



ESTADO DE ALAGOAS
JUNQUEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 06/2020

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	846.986,06	20,00	917.891,54
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	846.986,06	20,00	917.891,54
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	846.986,06	20,00	917.891,54
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.704.040,11	0,00	0,00	0,00	14.900,90	0,00	1.718.941,01	846.986,06	20,00	871.974,95
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.148.612,29	0,00	0,00	0,00	14.900,90	0,00	1.163.513,19	624.959,15	20,00	538.574,04
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.148.612,29	0,00	0,00	0,00	14.900,90	0,00	1.163.513,19	624.959,15	20,00	538.574,04
3.1.9.0.04.00.00.00.00	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	SALÁRIO FAMÍLIA	1.310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,46	0,00	0,00	1.310,46
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	951.638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.638,18	537.024,74	20,00	414.633,44
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								240.024,74		20,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								240.024,74		20,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								297.000,00		0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								297.000,00		0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.988,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.988,74	78.985,17	0,00	105.003,57
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								78.985,17		0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,86	0,00	0,00	5.241,86
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.310,46	0,00	0,00	0,00	14.900,90	0,00	16.211,36	8.949,24	0,00	7.262,12
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	8.949,24	0,00	7.262,12
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								8.949,24		0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								988,36		0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.427,82	222.026,91	0,00	333.400,91
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.427,82	222.026,91	0,00	333.400,91
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,66	8.400,00	0,00	26.186,66
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								8.400,00		0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.292,62	32.033,73	0,00	149.258,89
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								18.000,00		0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								4.387,23		0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								4.482,50		0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								2.174,00		0,00
3.3.9.0.30.41.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA								2.990,00		0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.866,14	39.000,00	0,00	6.866,14
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU								39.000,00		0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	124.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.168,30	44.448,00	0,00	79.720,30
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								18.764,00		0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								5.175,00		0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								20.509,00		0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.844,91	11.745,18	0,00	43.099,73
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								254,13		0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								3.900,00		0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								1.950,00		0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								400,00		0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								1.500,00		0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.00	JUROS								140,54		0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								1.006,00		0,00



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 06/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL									5,21	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.191,30	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	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,39		0,00	0,00	3.931,39
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110.737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.737,80		86.400,00	0,00	24.337,80
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									86.400,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	60.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,90	45.916,59		0,00	0,00	45.916,59
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,90	45.916,59		0,00	0,00	45.916,59
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,90	45.916,59		0,00	0,00	45.916,59
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,30		0,00	0,00	6.552,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,90	38.053,83		0,00	0,00	38.053,83
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS 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		846.986,06	20,00	917.891,54

