamentário :		1.764.857,60	0,00	0,00	0,00	28.478,31	14.900,90	1.778.435,01		565.762,37	20,00	1.212.692,64

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

CARLOS VINÍCIUS DA SILVA
TESOUREIRO
C.P.F. 142.797.454-39



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
 EXERCÍCIO : 04/2020

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

CARLOS VINÍCIUS DA SILVA
 TESOUREIRO
 C.P.F. 142.797.454-39



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 04/2020

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		423.659,29	142.083,08	565.742,37	423.659,29	142.083,08	565.742,37	423.659,29	142.083,08	565.742,37	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		423.659,29	142.083,08	565.742,37	423.659,29	142.083,08	565.742,37	423.659,29	142.083,08	565.742,37	0,00
0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		423.659,29	142.083,08	565.742,37	423.659,29	142.083,08	565.742,37	423.659,29	142.083,08	565.742,37	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		423.659,29	142.083,08	565.742,37	423.659,29	142.083,08	565.742,37	423.659,29	142.083,08	565.742,37	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.703,60	103.557,03	415.260,63	311.703,60	103.557,03	415.260,63	311.703,60	103.557,03	415.260,63	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	311.703,60	103.557,03	415.260,63	311.703,60	103.557,03	415.260,63	311.703,60	103.557,03	415.260,63	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	267.824,88	70.574,96	338.399,84	267.824,88	70.574,96	338.399,84	267.824,88	70.574,96	338.399,84	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	119.324,88	21.074,96	140.399,84	119.324,88	21.074,96	140.399,84	119.324,88	21.074,96	140.399,84	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	119.324,88	21.074,96	140.399,84	119.324,88	21.074,96	140.399,84	119.324,88	21.074,96	140.399,84	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	148.500,00	49.500,00	198.000,00	148.500,00	49.500,00	198.000,00	148.500,00	49.500,00	198.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	148.500,00	49.500,00	198.000,00	148.500,00	49.500,00	198.000,00	148.500,00	49.500,00	198.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.456,00	13.176,39	52.632,39	39.456,00	13.176,39	52.632,39	39.456,00	13.176,39	52.632,39	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	39.456,00	13.176,39	52.632,39	39.456,00	13.176,39	52.632,39	39.456,00	13.176,39	52.632,39	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	4.422,72	1.105,68	5.528,40	4.422,72	1.105,68	5.528,40	4.422,72	1.105,68	5.528,40	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.422,72	1.105,68	5.528,40	4.422,72	1.105,68	5.528,40	4.422,72	1.105,68	5.528,40	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.422,72	1.105,68	5.528,40	4.422,72	1.105,68	5.528,40	4.422,72	1.105,68	5.528,40	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.955,69	38.526,05	150.481,74	111.955,69	38.526,05	150.481,74	111.955,69	38.526,05	150.481,74	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	111.955,69	38.526,05	150.481,74	111.955,69	38.526,05	150.481,74	111.955,69	38.526,05	150.481,74	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	1.400,00	5.600,00	4.200,00	1.400,00	5.600,00	4.200,00	1.400,00	5.600,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	4.200,00	1.400,00	5.600,00	4.200,00	1.400,00	5.600,00	4.200,00	1.400,00	5.600,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.227,59	7.482,50	23.710,09	16.227,59	7.482,50	23.710,09	16.227,59	7.482,50	23.710,09	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.537,59	0,00	2.537,59	2.537,59	0,00	2.537,59	2.537,59	0,00	2.537,59	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	4.482,50	4.482,50	0,00	4.482,50	4.482,50	0,00	4.482,50	4.482,50	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.9.0.30.41.00.00.0000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.500,00	6.500,00	26.000,00	19.500,00	6.500,00	26.000,00	19.500,00	6.500,00	26.000,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	19.500,00	6.500,00	26.000,00	19.500,00	6.500,00	26.000,00	19.500,00	6.500,00	26.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.943,00	7.835,00	28.778,00	20.943,00	7.835,00	28.778,00	20.943,00	7.835,00	28.778,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.129,00	3.545,00	11.674,00	8.129,00	3.545,00	11.674,00	8.129,00	3.545,00	11.674,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.040,00	1.045,00	3.085,00	2.040,00	1.045,00	3.085,00	2.040,00	1.045,00	3.085,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	10.774,00	3.245,00	14.019,00	10.774,00	3.245,00	14.019,00	10.774,00	3.245,00	14.019,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.445,10	2.348,55	8.793,65	6.445,10	2.348,55	8.793,65	6.445,10	2.348,55	8.793,65	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.950,00	650,00	2.600,00	1.950,00	650,00	2.600,00	1.950,00	650,00	2.600,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	606,10	198,55	804,65	606,10	198,55	804,65	606,10	198,55	804,65	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.640,00	12.960,00	57.600,00	44.640,00	12.960,00	57.600,00	44.640,00	12.960,00	57.600,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 04/2020

