



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 12/2020

| 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 | 258.744,22 | 258.744,22 | 1.764.857,60 | 1.758.517,77 | 5.264,39 | 11.604,22 |
| Unidade : 0001 | CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | 1.764.857,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.744,22 | 258.744,22 | 1.764.857,60 | 1.758.517,77 | 5.264,39 | 11.604,22 |
| 0001.01.031.0001.2001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | 1.764.857,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.744,22 | 258.744,22 | 1.764.857,60 | 1.758.517,77 | 5.264,39 | 11.604,22 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.704.040,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.744,22 | 202.696,73 | 1.760.087,60 | 1.753.747,77 | 5.264,39 | 11.604,22 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.148.612,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.244,22 | 24.374,91 | 1.278.481,60 | 1.277.310,53 | 3.824,39 | 4.995,46 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.148.612,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.244,22 | 24.374,91 | 1.278.481,60 | 1.277.310,53 | 3.824,39 | 4.995,46 |
| 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 | 139.343,32 | 0,00 | 1.090.981,50 | 1.091.001,50 | 3.824,39 | 3.804,39 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | | 486.856,47 | 20,00 | |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | 486.856,47 | 20,00 | |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.00 | 13º SALARIO | | | | | | | | 7.608,77 | 3.804,39 | |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | 2.536,26 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.00 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | 594.000,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.00 | SUBSÍDIOS - VEREADOR | | | | | | | | 594.000,00 | 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 | 171.220,44 | 0,00 | 68,30 |
| 3.1.9.0.13.01.00.00.00 | FGTS | | | | | | | | 13.176,39 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | | | | | | 158.044,05 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS 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 | 15.088,59 | 0,00 | 1.122,77 |
| 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 | 15.088,59 | 0,00 | 1.122,77 |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | | | | | | | 15.088,59 | 0,00 | |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.00 | CONTRIBUICOES 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 | 178.321,82 | 481.606,00 | 476.437,24 | 1.440,00 | 6.608,76 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 555.427,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.500,00 | 178.321,82 | 481.606,00 | 476.437,24 | 1.440,00 | 6.608,76 |
| 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 | 16.450,00 | 0,00 | 436,66 |
| 3.3.9.0.14.14.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | | 16.450,00 | 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 | 113.307,14 | 67.985,48 | 67.985,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | 33.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | | | | 3.821,95 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | 1.750,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | 7.370,39 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | | | | | | | | 14.440,14 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | | | | | | 4.613,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.30.41.00.00.00 | MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | | | | | | | | 2.990,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 45.866,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 78.366,14 | 78.000,00 | 0,00 | 366,14 |
| 3.3.9.0.35.01.00.00.00 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU | | | | | | | | 78.000,00 | 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 | 29.210,30 | 94.958,00 | 94.958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | 40.034,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.22.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | | | | | | | | 3.500,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.59.00.00.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | | | | 11.445,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS | | | | | | | | 39.979,00 | 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 | 2.795,19 | 52.049,72 | 46.243,76 | 0,00 | 5.805,96 |
| 3.3.9.0.39.01.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | | | | | | | 254,13 | 0,00 | |



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 12/2020

| Código | Descrição da Despesa | Orçado | Acréscimo | Redução | Crédito | | | Anulação | Rec.Autorizado | Empenhado | Cancelado | Saldo |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Esp./Ext. | Suplementação | | | | | | |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | 6.500,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.10.00.00.00 | LOCAÇAO DE IMOVEIS | | | | | | | | | 650,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.11.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | 7.150,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | | | | | | | | | 1.950,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | | | | | | | | | 900,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.20.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | | | | | | | | | 3.331,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.37.00.00.00 | JUROS | | | | | | | | | 140,54 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.57.00.00.00 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | 15.750,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | | | | 2.542,78 | 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 | | | | | | | | | 2.847,10 | 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 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 110.737,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 11.377,80 | 171.360,00 | | 172.800,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | 171.360,00 | 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 | 56.047,49 | 4.770,00 | | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 60.817,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.047,49 | 4.770,00 | | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.817,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.047,49 | 4.770,00 | | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.552,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.552,30 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 52.954,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.184,73 | 4.770,00 | | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.42.00.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL | | | | | | | | | 4.770,00 | 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 | 1.310,46 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário : | | 1.764.857,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.744,22 | 258.744,22 | 1.764.857,60 | | 1.758.517,77 | 5.264,39 | 11.604,22 |

