



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 08/2020

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	119.400,90	119.400,90	1.764.857,60	1.148.957,61	1.460,00	617.359,99
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.764.857,60	0,00	0,00	0,00	119.400,90	119.400,90	1.764.857,60	1.148.957,61	1.460,00	617.359,99
0001.01.031.0001.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.764.857,60	0,00	0,00	0,00	119.400,90	119.400,90	1.764.857,60	1.148.957,61	1.460,00	617.359,99
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.704.040,11	0,00	0,00	0,00	119.400,90	104.500,00	1.718.941,01	1.144.187,61	1.460,00	576.213,40
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.148.612,29	0,00	0,00	0,00	14.900,90	24.374,91	1.139.138,28	833.649,96	20,00	305.508,32
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.148.612,29	0,00	0,00	0,00	14.900,90	24.374,91	1.139.138,28	833.649,96	20,00	305.508,32
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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	716.929,64	20,00	234.728,54
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								320.929,64	20,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								320.929,64	20,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								396.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								396.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.988,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	171.288,74	105.338,60	0,00	65.950,14
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								105.338,60	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	5.241,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.381,72	0,00	4.829,64
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	11.381,72	0,00	4.829,64
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								11.381,72	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								3.420,84	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.427,82	0,00	0,00	0,00	104.500,00	80.125,09	579.802,73	310.537,65	1.440,00	270.705,08
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.427,82	0,00	0,00	0,00	104.500,00	80.125,09	579.802,73	310.537,65	1.440,00	270.705,08
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	16.886,66	11.200,00	0,00	5.686,66
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								11.200,00	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	58.493,70	122.798,92	50.990,36	0,00	71.808,56
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								24.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								1.798,99	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								4.387,23	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								14.440,14	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								3.374,00	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	32.500,00	0,00	78.366,14	52.000,00	0,00	26.366,14
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU								52.000,00	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	63.618,00	0,00	60.550,30
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								25.854,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								3.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								7.265,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								26.999,00	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	17.529,29	0,00	37.315,62
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								254,13	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								5.200,00	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								900,00	0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								1.500,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 08/2020

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									140,54	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									1.515,76	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									2.825,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL									5,21	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.840,65	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									1.398,00	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	3.931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110.737,80	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	182.737,80	115.200,00	1.440,00	1.440,00	68.977,80
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES									1.440,00	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									113.760,00	1.440,00	
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	4.770,00	0,00	0,00	41.146,59
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	4.770,00	0,00	0,00	41.146,59
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	4.770,00	0,00	0,00	41.146,59
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	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	4.770,00	0,00	0,00	33.283,83
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL								4.770,00	0,00	0,00	
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	0,00	1.310,46
Total Orçamentário :		1.764.857,60	0,00	0,00	0,00	119.400,90	119.400,90	1.764.857,60	1.148.957,61	1.460,00	0,00	617.359,99

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
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
 EXERCÍCIO : 08/2020