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	44.640,00	12.960,00	57.600,00	44.640,00	12.960,00	57.600,00	44.640,00	12.960,00	57.600,00	0,00
Total Orçamentário :		423.659,29	142.083,08	565.742,37	423.659,29	142.083,08	565.742,37	423.659,29	142.083,08	565.742,37	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

CARLOS VINÍCIUS DA SILVA
 TESOUREIRO
 C.P.F. 142.797.454-39



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								13.137,78
00000109	07/04/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	700,00	12.437,78
00000110	17/04/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	11.737,78
00000059	20/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	000000000000000 -	147.071,46	0,00	158.809,24
00000060	20/04/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	85,80	158.723,44
00000120	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	146,30	158.577,14
00000115	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	157.927,14
00000063	20/04/2020	DESPEZA EXTRA	IPREV	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	745,25	157.181,89
00000119	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.024,10	156.157,79
00000111	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	1.024,10	155.133,69
00000117	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	154.088,69
00000112	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	153.010,69
00000114	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	151.932,69
00000113	20/04/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.105,68	150.827,01
00000076	20/04/2020	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.366,95	147.460,06
00000138	20/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.828,44	141.631,62
00000118	20/04/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	135.131,62
00000066	20/04/2020	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	128.391,06
00000065	20/04/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ON LINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	8.118,62	120.272,44
00000116	20/04/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.176,39	107.096,05
00000140	20/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.185,37	93.910,68
00000139	20/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.838,74	77.071,94
00000137	20/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.451,03	42.620,91
00000132	22/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	31,35	42.589,56
00000130	22/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	41.149,56
00000123	22/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	39.709,56
00000129	22/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	38.269,56
00000122	22/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	36.829,56
00000126	22/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	35.389,56



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000128	22/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	33.949,56		
00000127	22/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	32.509,56		
00000124	22/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	31.069,56		
00000125	22/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	29.629,56		
00000131	22/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	13073193000152 - BETANIO MARQUES	0,00	1.500,00	28.129,56		
00000121	22/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	3.000,00	25.129,56		
00000133	24/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	25.119,11		
00000135	27/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	25.108,66		
00000134	27/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00009470096479 - JOSÉ GENÉSIO CAVALCANTE LIRA	0,00	2.500,00	22.608,66		
00000136	30/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	4.482,50	18.126,16		
T O T A L						Saldo mês anterior :	13.137,78	147.071,46	142.083,08	18.126,16

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

CARLOS VINÍCIUS DA SILVA
TESOUREIRO
 C.P.F. 142.797.454-39



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 04/2020

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	565.742,37
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	565.742,37
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	415.260,63
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	150.481,74
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	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
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	588.285,84		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	76.569,68		BAIXA - DEPÓSITOS	80.986,99
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		664.855,52	S O M A		646.729,36
	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 -	18.126,16
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	18.126,16
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		664.855,52	TOTAL		664.855,52



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 04/2020

R E C E I T A		D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição
	MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA PRESIDENTE C.P.F. 010.734.444-06			MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4
				CARLOS VINÍCIUS DA SILVA TESOUREIRO C.P.F. 142.797.454-39



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 04/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	57.512,50	19.057,18	76.569,68
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	24.748,62	8.118,62	32.867,24
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	10.049,29	3.366,95	13.416,24
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	2.235,75	745,25	2.981,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	257,16	85,80	342,96
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	20.221,68	6.740,56	26.962,24
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	441.214,38	147.071,46	588.285,84
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	441.214,38	147.071,46	588.285,84
Total	498.726,88	166.128,64	664.855,52

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

CARLOS VINÍCIUS DA SILVA
 TESOUREIRO
 C.P.F. 142.797.454-39



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 04/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	61.929,81	19.057,18	80.986,99
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	24.963,00	8.118,62	33.081,62
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	13.592,53	3.366,95	16.959,48
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	2.235,75	745,25	2.981,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	171,60	85,80	257,40
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	20.221,68	6.740,56	26.962,24
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	745,25	0,00	745,25
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	61.929,81	19.057,18	80.986,99