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA

PRESIDENTE

C.P.F. 010.734.444-06

JOEL DANIEL DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

C.P.F. 045.827.684-74

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA

CONTADOR

CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
EXERCÍCIO : 12/2020

| Código | Descrição | Orçado | Receita Arrecadada | | Diferença |
|-----------------------------|--|-------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | Neste mês | Até este mês | Até este mês |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,59 | 8,29 | -8,29 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 0,59 | 8,29 | -8,29 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 0,00 | 0,59 | 8,29 | -8,29 |
| 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,59 | 8,29 | -8,29 |
| Total Orçamentário : | | 0,00 | 0,59 | 8,29 | -8,29 |

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 12/2020

| 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 | | 1.587.198,19 | 166.055,19 | 1.753.253,38 | 1.587.198,19 | 166.055,19 | 1.753.253,38 | 1.585.999,52 | 167.253,86 | 1.753.253,38 | 0,00 |
| Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | | 1.587.198,19 | 166.055,19 | 1.753.253,38 | 1.587.198,19 | 166.055,19 | 1.753.253,38 | 1.585.999,52 | 167.253,86 | 1.753.253,38 | 0,00 |
| 0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | | 1.587.198,19 | 166.055,19 | 1.753.253,38 | 1.587.198,19 | 166.055,19 | 1.753.253,38 | 1.585.999,52 | 167.253,86 | 1.753.253,38 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | | 1.582.428,19 | 166.055,19 | 1.748.483,38 | 1.582.428,19 | 166.055,19 | 1.748.483,38 | 1.581.229,52 | 167.253,86 | 1.748.483,38 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.165.267,39 | 108.218,75 | 1.273.486,14 | 1.165.267,39 | 108.218,75 | 1.273.486,14 | 1.164.068,72 | 109.417,42 | 1.273.486,14 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.165.267,39 | 108.218,75 | 1.273.486,14 | 1.165.267,39 | 108.218,75 | 1.273.486,14 | 1.164.068,72 | 109.417,42 | 1.273.486,14 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 992.134,64 | 95.042,47 | 1.087.177,11 | 992.134,64 | 95.042,47 | 1.087.177,11 | 990.935,97 | 96.241,14 | 1.087.177,11 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 446.227,70 | 40.608,77 | 486.836,47 | 446.227,70 | 40.608,77 | 486.836,47 | 445.029,03 | 41.807,44 | 486.836,47 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 446.227,70 | 40.608,77 | 486.836,47 | 446.227,70 | 40.608,77 | 486.836,47 | 445.029,03 | 41.807,44 | 486.836,47 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 | 13º SALARIO | 0,00 | 3.804,38 | 3.804,38 | 0,00 | 3.804,38 | 3.804,38 | 0,00 | 3.804,38 | 3.804,38 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.406,94 | 1.129,32 | 2.536,26 | 1.406,94 | 1.129,32 | 2.536,26 | 1.406,94 | 1.129,32 | 2.536,26 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.0000 | SUBSÍDIOS | 544.500,00 | 49.500,00 | 594.000,00 | 544.500,00 | 49.500,00 | 594.000,00 | 544.500,00 | 49.500,00 | 594.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 | SUBSÍDIOS - VEREADOR | 544.500,00 | 49.500,00 | 594.000,00 | 544.500,00 | 49.500,00 | 594.000,00 | 544.500,00 | 49.500,00 | 594.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 158.044,16 | 13.176,28 | 171.220,44 | 158.044,16 | 13.176,28 | 171.220,44 | 158.044,16 | 13.176,28 | 171.220,44 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.01.00.00.0000 | FGTS | 13.176,39 | 0,00 | 13.176,39 | 13.176,39 | 0,00 | 13.176,39 | 13.176,39 | 0,00 | 13.176,39 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 144.867,77 | 13.176,28 | 158.044,05 | 144.867,77 | 13.176,28 | 158.044,05 | 144.867,77 | 13.176,28 | 158.044,05 | 0,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 15.088,59 | 0,00 | 15.088,59 | 15.088,59 | 0,00 | 15.088,59 | 15.088,59 | 0,00 | 15.088,59 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.088,59 | 0,00 | 15.088,59 | 15.088,59 | 0,00 | 15.088,59 | 15.088,59 | 0,00 | 15.088,59 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 15.088,59 | 0,00 | 15.088,59 | 15.088,59 | 0,00 | 15.088,59 | 15.088,59 | 0,00 | 15.088,59 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - | 3.420,84 | 0,00 | 3.420,84 | 3.420,84 | 0,00 | 3.420,84 | 3.420,84 | 0,00 | 3.420,84 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 417.160,80 | 57.836,44 | 474.997,24 | 417.160,80 | 57.836,44 | 474.997,24 | 417.160,80 | 57.836,44 | 474.997,24 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 417.160,80 | 57.836,44 | 474.997,24 | 417.160,80 | 57.836,44 | 474.997,24 | 417.160,80 | 57.836,44 | 474.997,24 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 14.700,00 | 1.750,00 | 16.450,00 | 14.700,00 | 1.750,00 | 16.450,00 | 14.700,00 | 1.750,00 | 16.450,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | DIARIAS NO PAIS | 14.700,00 | 1.750,00 | 16.450,00 | 14.700,00 | 1.750,00 | 16.450,00 | 14.700,00 | 1.750,00 | 16.450,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 64.212,52 | 3.772,96 | 67.985,48 | 64.212,52 | 3.772,96 | 67.985,48 | 64.212,52 | 3.772,96 | 67.985,48 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.798,99 | 2.022,96 | 3.821,95 | 1.798,99 | 2.022,96 | 3.821,95 | 1.798,99 | 2.022,96 | 3.821,95 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.21.00.00.0000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 7.370,39 | 0,00 | 7.370,39 | 7.370,39 | 0,00 | 7.370,39 | 7.370,39 | 0,00 | 7.370,39 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.24.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 14.440,14 | 0,00 | 14.440,14 | 14.440,14 | 0,00 | 14.440,14 | 14.440,14 | 0,00 | 14.440,14 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 4.613,00 | 0,00 | 4.613,00 | 4.613,00 | 0,00 | 4.613,00 | 4.613,00 | 0,00 | 4.613,00 | 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 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 71.500,00 | 6.500,00 | 78.000,00 | 71.500,00 | 6.500,00 | 78.000,00 | 71.500,00 | 6.500,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU | 71.500,00 | 6.500,00 | 78.000,00 | 71.500,00 | 6.500,00 | 78.000,00 | 71.500,00 | 6.500,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 87.123,00 | 7.835,00 | 94.958,00 | 87.123,00 | 7.835,00 | 94.958,00 | 87.123,00 | 7.835,00 | 94.958,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 36.489,00 | 3.545,00 | 40.034,00 | 36.489,00 | 3.545,00 | 40.034,00 | 36.489,00 | 3.545,00 | 40.034,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.22.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.59.00.00.0000 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 10.400,00 | 1.045,00 | 11.445,00 | 10.400,00 | 1.045,00 | 11.445,00 | 10.400,00 | 1.045,00 | 11.445,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS | 36.734,00 | 3.245,00 | 39.979,00 | 36.734,00 | 3.245,00 | 39.979,00 | 36.734,00 | 3.245,00 | 39.979,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 22.665,28 | 23.578,48 | 46.243,76 | 22.665,28 | 23.578,48 | 46.243,76 | 22.665,28 | 23.578,48 | 46.243,76 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.01.00.00.0000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 254,13 | 0,00 | 254,13 | 254,13 | 0,00 | 254,13 | 254,13 | 0,00 | 254,13 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.10.00.00.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.11.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 6.500,00 | 650,00 | 7.150,00 | 6.500,00 | 650,00 | 7.150,00 | 6.500,00 | 650,00 | 7.150,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.16.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO 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 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 12/2020