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 : 08/2020

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		989.424,52	158.073,09	1.147.497,61	989.424,52	158.073,09	1.147.497,61	986.599,52	155.111,42	1.141.710,94	5.786,67
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		989.424,52	158.073,09	1.147.497,61	989.424,52	158.073,09	1.147.497,61	986.599,52	155.111,42	1.141.710,94	5.786,67
0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		989.424,52	158.073,09	1.147.497,61	989.424,52	158.073,09	1.147.497,61	986.599,52	155.111,42	1.141.710,94	5.786,67
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		989.424,52	153.303,09	1.142.727,61	989.424,52	153.303,09	1.142.727,61	986.599,52	155.111,42	1.141.710,94	1.016,67
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	729.284,88	104.345,08	833.629,96	729.284,88	104.345,08	833.629,96	729.284,88	103.328,41	832.613,29	1.016,67
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	729.284,88	104.345,08	833.629,96	729.284,88	104.345,08	833.629,96	729.284,88	103.328,41	832.613,29	1.016,67
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	626.957,19	89.952,45	716.909,64	626.957,19	89.952,45	716.909,64	626.957,19	88.935,78	715.892,97	1.016,67
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	280.457,19	40.452,45	320.909,64	280.457,19	40.452,45	320.909,64	280.457,19	39.435,78	319.892,97	1.016,67
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	280.457,19	40.452,45	320.909,64	280.457,19	40.452,45	320.909,64	280.457,19	39.435,78	319.892,97	1.016,67
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	346.500,00	49.500,00	396.000,00	346.500,00	49.500,00	396.000,00	346.500,00	49.500,00	396.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	346.500,00	49.500,00	396.000,00	346.500,00	49.500,00	396.000,00	346.500,00	49.500,00	396.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.162,21	13.176,39	105.338,60	92.162,21	13.176,39	105.338,60	92.162,21	13.176,39	105.338,60	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	92.162,21	13.176,39	105.338,60	92.162,21	13.176,39	105.338,60	92.162,21	13.176,39	105.338,60	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	10.165,48	1.216,24	11.381,72	10.165,48	1.216,24	11.381,72	10.165,48	1.216,24	11.381,72	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.165,48	1.216,24	11.381,72	10.165,48	1.216,24	11.381,72	10.165,48	1.216,24	11.381,72	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.165,48	1.216,24	11.381,72	10.165,48	1.216,24	11.381,72	10.165,48	1.216,24	11.381,72	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	2.204,60	1.216,24	3.420,84	2.204,60	1.216,24	3.420,84	2.204,60	1.216,24	3.420,84	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.139,64	48.958,01	309.097,65	260.139,64	48.958,01	309.097,65	257.314,64	51.783,01	309.097,65	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	260.139,64	48.958,01	309.097,65	260.139,64	48.958,01	309.097,65	257.314,64	51.783,01	309.097,65	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	9.800,00	1.400,00	11.200,00	9.800,00	1.400,00	11.200,00	9.800,00	1.400,00	11.200,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	9.800,00	1.400,00	11.200,00	9.800,00	1.400,00	11.200,00	9.800,00	1.400,00	11.200,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.033,73	15.956,63	50.990,36	35.033,73	15.956,63	50.990,36	35.033,73	15.956,63	50.990,36	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS 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 ALIMENTAÇÃO	0,00	1.798,99	1.798,99	0,00	1.798,99	1.798,99	0,00	1.798,99	1.798,99	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.387,23	0,00	4.387,23	4.387,23	0,00	4.387,23	4.387,23	0,00	4.387,23	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.482,50	9.957,64	14.440,14	4.482,50	9.957,64	14.440,14	4.482,50	9.957,64	14.440,14	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.174,00	1.200,00	3.374,00	2.174,00	1.200,00	3.374,00	2.174,00	1.200,00	3.374,00	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	45.500,00	6.500,00	52.000,00	45.500,00	6.500,00	52.000,00	45.500,00	6.500,00	52.000,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	45.500,00	6.500,00	52.000,00	45.500,00	6.500,00	52.000,00	45.500,00	6.500,00	52.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.783,00	8.835,00	63.618,00	54.783,00	8.835,00	63.618,00	54.783,00	8.835,00	63.618,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.309,00	3.545,00	25.854,00	22.309,00	3.545,00	25.854,00	22.309,00	3.545,00	25.854,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.220,00	1.045,00	7.265,00	6.220,00	1.045,00	7.265,00	6.220,00	1.045,00	7.265,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	23.754,00	3.245,00	26.999,00	23.754,00	3.245,00	26.999,00	23.754,00	3.245,00	26.999,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.662,91	1.866,38	17.529,29	15.662,91	1.866,38	17.529,29	15.662,91	1.866,38	17.529,29	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	254,13	0,00	254,13	254,13	0,00	254,13	254,13	0,00	254,13	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.550,00	650,00	5.200,00	4.550,00	650,00	5.200,00	4.550,00	650,00	5.200,00	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	500,00	900,00	400,00	500,00	900,00	400,00	500,00	900,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	140,54	0,00	140,54	140,54	0,00	140,54	140,54	0,00	140,54	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.260,63	255,13	1.515,76	1.260,63	255,13	1.515,76	1.260,63	255,13	1.515,76	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.825,00	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	5,21	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 08/2020