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 : 06/2020

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 : 06/2020

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		705.824,85	141.141,21	846.966,06	705.824,85	141.141,21	846.966,06	705.350,85	140.175,21	845.526,06	1.440,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		705.824,85	141.141,21	846.966,06	705.824,85	141.141,21	846.966,06	705.350,85	140.175,21	845.526,06	1.440,00
0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		705.824,85	141.141,21	846.966,06	705.824,85	141.141,21	846.966,06	705.350,85	140.175,21	845.526,06	1.440,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		705.824,85	141.141,21	846.966,06	705.824,85	141.141,21	846.966,06	705.350,85	140.175,21	845.526,06	1.440,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.605,71	105.333,44	624.939,15	519.605,71	105.333,44	624.939,15	519.605,71	105.333,44	624.939,15	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	519.605,71	105.333,44	624.939,15	519.605,71	105.333,44	624.939,15	519.605,71	105.333,44	624.939,15	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	447.052,29	89.952,45	537.004,74	447.052,29	89.952,45	537.004,74	447.052,29	89.952,45	537.004,74	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	199.552,29	40.452,45	240.004,74	199.552,29	40.452,45	240.004,74	199.552,29	40.452,45	240.004,74	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	199.552,29	40.452,45	240.004,74	199.552,29	40.452,45	240.004,74	199.552,29	40.452,45	240.004,74	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	247.500,00	49.500,00	297.000,00	247.500,00	49.500,00	297.000,00	247.500,00	49.500,00	297.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	247.500,00	49.500,00	297.000,00	247.500,00	49.500,00	297.000,00	247.500,00	49.500,00	297.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.808,78	13.176,39	78.985,17	65.808,78	13.176,39	78.985,17	65.808,78	13.176,39	78.985,17	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	65.808,78	13.176,39	78.985,17	65.808,78	13.176,39	78.985,17	65.808,78	13.176,39	78.985,17	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	6.744,64	2.204,60	8.949,24	6.744,64	2.204,60	8.949,24	6.744,64	2.204,60	8.949,24	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.744,64	2.204,60	8.949,24	6.744,64	2.204,60	8.949,24	6.744,64	2.204,60	8.949,24	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.744,64	2.204,60	8.949,24	6.744,64	2.204,60	8.949,24	6.744,64	2.204,60	8.949,24	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	0,00	988,36	988,36	0,00	988,36	988,36	0,00	988,36	988,36	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.219,14	35.807,77	222.026,91	186.219,14	35.807,77	222.026,91	185.745,14	34.841,77	220.586,91	1.440,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	186.219,14	35.807,77	222.026,91	186.219,14	35.807,77	222.026,91	185.745,14	34.841,77	220.586,91	1.440,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	1.400,00	8.400,00	7.000,00	1.400,00	8.400,00	7.000,00	1.400,00	8.400,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	7.000,00	1.400,00	8.400,00	7.000,00	1.400,00	8.400,00	7.000,00	1.400,00	8.400,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.033,73	3.000,00	32.033,73	29.033,73	3.000,00	32.033,73	28.559,73	3.474,00	32.033,73	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.387,23	0,00	4.387,23	4.387,23	0,00	4.387,23	4.387,23	0,00	4.387,23	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.482,50	0,00	4.482,50	4.482,50	0,00	4.482,50	4.482,50	0,00	4.482,50	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.174,00	0,00	2.174,00	2.174,00	0,00	2.174,00	1.700,00	474,00	2.174,00	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	32.500,00	6.500,00	39.000,00	32.500,00	6.500,00	39.000,00	32.500,00	6.500,00	39.000,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	32.500,00	6.500,00	39.000,00	32.500,00	6.500,00	39.000,00	32.500,00	6.500,00	39.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.613,00	7.835,00	44.448,00	36.613,00	7.835,00	44.448,00	36.613,00	7.835,00	44.448,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.219,00	3.545,00	18.764,00	15.219,00	3.545,00	18.764,00	15.219,00	3.545,00	18.764,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.130,00	1.045,00	5.175,00	4.130,00	1.045,00	5.175,00	4.130,00	1.045,00	5.175,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	17.264,00	3.245,00	20.509,00	17.264,00	3.245,00	20.509,00	17.264,00	3.245,00	20.509,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.512,41	1.232,77	11.745,18	10.512,41	1.232,77	11.745,18	10.512,41	1.232,77	11.745,18	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	254,13	254,13	0,00	254,13	254,13	0,00	254,13	254,13	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.250,00	650,00	3.900,00	3.250,00	650,00	3.900,00	3.250,00	650,00	3.900,00	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
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	0,00	140,54	140,54	0,00	140,54	140,54	0,00	140,54	140,54	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.006,00	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00	1.006,00	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	1.003,20	188,10	1.191,30	1.003,20	188,10	1.191,30	1.003,20	188,10	1.191,30	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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 06/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.560,00	15.840,00	86.400,00	70.560,00	15.840,00	86.400,00	70.560,00	14.400,00	84.960,00	1.440,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.560,00	15.840,00	86.400,00	70.560,00	15.840,00	86.400,00	70.560,00	14.400,00	84.960,00	1.440,00
Total Orçamentário :		705.824,85	141.141,21	846.966,06	705.824,85	141.141,21	846.966,06	705.350,85	140.175,21	845.526,06	1.440,00

