



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 02/2020

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	14.900,90	14.900,90	1.764.857,60	278.399,16	0,00	1.486.458,44
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.764.857,60	0,00	0,00	0,00	14.900,90	14.900,90	1.764.857,60	278.399,16	0,00	1.486.458,44
0001.01.031.0001.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.764.857,60	0,00	0,00	0,00	14.900,90	14.900,90	1.764.857,60	278.399,16	0,00	1.486.458,44
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.704.040,11	0,00	0,00	0,00	14.900,90	0,00	1.718.941,01	278.399,16	0,00	1.440.541,85
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.148.612,29	0,00	0,00	0,00	14.900,90	0,00	1.163.513,19	208.184,96	0,00	955.328,23
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.148.612,29	0,00	0,00	0,00	14.900,90	0,00	1.163.513,19	208.184,96	0,00	955.328,23
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,59	0,00	0,00	5.122,59
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	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
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	951.638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.638,18	178.569,92	0,00	773.068,26
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								79.569,92	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								79.569,92	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00.00	SUBSÍDIOS								99.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								99.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.988,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.988,74	26.298,00	0,00	157.690,74
3.1.9.0.13.02.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								26.298,00	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,86	0,00	0,00	5.241,86
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.310,46	0,00	0,00	0,00	14.900,90	0,00	16.211,36	3.317,04	0,00	12.894,32
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310,46	0,00	0,00	0,00	14.900,90	0,00	16.211,36	3.317,04	0,00	12.894,32
3.1.9.1.13.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								3.317,04	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.427,82	70.214,20	0,00	485.213,62
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.427,82	70.214,20	0,00	485.213,62
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,66	2.100,00	0,00	32.486,66
3.3.9.0.14.14.00.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								2.100,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.292,62	8.990,00	0,00	172.302,62
3.3.9.0.30.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								6.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.41.00.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA								2.990,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.866,14	13.000,00	0,00	32.866,14
3.3.9.0.35.01.00.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								13.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	124.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.168,30	13.108,00	0,00	111.060,30
3.3.9.0.36.06.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								4.584,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								2.040,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS								6.484,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.844,91	2.776,20	0,00	52.068,71
3.3.9.0.39.11.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								1.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								500,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								376,20	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								600,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								600,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110.737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.737,80	30.240,00	0,00	80.497,80
3.3.9.0.93.99.00.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								30.240,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	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
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	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



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 02/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	14.900,90	14.900,90	1.764.857,60	278.399,16	0,00	1.486.458,44