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
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.379,40	461,25	1.840,65	1.379,40	461,25	1.840,65	1.379,40	461,25	1.840,65	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES 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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	99.360,00	14.400,00	113.760,00	99.360,00	14.400,00	113.760,00	99.360,00	14.400,00	113.760,00	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	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	97.920,00	14.400,00	112.320,00	97.920,00	14.400,00	112.320,00	97.920,00	14.400,00	112.320,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
Total Orçamentário :		989.424,52	158.073,09	1.147.497,61	989.424,52	158.073,09	1.147.497,61	986.599,52	155.111,42	1.141.710,94	5.786,67

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 : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								37.732,97
00000253	03/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	255,13	37.477,84
00000254	06/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	37.467,39
00000246	06/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00004037352460 - ROGÉRIO DE ALMEIDA FRANÇA	0,00	1.000,00	36.467,39
00000255	07/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	36.456,94
00000245	07/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANASF	05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME	0,00	2.825,00	33.631,94
00000256	12/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TRIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	33.621,49
00000288	12/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	200,00	33.421,49
00000257	12/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	700,00	32.721,49
00000258	17/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB Trifa	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,90	32.700,59
00000251	17/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANASF	10198241000140 - E. F. GUEDES	0,00	500,00	32.200,59
00000250	17/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANASF	10198241000140 - E. F. GUEDES	0,00	1.200,00	31.000,59
00000247	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	3.096,50	27.904,09
00000248	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	3.407,54	24.496,55
00000249	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	3.453,60	21.042,95
00000292	19/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.498,07	19.544,88
00000152	20/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	00000000000000 -	147.071,46	0,00	166.616,34
00000274	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	156,75	166.459,59
00000266	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	165.809,59
00000265	20/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00014279745439 - CARLOS VINICIUS DA SILVA	0,00	700,00	165.109,59
00000268	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRNASF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.024,10	164.085,49
00000271	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	1.024,10	163.061,39
00000269	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	162.016,39
00000264	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	160.938,39
00000278	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	159.498,39
00000280	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	158.058,39
00000285	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	156.618,39
00000287	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRNSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	155.178,39
00000284	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	153.738,39



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000286	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PERERIRA	0,00	1.440,00	152.298,39
00000279	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	150.858,39
00000283	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	149.418,39
00000282	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	147.978,39
00000281	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRASF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	146.538,39
00000291	20/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.501,93	145.036,46
00000270	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00009470096479 - JOSÉ GENÉSIO CAVALCANTE LIRA	0,00	2.500,00	142.536,46
00000261	20/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.347,38	136.189,08
00000267	20/08/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANASF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	129.689,08
00000147	20/08/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	8.118,62	121.570,46
00000272	20/08/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.176,39	108.394,07
00000290	20/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.185,37	95.208,70
00000260	20/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANASF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.822,07	79.386,63
00000262	20/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.452,48	44.934,15
00000275	21/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEEB TARIF	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	31,35	44.902,80
00000148	21/08/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANASF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	85,80	44.817,00
00000150	21/08/2020	DESPEZA EXTRA	IPREV	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	819,77	43.997,23
00000273	21/08/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.216,24	42.780,99
00000149	21/08/2020	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.450,98	39.330,01
00000151	21/08/2020	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.739,11	32.590,90
00000276	24/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	32.580,45
00000277	24/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478780444 - ANDRÉ GILSON DOS SANTOS VILA NOVA	0,00	1.078,00	31.502,45
00000289	25/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	31.492,00
00000252	25/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANASF	04791444000224 - ORLANDO RIBEIRO ALVES - ME	0,00	1.798,99	29.693,01