| 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 |
| 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.20.00.00.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 3.150,00 | 181,00 | 3.331,00 | 3.150,00 | 181,00 | 3.331,00 | 3.150,00 | 181,00 | 3.331,00 | 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 |
| 3.3.9.0.39.57.00.00.0000 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2.285,65 | 257,13 | 2.542,78 | 2.285,65 | 257,13 | 2.542,78 | 2.285,65 | 257,13 | 2.542,78 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.63.00.00.0000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 2.825,00 | 0,00 | 2.825,00 | 2.825,00 | 0,00 | 2.825,00 | 2.825,00 | 0,00 | 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 |
| 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 2.606,75 | 240,35 | 2.847,10 | 2.606,75 | 240,35 | 2.847,10 | 2.606,75 | 240,35 | 2.847,10 | 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 | 156.960,00 | 14.400,00 | 171.360,00 | 156.960,00 | 14.400,00 | 171.360,00 | 156.960,00 | 14.400,00 | 171.360,00 | 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 | 155.520,00 | 14.400,00 | 169.920,00 | 155.520,00 | 14.400,00 | 169.920,00 | 155.520,00 | 14.400,00 | 169.920,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 0,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.52.42.00.00.0000 | MOBILIARIO EM GERAL | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário : | | 1.587.198,19 | 166.055,19 | 1.753.253,38 | 1.587.198,19 | 166.055,19 | 1.753.253,38 | 1.585.999,52 | 167.253,86 | 1.753.253,38 | 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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 12/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|---|------------|--|------------|----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 18.836,09 |
| 0000031 | 02/12/2020 | TRANSFERENCIAS | | TRANSF | 00000000000000 - | 1.198,67 | 0,00 | 20.034,76 |
| 00000403 | 02/12/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 1.198,67 | 18.836,09 |
| 0000031 | 02/12/2020 | TRANSFERENCIAS | | TRANSF | 00000000000000 - | 0,00 | 1.198,67 | 17.637,42 |
| 0000032 | 04/12/2020 | TRANSFERENCIAS | | TRANASF | 00000000000000 - | 8.653,48 | 0,00 | 26.290,90 |
| 0000021 | 04/12/2020 | TRANSFERENCIAS | | TRANSF | 00000000000000 - | 700,00 | 0,00 | 26.990,90 |
| 00000415 | 04/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO | 11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA | 0,00 | 257,13 | 26.733,77 |
| 00000414 | 04/12/2020 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | TRANSF | 00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA | 0,00 | 700,00 | 26.033,77 |
| 0000021 | 04/12/2020 | TRANSFERENCIAS | | TRANSF | 00000000000000 - | 0,00 | 700,00 | 25.333,77 |
| 00000413 | 04/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA | 0,00 | 7.696,35 | 17.637,42 |
| 0000032 | 04/12/2020 | TRANSFERENCIAS | | TRANASF | 00000000000000 - | 0,00 | 8.653,48 | 8.983,94 |
| 0000033 | 10/12/2020 | TRANSFERENCIAS | | TRANASF | 00000000000000 - | 8.984,53 | 0,00 | 17.968,47 |
| 00000004 | 10/12/2020 | RECEITA ARRECADADA | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 000000CRED | 00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,59 | 0,00 | 17.969,06 |
| 0000033 | 10/12/2020 | TRANSFERENCIAS | | TRANASF | 00000000000000 - | 0,00 | 8.984,53 | 8.984,53 |
| 00000422 | 14/12/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME | 0,00 | 1.750,00 | 7.234,53 |
| 00000210 | 18/12/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE: | TR RECEBID | 00000000000000 - | 147.071,46 | 0,00 | 154.305,99 |
| 00000410 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 154.295,54 |
| 00000221 | 21/12/2020 | DESPESA EXTRA | ISS - RETENÇÃO | TRANSF | 12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | 0,00 | 85,80 | 154.209,74 |
| 00000220 | 21/12/2020 | DESPESA EXTRA | IRRF - RETENÇÃO FOLHA | TRANSF | 00038497883420 - JOSÉ EDVALDO SILVA | 0,00 | 328,20 | 153.881,54 |
| 00000416 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA | 0,00 | 650,00 | 153.231,54 |
| 00000419 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS | 0,00 | 1.024,10 | 152.207,44 |
| 00000411 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA | 0,00 | 1.024,10 | 151.183,34 |
| 00000417 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA | 0,00 | 1.045,00 | 150.138,34 |
| 00000412 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS | 0,00 | 1.078,00 | 149.060,34 |
| 00000420 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00081478780444 - ANDRÉ GILSON DOS SANTOS VILA NOVA | 0,00 | 1.078,00 | 147.982,34 |
| 00000408 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 1.129,32 | 146.853,02 |