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 : 02/2020

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 : 02/2020

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		138.471,97	139.927,19	278.399,16	138.471,97	139.927,19	278.399,16	135.481,97	142.917,19	278.399,16	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		138.471,97	139.927,19	278.399,16	138.471,97	139.927,19	278.399,16	135.481,97	142.917,19	278.399,16	0,00
0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		138.471,97	139.927,19	278.399,16	138.471,97	139.927,19	278.399,16	135.481,97	142.917,19	278.399,16	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		138.471,97	139.927,19	278.399,16	138.471,97	139.927,19	278.399,16	135.481,97	142.917,19	278.399,16	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.626,32	103.558,64	208.184,96	104.626,32	103.558,64	208.184,96	104.626,32	103.558,64	208.184,96	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	104.626,32	103.558,64	208.184,96	104.626,32	103.558,64	208.184,96	104.626,32	103.558,64	208.184,96	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	89.274,96	89.294,96	178.569,92	89.274,96	89.294,96	178.569,92	89.274,96	89.294,96	178.569,92	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	39.774,96	39.794,96	79.569,92	39.774,96	39.794,96	79.569,92	39.774,96	39.794,96	79.569,92	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	39.774,96	39.794,96	79.569,92	39.774,96	39.794,96	79.569,92	39.774,96	39.794,96	79.569,92	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	49.500,00	49.500,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	99.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	49.500,00	49.500,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	99.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.140,00	13.158,00	26.298,00	13.140,00	13.158,00	26.298,00	13.140,00	13.158,00	26.298,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	13.140,00	13.158,00	26.298,00	13.140,00	13.158,00	26.298,00	13.140,00	13.158,00	26.298,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.211,36	1.105,68	3.317,04	2.211,36	1.105,68	3.317,04	2.211,36	1.105,68	3.317,04	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.211,36	1.105,68	3.317,04	2.211,36	1.105,68	3.317,04	2.211,36	1.105,68	3.317,04	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.211,36	1.105,68	3.317,04	2.211,36	1.105,68	3.317,04	2.211,36	1.105,68	3.317,04	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.845,65	36.368,55	70.214,20	33.845,65	36.368,55	70.214,20	30.855,65	39.358,55	70.214,20	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.845,65	36.368,55	70.214,20	33.845,65	36.368,55	70.214,20	30.855,65	39.358,55	70.214,20	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.990,00	3.000,00	8.990,00	5.990,00	3.000,00	8.990,00	3.000,00	5.990,00	8.990,00	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.30.41.00.00.0000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.278,00	7.830,00	13.108,00	5.278,00	7.830,00	13.108,00	5.278,00	7.830,00	13.108,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.039,00	3.545,00	4.584,00	1.039,00	3.545,00	4.584,00	1.039,00	3.545,00	4.584,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	1.040,00	2.040,00	1.000,00	1.040,00	2.040,00	1.000,00	1.040,00	2.040,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	3.239,00	3.245,00	6.484,00	3.239,00	3.245,00	6.484,00	3.239,00	3.245,00	6.484,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.677,65	1.098,55	2.776,20	1.677,65	1.098,55	2.776,20	1.677,65	1.098,55	2.776,20	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	177,65	198,55	376,20	177,65	198,55	376,20	177,65	198,55	376,20	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	14.400,00	15.840,00	30.240,00	14.400,00	15.840,00	30.240,00	14.400,00	15.840,00	30.240,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.400,00	15.840,00	30.240,00	14.400,00	15.840,00	30.240,00	14.400,00	15.840,00	30.240,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DA DESPESA
 EXERCÍCIO : 02/2020

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
Total Orçamentário :		138.471,97	139.927,19	278.399,16	138.471,97	139.927,19	278.399,16	135.481,97	142.917,19	278.399,16	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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								7.368,56
0000053	04/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	0000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	7.358,11
0000032	04/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANAF	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	6.658,11
0000031	04/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	700,00	5.958,11
0000030	04/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME	0,00	2.990,00	2.968,11
0000033	14/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	2.268,11
0000020	20/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	OTR ONLINE	00000000000000 -	147.071,46	0,00	149.339,57
0000055	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	0000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	31,35	149.308,22
0000031	20/02/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	85,80	149.222,42
0000049	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	148.972,42
0000054	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	148.322,42
0000030	20/02/2020	DESPEZA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	745,25	147.577,17
0000062	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	1.024,10	146.553,07
0000057	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	145.475,07
0000058	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	144.397,07
0000051	20/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.105,68	143.291,39
0000034	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	141.851,39
0000037	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	140.411,39
0000064	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	138.971,39
0000044	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	137.531,39
0000042	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	136.091,39
0000036	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	134.651,39
0000035	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	133.211,39
0000041	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	v	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	131.771,39
0000039	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	130.331,39
0000038	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	128.891,39
0000040	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	127.451,39
0000063	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00009470096479 - JOSÉ GENÉSIO CAVALCANTE LIRA	0,00	2.500,00	124.951,39
0000061	20/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	3.000,00	121.951,39
0000032	20/02/2020	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.341,17	118.610,22
0000046	20/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.828,44	112.781,78
0000052	20/02/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	106.281,78
0000029	20/02/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0,00	8.315,00	97.966,78



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
					SEGURO SOCIAL					
00000048	20/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.156,00	84.810,78		
00000050	20/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.158,00	71.652,78		
00000065	20/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.769,10	54.883,68		
00000045	20/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	20.484,24		
00000059	21/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	156,75	20.327,49		
00000056	21/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.024,10	19.303,39		
00000060	21/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.040,00	18.263,39		
00000033	21/02/2020	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	11.522,83		
T O T A L						Saldo mês anterior :	7.368,56	147.071,46	142.917,19	11.522,83