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

CARLOS VINÍCIUS DA SILVA
 TESOUREIRO
 C.P.F. 142.797.454-39



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
 EXERCÍCIO : 04/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		Total a Pagar
										a Pagar	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

CARLOS VINÍCIUS DA SILVA
 TESOUREIRO
 C.P.F. 142.797.454-39



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 04/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	166.128,64	664.855,52	161.140,26	646.729,36	18.126,16
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	166.128,64	664.855,52	161.140,26	646.729,36	18.126,16
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	166.128,64	664.855,52	161.140,26	646.729,36	18.126,16
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	166.128,64	664.855,52	161.140,26	646.729,36	18.126,16
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.128,64	664.855,52	161.140,26	646.729,36	18.126,16
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	166.128,64	664.855,52	161.140,26	646.729,36	18.126,16
1.1.1.1.1.19.02.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	166.128,64	664.855,52	161.140,26	646.729,36	18.126,16
1.1.1.1.1.19.02.01.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	166.128,64	664.855,52	161.140,26	646.729,36	18.126,16
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	166.128,64	664.855,52	161.140,26	646.729,36	18.126,16
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.057,18	76.569,68	19.057,18	80.986,99	-4.417,31
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.057,18	76.569,68	19.057,18	80.986,99	-4.417,31
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.057,18	76.569,68	19.057,18	80.986,99	-4.417,31
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.057,18	76.569,68	19.057,18	80.986,99	-4.417,31
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.057,18	76.569,68	19.057,18	80.986,99	-4.417,31
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.057,18	76.569,68	19.057,18	80.986,99	-4.417,31
2.1.8.8.1.01.99.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	19.057,18	76.569,68	19.057,18	80.986,99	-4.417,31
2.1.8.8.1.01.99.01.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	8.118,62	32.867,24	8.118,62	33.081,62	-214,38
2.1.8.8.1.01.99.02.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.366,95	13.416,24	3.366,95	16.959,48	-3.543,24
2.1.8.8.1.01.99.04.0000	IPREV	0,00	745,25	2.981,00	745,25	2.981,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	85,80	342,96	85,80	257,40	85,56
2.1.8.8.1.01.99.06.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.740,56	26.962,24	6.740,56	26.962,24	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	110.246,01	431.656,58	-431.656,58
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	89.274,96	357.099,84	-357.099,84
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	89.274,96	357.099,84	-357.099,84
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	89.274,96	357.099,84	-357.099,84
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	89.274,96	357.099,84	-357.099,84
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	70.574,96	338.399,84	-338.399,84
3.1.1.2.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	21.074,96	140.399,84	-140.399,84
3.1.1.2.1.01.31.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	49.500,00	198.000,00	-198.000,00
3.1.1.2.1.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	-18.700,00
3.1.1.2.1.04.01.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/ VISITANTES	0,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	-18.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	20.971,05	74.556,74	-74.556,74
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.482,50	20.720,09	-20.720,09
3.3.1.1.0.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	7.482,50	20.720,09	-20.720,09
3.3.1.1.1.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.482,50	20.720,09	-20.720,09
3.3.1.1.1.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00	-12.000,00
3.3.1.1.1.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.482,50	4.482,50	-4.482,50
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	13.488,55	53.836,65	-53.836,65
3.3.2.2.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	13.290,00	51.693,00	-51.693,00
3.3.2.2.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.290,00	51.693,00	-51.693,00
3.3.2.2.1.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	6.500,00	26.000,00	-26.000,00
3.3.2.2.1.01.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	6.500,00	26.000,00	-26.000,00
3.3.2.2.1.15.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.545,00	11.674,00	-11.674,00
3.3.2.2.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.245,00	14.019,00	-14.019,00
3.3.2.3.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	198,55	2.143,65	-2.143,65
3.3.2.3.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	198,55	2.143,65	-2.143,65