| 00000436 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES | 0,00 | 1.440,00 | 145.413,02 |
| 00000438 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANASF | 00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA | 0,00 | 1.440,00 | 143.973,02 |
| 00000443 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANASF | 00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA | 0,00 | 1.440,00 | 142.533,02 |
| 00000445 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANASF | 00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS | 0,00 | 1.440,00 | 141.093,02 |
| 00000442 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA | 0,00 | 1.440,00 | 139.653,02 |
| 00000444 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PERERIRA | 0,00 | 1.440,00 | 138.213,02 |
| 00000437 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA | 0,00 | 1.440,00 | 136.773,02 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 12/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|----------------|---|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 00000441 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANASF | 00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS | 0,00 | 1.440,00 | 135.333,02 |
| 00000440 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA | 0,00 | 1.440,00 | 133.893,02 |
| 00000439 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANASF | 00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS | 0,00 | 1.440,00 | 132.453,02 |
| 00000225 | 21/12/2020 | DESPEZA EXTRA | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0 | 00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 1.646,36 | 130.806,66 |
| 00000409 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 2.967,42 | 127.839,24 |
| 00000227 | 21/12/2020 | DESPEZA EXTRA | IRRF - RETENÇÃO FOLHA | TRANSF | 12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | 0,00 | 3.671,18 | 124.168,06 |
| 00000407 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 6.266,31 | 117.901,75 |
| 00000418 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | SERVICOS DE CONSULTORIA | TRANSF | 00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA | 0,00 | 6.500,00 | 111.401,75 |
| 00000228 | 21/12/2020 | DESPEZA EXTRA | INSS - RETENÇÃO FOLHA | PG ON LINE | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0,00 | 8.118,73 | 103.283,02 |
| 00000446 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PG ONLINE | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0,00 | 13.176,28 | 90.106,74 |
| 00000404 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 13.185,26 | 76.921,48 |
| 00000405 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 16.838,74 | 60.082,74 |
| 00000406 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 39.545,23 | 20.537,51 |
| 00000428 | 22/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 20.527,06 |
| 00000427 | 22/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 156,75 | 20.370,31 |
| 00000429 | 23/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 20.359,86 |
| 00000430 | 24/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 20,90 | 20.338,96 |
| 00000426 | 24/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRQANSF | 00009470096479 - JOSÉ GENÉSIO CAVALCANTE LIRA | 0,00 | 2.500,00 | 17.838,96 |
| 00000431 | 28/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 17.828,51 |
| 00000435 | 28/12/2020 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | TRANSF | 00014279745439 - CARLOS VINICIUS DA SILVA | 0,00 | 1.050,00 | 16.778,51 |
| 00000432 | 29/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TRIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 16.768,06 |
| 00000423 | 29/12/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 04791444000224 - ORLANDO RIBEIRO ALVES - ME | 0,00 | 2.022,96 | 14.745,10 |
| 00000433 | 30/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 14.734,65 |
| 00000425 | 30/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 13073193000152 - BETANIO MARQUES | 0,00 | 181,00 | 14.553,65 |
| 00000434 | 30/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA | 0,00 | 6.500,00 | 8.053,65 |
| 00000424 | 30/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA | 0,00 | 8.053,65 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 RAZÃO CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO : 12/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|------------------|------|-------------------------------|-----------|--------|-----------------------|----------------------|-----------|----------------------------|------------|------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 18.836,09 | 166.608,73 | 185.444,82 | 0,00 |
| | | 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 | | |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 12/2020