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
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 02/2020

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	278.399,16
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	278.399,16
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	208.184,96
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	70.214,20
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	294.142,92		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	38.455,32		BAIXA - DEPÓSITOS	42.676,25
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		332.598,24	S O M A		321.075,41
	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 -	11.522,83
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	11.522,83
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		332.598,24	TOTAL		332.598,24



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 02/2020

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 : 02/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	19.227,54	19.227,78	38.455,32
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	8.315,00	8.315,00	16.630,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	3.341,17	3.341,17	6.682,34
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	745,25	745,25	1.490,50
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	85,56	85,80	171,36
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	6.740,56	6.740,56	13.481,12
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	147.071,46	147.071,46	294.142,92
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	147.071,46	147.071,46	294.142,92
Total	166.299,00	166.299,24	332.598,24

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 : 02/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	23.448,47	19.227,78	42.676,25
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	8.333,00	8.315,00	16.648,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	6.884,41	3.341,17	10.225,58
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	745,25	745,25	1.490,50
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	85,80	85,80
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	6.740,56	6.740,56	13.481,12
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	23.448,47	19.227,78	42.676,25

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 : 02/2020

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
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 02/2020

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	166.299,24	332.598,24	162.144,97	321.075,41	11.522,83
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	166.299,24	332.598,24	162.144,97	321.075,41	11.522,83
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	166.299,24	332.598,24	162.144,97	321.075,41	11.522,83
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	166.299,24	332.598,24	162.144,97	321.075,41	11.522,83
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.299,24	332.598,24	162.144,97	321.075,41	11.522,83
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	166.299,24	332.598,24	162.144,97	321.075,41	11.522,83
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	166.299,24	332.598,24	162.144,97	321.075,41	11.522,83
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	166.299,24	332.598,24	162.144,97	321.075,41	11.522,83
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	166.299,24	332.598,24	162.144,97	321.075,41	11.522,83
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.227,78	38.455,32	19.227,78	42.676,25	-4.220,93
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.227,78	38.455,32	19.227,78	42.676,25	-4.220,93
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.227,78	38.455,32	19.227,78	42.676,25	-4.220,93
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.227,78	38.455,32	19.227,78	42.676,25	-4.220,93
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.227,78	38.455,32	19.227,78	42.676,25	-4.220,93
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.227,78	38.455,32	19.227,78	42.676,25	-4.220,93
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	19.227,78	38.455,32	19.227,78	42.676,25	-4.220,93
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	8.315,00	16.630,00	8.315,00	16.648,00	-18,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.341,17	6.682,34	3.341,17	10.225,58	-3.543,24
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	IPREV	0,00	745,25	1.490,50	745,25	1.490,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	85,80	171,36	85,80	85,80	85,56
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.740,56	13.481,12	6.740,56	13.481,12	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	106.033,51	209.514,12	-209.514,12
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	89.294,96	178.569,92	-178.569,92
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	89.294,96	178.569,92	-178.569,92
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	89.294,96	178.569,92	-178.569,92
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	89.294,96	178.569,92	-178.569,92
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	89.294,96	178.569,92	-178.569,92
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	39.794,96	79.569,92	-79.569,92
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	49.500,00	99.000,00	-99.000,00
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	16.738,55	30.944,20	-30.944,20
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	-6.000,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	-6.000,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	-6.000,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	-6.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	13.738,55	24.944,20	-24.944,20
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	13.290,00	24.068,00	-24.068,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.290,00	24.068,00	-24.068,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	6.500,00	13.000,00	-13.000,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	6.500,00	13.000,00	-13.000,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.545,00	4.584,00	-4.584,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.245,00	6.484,00	-6.484,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	448,55	876,20	-876,20
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	448,55	876,20	-876,20
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	250,00	500,00	-500,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	250,00	500,00	-500,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	198,55	376,20	-376,20