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 RAZÃO CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO : 08/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	37.732,97	147.071,46	155.111,42	29.693,01
		MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA			JOEL DANIEL DA SILVA			MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA		
		PRESIDENTE			CONTROLADOR INTERNO			CONTADOR		
		C.P.F. 010.734.444-06			C.P.F. 045.827.684-74			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 : 08/2020

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	1.141.710,94
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.141.710,94
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	832.613,29
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	309.097,65
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	1.176.571,68		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	153.426,15		BAIXA - DEPÓSITOS	158.593,88
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.329.997,83	S O M A		1.300.304,82
	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 -	29.693,01
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	29.693,01
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		1.329.997,83	TOTAL		1.329.997,83



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 08/2020

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	
				CARLOS VINÍCIUS DA SILVA TESOUREIRO C.P.F. 142.797.454-39	
				MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 08/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	134.211,87	19.214,28	153.426,15
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	57.222,45	8.118,62	65.341,07
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	23.769,18	3.450,98	27.220,16
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	5.440,31	819,77	6.260,08
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	600,36	85,80	686,16
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	47.179,57	6.739,11	53.918,68
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.029.500,22	147.071,46	1.176.571,68
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	1.029.500,22	147.071,46	1.176.571,68
Total	1.163.712,09	166.285,74	1.329.997,83

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 : 08/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	139.379,60	19.214,28	158.593,88
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	57.436,83	8.118,62	65.555,45
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	27.312,42	3.450,98	30.763,40
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	5.440,31	819,77	6.260,08
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	600,36	85,80	686,16
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	47.179,57	6.739,11	53.918,68
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	1.410,11	0,00	1.410,11
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	139.379,60	19.214,28	158.593,88

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 : 08/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
00000254	20/08/2020	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	2001	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	18.700,00	18.700,00	17.683,33	0,00	1.016,67	0,00	1.016,67
00000284	11/08/2020	05078809000150 - J.V. LIMA COMERCIO EIRELI	2001	4.4.9.0.52.42.00.00.0000	0010.00.000	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00
Documentos : 2						23.470,00	23.470,00	17.683,33	0,00	5.786,67	0,00	5.786,67

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 DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 08/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	255,13	1.515,76	-1.515,76
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	255,13	1.515,76	-1.515,76
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	500,00	900,00	-900,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	500,00	900,00	-900,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	461,25	1.840,65	-1.840,65
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00	-2.825,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	294.142,92	2.353.143,36	0,00	0,00	2.353.143,36
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	294.142,92	2.353.143,36	0,00	0,00	2.353.143,36
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	294.142,92	2.353.143,36	0,00	0,00	2.353.143,36
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	294.142,92	2.353.143,36	0,00	0,00	2.353.143,36
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	294.142,92	2.353.143,36	0,00	0,00	2.353.143,36
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	294.142,92	2.353.143,36	0,00	0,00	2.353.143,36
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	294.142,92	2.353.143,36	0,00	0,00	2.353.143,36
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	294.142,92	2.353.143,36	0,00	0,00	2.353.143,36
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	2.353.143,36	0,00	0,00	2.353.143,36
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	19.214,28	153.426,15	332.398,79	2.449.262,43	-2.295.836,28
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	19.214,28	153.426,15	332.398,79	2.449.262,43	-2.295.836,28
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.214,28	153.426,15	332.398,79	2.449.262,43	-2.295.836,28
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.214,28	153.426,15	332.398,79	2.449.262,43	-2.295.836,28
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	19.214,28	153.426,15	332.398,79	2.449.262,43	-2.295.836,28
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	158.073,09	1.148.957,61	-1.148.957,61
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.214,28	153.426,15	19.214,28	158.593,88	-5.167,73
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	155.111,42	1.141.710,94	-1.141.710,94

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 08/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	37.732,97	166.285,74	174.325,70	29.693,01
DISPONÍVEL			0,00	37.732,97	166.285,74	174.325,70	29.693,01
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	37.732,97	166.285,74	174.325,70	29.693,01
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	37.732,97	166.285,74	174.325,70	29.693,01
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	37.732,97	166.285,74	174.325,70	29.693,01
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0000 / 00002 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÃO	01284-X	5728-9	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 : 08/2020