| R E C E I T A | | | D E S P E S A | | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---|---------------------|
| Conta | Descrição | Valor | Conta | Descrição | Valor |
| | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 8,29 | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.753.253,38 |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 8,29 | 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 1.748.483,38 |
| 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 | 1.273.486,14 |
| 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 | 8,29 | 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 474.997,24 |
| 1.4.0.0.00.00.00.00.0000 | | 8,29 | | | |
| 1.5.0.0.00.00.00.00.0000 | | 8,29 | | | |
| 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 | 4.770,00 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito | 0,00 | 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 4.770,00 |
| 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 | | 8,29 | | | |
| 8.0.0.0.00.00.00.00.0000 | | 8,29 | | | |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | | | |
| | INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 1.764.857,52 | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 |
| | INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS | 226.610,37 | | BAIXA - DEPÓSITOS | 238.222,80 |
| | | 0,00 | | BAIXA - RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| S O M A | | 1.991.492,76 | S O M A | | 1.991.476,18 |
| | 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 - | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | | 1.991.492,76 | TOTAL | | 1.991.476,18 |
| Recurso Próprio : | | 16,58 | | | |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 12/2020

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 12/2020

| Descrição | ARRECADADA | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 211.414,38 | 15.195,99 | 226.610,37 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA | 89.696,93 | 8.118,73 | 97.815,66 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 37.901,30 | 3.671,18 | 41.572,48 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV | 8.736,58 | 836,96 | 9.573,54 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO | 943,56 | 85,80 | 1.029,36 |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 74.136,01 | 1.646,36 | 75.782,37 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º | 0,00 | 836,96 | 836,96 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 1.617.786,06 | 147.071,46 | 1.764.857,52 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE: | 1.617.786,06 | 147.071,46 | 1.764.857,52 |
| Total | 1.829.200,44 | 162.267,45 | 1.991.467,89 |

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 12/2020

| Descrição | P A G O | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 224.372,53 | 13.850,27 | 238.222,80 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA | 98.029,93 | 8.118,73 | 106.148,66 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 41.116,34 | 3.999,38 | 45.115,72 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV | 8.736,58 | 0,00 | 8.736,58 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO | 943,56 | 85,80 | 1.029,36 |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 74.136,01 | 1.646,36 | 75.782,37 |
| 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 | 224.372,53 | 13.850,27 | 238.222,80 |

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
 EXERCÍCIO : 12/2020

| 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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 12/2020