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 : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								25.589,14
00000177	02/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PR BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	254,13	25.335,01
00000176	08/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06194549000140 - JUNCOS AUTO PECAS	0,00	474,00	24.861,01
00000178	08/06/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	700,00	24.161,01
00000096	16/06/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	85,56	24.075,45
00000097	16/06/2020	DESPEZA EXTRA	IPREV 13º	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	664,86	23.410,59
00000179	16/06/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	22.710,59
00000095	23/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	00CRED TEV	000000000000000 -	147.071,46	0,00	169.782,05
00000099	23/06/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	85,80	169.696,25
00000207	23/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	140,54	169.555,71
00000205	23/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	188,10	169.367,61
00000200	23/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	168.717,61
00000109	23/06/2020	DESPEZA EXTRA	IPREV	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	819,77	167.897,84
00000208	23/06/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	988,36	166.909,48
00000202	23/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.024,10	165.885,38
00000184	23/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	1.024,10	164.861,28
00000201	23/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	163.816,28
00000198	23/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	162.738,28
00000199	23/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	161.660,28
00000197	23/06/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.216,24	160.444,04
00000186	23/06/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	159.004,04
00000188	23/06/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	157.564,04
00000194	23/06/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	156.124,04
00000196	23/06/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	154.684,04
00000193	23/06/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	153.244,04
00000195	23/06/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PERERIRA	0,00	1.440,00	151.804,04
00000187	23/06/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	150.364,04
00000192	23/06/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	148.924,04
00000190	23/06/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	147.484,04
00000189	23/06/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	146.044,04



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000204	23/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00009470096479 - JOSÉ GENÉSIO CAVALCANTE LIRA	0,00	2.500,00	143.544,04		
00000185	23/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	3.000,00	140.544,04		
00000111	23/06/2020	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.450,98	137.093,06		
00000180	23/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.347,38	130.745,68		
00000203	23/06/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	124.245,68		
00000114	23/06/2020	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.739,11	117.506,57		
00000098	23/06/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	8.118,62	109.387,95		
00000206	23/06/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.176,39	96.211,56		
00000183	23/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.185,37	83.026,19		
00000181	23/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.838,74	66.187,45		
00000182	23/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.453,13	31.734,32		
T O T A L						Saldo mês anterior :	25.589,14	147.071,46	140.926,28	31.734,32

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 : 06/2020

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	845.526,06
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	845.526,06
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	624.939,15
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	220.586,91
1.4.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	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	882.428,76		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	114.997,59		BAIXA - DEPÓSITOS	120.165,97
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		997.426,35	S O M A		965.692,03
	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 -	31.734,32
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	31.734,32
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		997.426,35	TOTAL		997.426,35



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 06/2020

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
BALANÇETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 06/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	95.783,96	19.213,63	114.997,59
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	40.985,86	8.117,97	49.103,83
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	16.867,22	3.450,98	20.318,20
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	3.800,77	819,77	4.620,54
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	428,76	85,80	514,56
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	33.701,35	6.739,11	40.440,46
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	735.357,30	147.071,46	882.428,76
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	735.357,30	147.071,46	882.428,76
Total	831.141,26	166.285,09	997.426,35

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 : 06/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	100.201,27	19.964,70	120.165,97
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	41.200,24	8.118,62	49.318,86
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	20.410,46	3.450,98	23.861,44
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	3.800,77	819,77	4.620,54
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	343,20	171,36	514,56
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	33.701,35	6.739,11	40.440,46
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	745,25	664,86	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	100.201,27	19.964,70	120.165,97

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 : 06/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000188	23/06/2020	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	2001	3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
Documentos : 1						1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 06/2020