Saldo mês anterior :

37.732,97

00000253	03/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	255,13	37.477,84
00000254	06/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	37.467,39
00000246	06/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00004037352460 - ROGÉRIO DE ALMEIDA FRANÇA	0,00	1.000,00	36.467,39
00000255	07/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	36.456,94
00000245	07/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANASF	05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME	0,00	2.825,00	33.631,94
00000256	12/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TRIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	33.621,49
00000288	12/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	200,00	33.421,49
00000257	12/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	700,00	32.721,49
00000258	17/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB Trifa	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,90	32.700,59
00000251	17/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANASF	10198241000140 - E. F. GUEDES	0,00	500,00	32.200,59
00000250	17/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANASF	10198241000140 - E. F. GUEDES	0,00	1.200,00	31.000,59
00000247	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	3.096,50	27.904,09
00000248	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	3.407,54	24.496,55
00000249	18/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	3.453,60	21.042,95
00000292	19/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.498,07	19.544,88
00000152	20/08/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	00000000000000 -	147.071,46	0,00	166.616,34
00000274	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	156,75	166.459,59
00000266	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	165.809,59
00000265	20/08/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00014279745439 - CARLOS VINICIUS DA SILVA	0,00	700,00	165.109,59
00000268	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRNASF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.024,10	164.085,49
00000271	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	1.024,10	163.061,39
00000269	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	162.016,39
00000264	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	160.938,39
00000278	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	159.498,39
00000280	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	158.058,39
00000285	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	156.618,39
00000287	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRNSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	155.178,39
00000284	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	153.738,39
00000286	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PERERIRA	0,00	1.440,00	152.298,39
00000279	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	150.858,39
00000283	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	149.418,39



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 08/2020

00000282	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	147.978,39		
00000281	20/08/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRASF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	146.538,39		
00000291	20/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.501,93	145.036,46		
00000270	20/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00009470096479 - JOSÉ GENÉSIO CAVALCANTE LIRA	0,00	2.500,00	142.536,46		
00000261	20/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.347,38	136.189,08		
00000267	20/08/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANASF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	129.689,08		
00000147	20/08/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	8.118,62	121.570,46		
00000272	20/08/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.176,39	108.394,07		
00000290	20/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.185,37	95.208,70		
00000260	20/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANASF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	15.822,07	79.386,63		
00000262	20/08/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.452,48	44.934,15		
00000275	21/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEEB TARIF	0000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	31,35	44.902,80		
00000148	21/08/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANASF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	85,80	44.817,00		
00000150	21/08/2020	DESPEZA EXTRA	IPREV	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	819,77	43.997,23		
00000273	21/08/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.216,24	42.780,99		
00000149	21/08/2020	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.450,98	39.330,01		
00000151	21/08/2020	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.739,11	32.590,90		
00000276	24/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	0000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	32.580,45		
00000277	24/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478780444 - ANDRÉ GILSON DOS SANTOS VILA NOVA	0,00	1.078,00	31.502,45		
00000289	25/08/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	0000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	31.492,00		
00000252	25/08/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANASF	04791444000224 - ORLANDO RIBEIRO ALVES - ME	0,00	1.798,99	29.693,01		
T O T A L						Saldo mês anterior :	37.732,97	147.071,46	155.111,42	29.693,01

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 : 5728-9 | BANCO DO BRASIL S/A -

EXERCÍCIO : 08/2020

T O T A L

Saldo mês anterior :

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
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 08/2020

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	13.286,35	153.426,15	158.593,88	8.118,62
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	8.333,00	65.341,07	65.555,45	8.118,62
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	3.543,24	27.220,16	30.763,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	0,00	6.260,08	6.260,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	686,16	686,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	53.918,68	53.918,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	1.410,11	0,00	1.410,11	0,00
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	153.426,15	158.593,88	8.118,62

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

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

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

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Junqueiro



BALANCETE MENSAL

A G O S T O / 2020

Exercicio

Prefeitura