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 02/2020

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	294.142,92	588.285,84	0,00	0,00	588.285,84
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	294.142,92	588.285,84	0,00	0,00	588.285,84
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	294.142,92	588.285,84	0,00	0,00	588.285,84
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	294.142,92	588.285,84	0,00	0,00	588.285,84
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	294.142,92	588.285,84	0,00	0,00	588.285,84
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	294.142,92	588.285,84	0,00	0,00	588.285,84
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	294.142,92	588.285,84	0,00	0,00	588.285,84
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	294.142,92	588.285,84	0,00	0,00	588.285,84
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	588.285,84	0,00	0,00	588.285,84
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	19.227,78	38.455,32	302.072,16	599.474,57	-561.019,25
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	19.227,78	38.455,32	302.072,16	599.474,57	-561.019,25
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.227,78	38.455,32	302.072,16	599.474,57	-561.019,25
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.227,78	38.455,32	302.072,16	599.474,57	-561.019,25
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	19.227,78	38.455,32	302.072,16	599.474,57	-561.019,25
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	139.927,19	278.399,16	-278.399,16
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.227,78	38.455,32	19.227,78	42.676,25	-4.220,93
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	142.917,19	278.399,16	-278.399,16

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
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 02/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	7.368,56	166.299,24	162.144,97	11.522,83
DISPONÍVEL			0,00	7.368,56	166.299,24	162.144,97	11.522,83
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	7.368,56	166.299,24	162.144,97	11.522,83
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	7.368,56	166.299,24	162.144,97	11.522,83
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	7.368,56	166.299,24	162.144,97	11.522,83
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 : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								7.368,56
0000053	04/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	0000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	7.358,11
0000032	04/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANAF	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	6.658,11
0000031	04/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	700,00	5.958,11
0000030	04/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME	0,00	2.990,00	2.968,11
0000033	14/02/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	2.268,11
0000020	20/02/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	OTR ONLINE	000000000000000 -	147.071,46	0,00	149.339,57
0000055	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	0000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	31,35	149.308,22
0000031	20/02/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	85,80	149.222,42
0000049	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	148.972,42
0000054	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	148.322,42
0000030	20/02/2020	DESPEZA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	745,25	147.577,17
0000062	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	1.024,10	146.553,07
0000057	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	145.475,07
0000058	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	144.397,07
0000051	20/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.105,68	143.291,39
0000034	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	141.851,39
0000037	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	140.411,39
0000064	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	138.971,39
0000044	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	137.531,39
0000042	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	136.091,39
0000036	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	134.651,39
0000035	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	133.211,39
0000041	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	v	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	131.771,39
0000039	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	130.331,39
0000038	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	128.891,39
0000040	20/02/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	127.451,39
0000063	20/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00009470096479 - JOSÉ GENÉSIO CAVALCANTE LIRA	0,00	2.500,00	124.951,39
0000061	20/02/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	3.000,00	121.951,39
0000032	20/02/2020	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.341,17	118.610,22
0000046	20/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.828,44	112.781,78
0000052	20/02/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	106.281,78
0000029	20/02/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	0,00	8.315,00	97.966,78



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 02/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000048	20/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	SEGURO SOCIAL 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.156,00	84.810,78		
00000050	20/02/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.158,00	71.652,78		
00000065	20/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.769,10	54.883,68		
00000045	20/02/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	20.484,24		
00000059	21/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	156,75	20.327,49		
00000056	21/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.024,10	19.303,39		
00000060	21/02/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.040,00	18.263,39		
00000033	21/02/2020	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	11.522,83		
T O T A L						Saldo mês anterior :	7.368,56	147.071,46	142.917,19	11.522,83

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
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 02/2020

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		13.286,35	38.455,32	42.676,25	9.065,42
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	8.333,00	16.630,00	16.648,00	8.315,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	3.543,24	6.682,34	10.225,58	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	0,00	1.490,50	1.490,50	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	171,36	85,80	85,56	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	13.481,12	13.481,12	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	38.455,32	42.676,25	9.065,42	

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
F E V E R E I R O / 2020

Exercicio

Prefeitura