| 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 | 181.804,72 | 2.448.144,53 | 200.640,81 | 2.448.144,53 | 0,00 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 181.804,72 | 2.448.144,53 | 200.640,81 | 2.448.144,53 | 0,00 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 181.804,72 | 2.448.144,53 | 200.640,81 | 2.448.144,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 181.804,72 | 2.448.144,53 | 200.640,81 | 2.448.144,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 181.804,72 | 2.448.144,53 | 200.640,81 | 2.448.144,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 181.804,13 | 2.219.806,21 | 181.104,13 | 2.219.806,21 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 181.804,13 | 2.219.806,21 | 181.104,13 | 2.219.806,21 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | 0,00 | 181.804,13 | 2.219.806,21 | 181.104,13 | 2.219.806,21 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 181.804,13 | 2.219.806,21 | 181.104,13 | 2.219.806,21 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 0,59 | 228.338,32 | 19.536,68 | 228.338,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | 0,00 | 0,59 | 228.338,32 | 19.536,68 | 228.338,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.01.0000 | BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÃO | 0,00 | 0,59 | 228.338,32 | 19.536,68 | 228.338,32 | 0,00 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 15.195,99 | 226.610,37 | 13.850,27 | 238.222,80 | -11.612,43 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 15.195,99 | 226.610,37 | 13.850,27 | 238.222,80 | -11.612,43 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 15.195,99 | 226.610,37 | 13.850,27 | 238.222,80 | -11.612,43 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 15.195,99 | 226.610,37 | 13.850,27 | 238.222,80 | -11.612,43 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.195,99 | 226.610,37 | 13.850,27 | 238.222,80 | -11.612,43 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 15.195,99 | 226.610,37 | 13.850,27 | 238.222,80 | -11.612,43 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 15.195,99 | 226.610,37 | 13.850,27 | 238.222,80 | -11.612,43 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 | INSS - RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 8.118,73 | 97.815,66 | 8.118,73 | 106.148,66 | -8.333,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 | IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 3.671,18 | 41.572,48 | 3.999,38 | 45.115,72 | -3.543,24 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 | IPREV | 0,00 | 836,96 | 9.573,54 | 0,00 | 8.736,58 | 836,96 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 | ISS - RETENÇÃO | 0,00 | 85,80 | 1.029,36 | 85,80 | 1.029,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 1.646,36 | 75.782,37 | 1.646,36 | 75.782,37 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 | IPREV 13º | 0,00 | 836,96 | 836,96 | 0,00 | 1.410,11 | -573,15 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.301,58 | 1.339.780,07 | -1.339.780,07 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.241,14 | 1.100.353,50 | -1.100.353,50 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.241,14 | 1.087.177,11 | -1.087.177,11 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.241,14 | 1.087.177,11 | -1.087.177,11 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.241,14 | 1.087.177,11 | -1.087.177,11 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.241,14 | 1.087.177,11 | -1.087.177,11 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.807,44 | 486.836,47 | -486.836,47 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.804,38 | 3.804,38 | -3.804,38 |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129,32 | 2.536,26 | -2.536,26 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 | SUBSÍDIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 594.000,00 | -594.000,00 |
| 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 | 24.060,44 | 239.426,57 | -239.426,57 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.772,96 | 64.995,48 | -64.995,48 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.772,96 | 64.995,48 | -64.995,48 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.772,96 | 64.995,48 | -64.995,48 |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022,96 | 3.821,95 | -3.821,95 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | -1.750,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.287,48 | 174.431,09 | -174.431,09 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.290,00 | 158.013,00 | -158.013,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.290,00 | 158.013,00 | -158.013,00 |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 78.000,00 | -78.000,00 |
| 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 | 78.000,00 | -78.000,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 12/2020

| Conta | Descrição | Saldo Exerc.Ant. | Débito no Mês | Débito até Mês | Crédito no Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual |
|----------------------------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.545,00 | 40.034,00 | -40.034,00 |
| 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 | 39.979,00 | -39.979,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.997,48 | 16.418,09 | -16.418,09 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.997,48 | 16.418,09 | -16.418,09 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,13 | 2.542,78 | -2.542,78 |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,13 | 2.542,78 | -2.542,78 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,35 | 2.847,10 | -2.847,10 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | -6.500,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 294.142,92 | 3.529.715,04 | 0,00 | 0,00 | 3.529.715,04 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 294.142,92 | 3.529.715,04 | 0,00 | 0,00 | 3.529.715,04 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 294.142,92 | 3.529.715,04 | 0,00 | 0,00 | 3.529.715,04 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 294.142,92 | 3.529.715,04 | 0,00 | 0,00 | 3.529.715,04 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 294.142,92 | 3.529.715,04 | 0,00 | 0,00 | 3.529.715,04 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 294.142,92 | 3.529.715,04 | 0,00 | 0,00 | 3.529.715,04 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | 0,00 | 294.142,92 | 3.529.715,04 | 0,00 | 0,00 | 3.529.715,04 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO | 0,00 | 294.142,92 | 3.529.715,04 | 0,00 | 0,00 | 3.529.715,04 |
| 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 | 3.529.715,04 | 0,00 | 0,00 | 3.529.715,04 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 0,00 | 15.195,99 | 226.610,37 | 350.963,71 | 3.749.993,95 | -3.523.383,58 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | 0,00 | 15.195,99 | 226.610,37 | 350.963,71 | 3.749.993,95 | -3.523.383,58 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 15.195,99 | 226.610,37 | 350.963,71 | 3.749.993,95 | -3.523.383,58 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 15.195,99 | 226.610,37 | 350.963,71 | 3.749.993,95 | -3.523.383,58 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 15.195,99 | 226.610,37 | 350.963,71 | 3.749.993,95 | -3.523.383,58 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.859,58 | 1.758.517,77 | -1.758.517,77 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 15.195,99 | 226.610,37 | 13.850,27 | 238.222,80 | -11.612,43 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.253,86 | 1.753.253,38 | -1.753.253,38 |