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 04/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	198,55	804,65	-804,65
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	294.142,92	1.176.571,68	0,00	0,00	1.176.571,68
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	294.142,92	1.176.571,68	0,00	0,00	1.176.571,68
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	294.142,92	1.176.571,68	0,00	0,00	1.176.571,68
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	294.142,92	1.176.571,68	0,00	0,00	1.176.571,68
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	294.142,92	1.176.571,68	0,00	0,00	1.176.571,68
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	294.142,92	1.176.571,68	0,00	0,00	1.176.571,68
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	294.142,92	1.176.571,68	0,00	0,00	1.176.571,68
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	294.142,92	1.176.571,68	0,00	0,00	1.176.571,68
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	294.142,92	1.176.571,68	0,00	0,00	1.176.571,68
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	19.057,18	76.569,68	303.223,34	1.212.491,73	-1.135.922,05
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.057,18	76.569,68	303.223,34	1.212.491,73	-1.135.922,05
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.057,18	76.569,68	303.223,34	1.212.491,73	-1.135.922,05
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.057,18	76.569,68	303.223,34	1.212.491,73	-1.135.922,05
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	19.057,18	76.569,68	303.223,34	1.212.491,73	-1.135.922,05
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	142.083,08	565.762,37	-565.762,37
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.057,18	76.569,68	19.057,18	80.986,99	-4.417,31
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	142.083,08	565.742,37	-565.742,37

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

CARLOS VINÍCIUS DA SILVA
 TESOUREIRO
 C.P.F. 142.797.454-39



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 04/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	13.137,78	166.128,64	161.140,26	18.126,16
DISPONÍVEL			0,00	13.137,78	166.128,64	161.140,26	18.126,16
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	13.137,78	166.128,64	161.140,26	18.126,16
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	13.137,78	166.128,64	161.140,26	18.126,16
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	13.137,78	166.128,64	161.140,26	18.126,16
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

CARLOS VINÍCIUS DA SILVA
 TESOUREIRO
 C.P.F. 142.797.454-39



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								13.137,78
00000109	07/04/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	700,00	12.437,78
00000110	17/04/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	11.737,78
00000059	20/04/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	000000000000000 -	147.071,46	0,00	158.809,24
00000060	20/04/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	85,80	158.723,44
00000120	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	146,30	158.577,14
00000115	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	157.927,14
00000063	20/04/2020	DESPEZA EXTRA	IPREV	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	745,25	157.181,89
00000119	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.024,10	156.157,79
00000111	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	1.024,10	155.133,69
00000117	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	154.088,69
00000112	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	153.010,69
00000114	20/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	151.932,69
00000113	20/04/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.105,68	150.827,01
00000076	20/04/2020	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.366,95	147.460,06
00000138	20/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.828,44	141.631,62
00000118	20/04/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	135.131,62
00000066	20/04/2020	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	128.391,06
00000065	20/04/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ON LINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	8.118,62	120.272,44
00000116	20/04/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.176,39	107.096,05
00000140	20/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.185,37	93.910,68
00000139	20/04/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.838,74	77.071,94
00000137	20/04/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.451,03	42.620,91
00000132	22/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	31,35	42.589,56
00000130	22/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	41.149,56
00000123	22/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	39.709,56
00000129	22/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	38.269,56
00000122	22/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	36.829,56
00000126	22/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	35.389,56



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 04/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000128	22/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	33.949,56		
00000127	22/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	32.509,56		
00000124	22/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	31.069,56		
00000125	22/04/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	29.629,56		
00000131	22/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	13073193000152 - BETANIO MARQUES	0,00	1.500,00	28.129,56		
00000121	22/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	3.000,00	25.129,56		
00000133	24/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	25.119,11		
00000135	27/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	25.108,66		
00000134	27/04/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00009470096479 - JOSÉ GENÉSIO CAVALCANTE LIRA	0,00	2.500,00	22.608,66		
00000136	30/04/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	4.482,50	18.126,16		
T O T A L						Saldo mês anterior :	13.137,78	147.071,46	142.083,08	18.126,16

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

CARLOS VINÍCIUS DA SILVA
TESOUREIRO
C.P.F. 142.797.454-39



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 04/2020

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		13.286,35	76.569,68	80.986,99	8.869,04
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	8.333,00	32.867,24	33.081,62	8.118,62	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	3.543,24	13.416,24	16.959,48	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	0,00	2.981,00	2.981,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	342,96	257,40	85,56	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	26.962,24	26.962,24	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	1.410,11	0,00	745,25	664,86	
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	13.286,35	76.569,68	80.986,99	8.869,04	

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

CARLOS VINÍCIUS DA SILVA
 TESOUREIRO
 C.P.F. 142.797.454-39

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Junqueiro



BALANCETE MENSAL

A B R I L / 2020

Exercicio

Prefeitura