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 12/2020

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|--|---------|------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | Crédito | Débito | |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 0,00 | 18.836,09 | 181.804,72 | 200.640,81 | 0,00 |
| DISPONÍVEL | | | 0,00 | 18.836,09 | 181.804,72 | 200.640,81 | 0,00 |
| CAIXA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | | | 0,00 | 18.836,09 | 181.804,72 | 200.640,81 | 0,00 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | 0,00 | -700,00 | 181.804,13 | 181.104,13 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 01284-X | 00000000000000005728-2 | 0,00 | -700,00 | 181.804,13 | 181.104,13 | 0,00 |
| BANCOS - APLICAÇÕES | | | 0,00 | 19.536,09 | 0,59 | 19.536,68 | 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 | 19.536,09 | 0,59 | 19.536,68 | 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



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 12/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|----------|------------|---------------------|---|------------|--|------------|----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| 0000031 | 02/12/2020 | TRANSFERENCIAS | RESGATE DCE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA | TRANSF | 000000000000000 - | 1.198,67 | 0,00 | 498,67 |
| 00000403 | 02/12/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 1.198,67 | -700,00 |
| 0000032 | 04/12/2020 | TRANSFERENCIAS | RESGATE DCE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA | TRANASF | 000000000000000 - | 8.653,48 | 0,00 | 7.953,48 |
| 0000021 | 04/12/2020 | TRANSFERENCIAS | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA. | TRANSF | 000000000000000 - | 700,00 | 0,00 | 8.653,48 |
| 00000415 | 04/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO | 11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA | 0,00 | 257,13 | 8.396,35 |
| 00000414 | 04/12/2020 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | TRANSF | 00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA | 0,00 | 700,00 | 7.696,35 |
| 00000413 | 04/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA | 0,00 | 7.696,35 | 0,00 |
| 0000033 | 10/12/2020 | TRANSFERENCIAS | RESGATE DCE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA | TRANASF | 000000000000000 - | 8.984,53 | 0,00 | 8.984,53 |
| 00000422 | 14/12/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME | 0,00 | 1.750,00 | 7.234,53 |
| 00000210 | 18/12/2020 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE: | TR RECEBID | 000000000000000 - | 147.071,46 | 0,00 | 154.305,99 |
| 00000410 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 0000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 154.295,54 |
| 00000221 | 21/12/2020 | DESPESA EXTRA | ISS - RETENÇÃO | TRANSF | 12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | 0,00 | 85,80 | 154.209,74 |
| 00000220 | 21/12/2020 | DESPESA EXTRA | IRRF - RETENÇÃO FOLHA | TRANSF | 00038497883420 - JOSÉ EDVALDO SILVA | 0,00 | 328,20 | 153.881,54 |
| 00000416 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA | 0,00 | 650,00 | 153.231,54 |
| 00000419 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS | 0,00 | 1.024,10 | 152.207,44 |
| 00000411 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA | 0,00 | 1.024,10 | 151.183,34 |
| 00000417 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA | 0,00 | 1.045,00 | 150.138,34 |
| 00000412 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS | 0,00 | 1.078,00 | 149.060,34 |
| 00000420 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00081478780444 - ANDRÉ GILSON DOS SANTOS VILA NOVA | 0,00 | 1.078,00 | 147.982,34 |
| 00000408 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 1.129,32 | 146.853,02 |
| 00000436 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES | 0,00 | 1.440,00 | 145.413,02 |
| 00000438 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANASF | 00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA | 0,00 | 1.440,00 | 143.973,02 |
| 00000437 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA | 0,00 | 1.440,00 | 142.533,02 |
| 00000440 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA | 0,00 | 1.440,00 | 141.093,02 |
| 00000439 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANASF | 00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS | 0,00 | 1.440,00 | 139.653,02 |
| 00000443 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANASF | 00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA | 0,00 | 1.440,00 | 138.213,02 |
| 00000445 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANASF | 00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS | 0,00 | 1.440,00 | 136.773,02 |
| 00000442 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA | 0,00 | 1.440,00 | 135.333,02 |
| 00000444 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PERERIRA | 0,00 | 1.440,00 | 133.893,02 |
| 00000441 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANASF | 00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS | 0,00 | 1.440,00 | 132.453,02 |
| 00000225 | 21/12/2020 | DESPESA EXTRA | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - | 0 | 00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 1.646,36 | 130.806,66 |



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 12/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|----------|------------|----------------|--|------------|---|-----------|-----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| 00000409 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 2.967,42 | 127.839,24 |
| 00000227 | 21/12/2020 | DESPEZA EXTRA | IRRF - RETENÇÃO FOLHA | TRANSF | 12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | 0,00 | 3.671,18 | 124.168,06 |
| 00000407 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 6.266,31 | 117.901,75 |
| 00000418 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | SERVICOS DE CONSULTORIA | TRANSF | 00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA | 0,00 | 6.500,00 | 111.401,75 |
| 00000228 | 21/12/2020 | DESPEZA EXTRA | INSS - RETENÇÃO FOLHA | PG ON LINE | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0,00 | 8.118,73 | 103.283,02 |
| 00000446 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PG ONLINE | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0,00 | 13.176,28 | 90.106,74 |
| 00000404 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 13.185,26 | 76.921,48 |
| 00000405 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 16.838,74 | 60.082,74 |
| 00000406 | 21/12/2020 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 39.545,23 | 20.537,51 |
| 00000428 | 22/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 20.527,06 |
| 00000427 | 22/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 156,75 | 20.370,31 |
| 00000429 | 23/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 20.359,86 |
| 00000430 | 24/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 20,90 | 20.338,96 |
| 00000426 | 24/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRQANSF | 00009470096479 - JOSÉ GENÉSIO CAVALCANTE LIRA | 0,00 | 2.500,00 | 17.838,96 |
| 00000431 | 28/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 17.828,51 |
| 00000435 | 28/12/2020 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | TRANSF | 00014279745439 - CARLOS VINICIUS DA SILVA | 0,00 | 1.050,00 | 16.778,51 |
| 00000432 | 29/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TRIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 16.768,06 |
| 00000423 | 29/12/2020 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 04791444000224 - ORLANDO RIBEIRO ALVES - ME | 0,00 | 2.022,96 | 14.745,10 |
| 00000433 | 30/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 14.734,65 |
| 00000425 | 30/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 13073193000152 - BETANIO MARQUES | 0,00 | 181,00 | 14.553,65 |
| 00000434 | 30/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA | 0,00 | 6.500,00 | 8.053,65 |
| 00000424 | 30/12/2020 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA | 0,00 | 8.053,65 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 12/2020

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|------------------|------|--|-----------|--------|--|----------------------|---------|---|------------|------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | -700,00 | 166.608,14 | 165.908,14 | 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 | | |



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 : 12/2020

| | | | | | Saldo mês anterior : | | | 19.536,09 | |
|------------------|------------|--------------------|--|------------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 0000031 | 02/12/2020 | TRANSFERENCIAS | RESGATE DCE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA | TRANSF | 000000000000000 - | 0,00 | 1.198,67 | 18.337,42 | |
| 0000021 | 04/12/2020 | TRANSFERENCIAS | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA. | TRANSF | 000000000000000 - | 0,00 | 700,00 | 17.637,42 | |
| 0000032 | 04/12/2020 | TRANSFERENCIAS | RESGATE DCE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA | TRANASF | 000000000000000 - | 0,00 | 8.653,48 | 8.983,94 | |
| 00000004 | 10/12/2020 | RECEITA ARRECADADA | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 000000CRED | 00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,59 | 0,00 | 8.984,53 | |
| 0000033 | 10/12/2020 | TRANSFERENCIAS | RESGATE DCE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA | TRANASF | 000000000000000 - | 0,00 | 8.984,53 | 0,00 | |
| T O T A L | | | | | Saldo mês anterior : | 19.536,09 | 0,59 | 19.536,68 | 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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 12/2020

| TÍTULOS | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Descrição | Dívida Exerc. Anterior | Inscrição | Baixa | Dívida Exerc.Seguinte |
| DEPÓSITOS A PAGAR | | 13.286,35 | 226.610,37 | 238.222,80 | 1.673,92 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA | 8.333,00 | 97.815,66 | 106.148,66 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 3.543,24 | 41.572,48 | 45.115,72 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV | 0,00 | 9.573,54 | 8.736,58 | 836,96 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO | 0,00 | 1.029,36 | 1.029,36 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 75.782,37 | 75.782,37 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º | 1.410,11 | 836,96 | 1.410,11 | 836,96 | |
| 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 | 226.610,37 | 238.222,80 | 1.673,92 | |

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Junqueiro



BALANCETE MENSAL
D E Z E M B R O / 2020

Exercicio