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	166.285,09	997.426,35	160.139,91	965.692,03	31.734,32
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	166.285,09	997.426,35	160.139,91	965.692,03	31.734,32
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	166.285,09	997.426,35	160.139,91	965.692,03	31.734,32
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	166.285,09	997.426,35	160.139,91	965.692,03	31.734,32
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.285,09	997.426,35	160.139,91	965.692,03	31.734,32
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	166.285,09	997.426,35	160.139,91	965.692,03	31.734,32
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	166.285,09	997.426,35	160.139,91	965.692,03	31.734,32
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	166.285,09	997.426,35	160.139,91	965.692,03	31.734,32
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	166.285,09	997.426,35	160.139,91	965.692,03	31.734,32
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.213,63	114.997,59	19.964,70	120.165,97	-5.168,38
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.213,63	114.997,59	19.964,70	120.165,97	-5.168,38
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.213,63	114.997,59	19.964,70	120.165,97	-5.168,38
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.213,63	114.997,59	19.964,70	120.165,97	-5.168,38
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.213,63	114.997,59	19.964,70	120.165,97	-5.168,38
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.213,63	114.997,59	19.964,70	120.165,97	-5.168,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	19.213,63	114.997,59	19.964,70	120.165,97	-5.168,38
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	8.117,97	49.103,83	8.118,62	49.318,86	-215,03
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.450,98	20.318,20	3.450,98	23.861,44	-3.543,24
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	IPREV	0,00	819,77	4.620,54	819,77	4.620,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	85,80	514,56	171,36	514,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.739,11	40.440,46	6.739,11	40.440,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	IPREV 13º	0,00	0,00	0,00	664,86	1.410,11	-1.410,11
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	106.904,55	647.721,98	-647.721,98
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	89.952,45	537.004,74	-537.004,74
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	89.952,45	537.004,74	-537.004,74
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	89.952,45	537.004,74	-537.004,74
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	89.952,45	537.004,74	-537.004,74
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	89.952,45	537.004,74	-537.004,74
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	40.452,45	240.004,74	-240.004,74
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	49.500,00	297.000,00	-297.000,00
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	16.952,10	110.717,24	-110.717,24
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.474,00	29.043,73	-29.043,73
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	3.474,00	29.043,73	-29.043,73
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.474,00	29.043,73	-29.043,73
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	18.000,00	-18.000,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	474,00	2.174,00	-2.174,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	13.478,10	81.673,51	-81.673,51
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	13.290,00	78.273,00	-78.273,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.290,00	78.273,00	-78.273,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	6.500,00	39.000,00	-39.000,00
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	39.000,00	-39.000,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.545,00	18.764,00	-18.764,00
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	20.509,00	-20.509,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	188,10	3.400,51	-3.400,51
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	188,10	3.400,51	-3.400,51
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	188,10	1.191,30	-1.191,30



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 06/2020

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	1.764.857,52	0,00	0,00	1.764.857,52
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	294.142,92	1.764.857,52	0,00	0,00	1.764.857,52
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	294.142,92	1.764.857,52	0,00	0,00	1.764.857,52
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	294.142,92	1.764.857,52	0,00	0,00	1.764.857,52
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	294.142,92	1.764.857,52	0,00	0,00	1.764.857,52
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	294.142,92	1.764.857,52	0,00	0,00	1.764.857,52
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	294.142,92	1.764.857,52	0,00	0,00	1.764.857,52
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	294.142,92	1.764.857,52	0,00	0,00	1.764.857,52
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	294.142,92	1.764.857,52	0,00	0,00	1.764.857,52
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	19.213,63	114.997,59	301.281,12	1.812.678,09	-1.697.680,50
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	19.213,63	114.997,59	301.281,12	1.812.678,09	-1.697.680,50
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.213,63	114.997,59	301.281,12	1.812.678,09	-1.697.680,50
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.213,63	114.997,59	301.281,12	1.812.678,09	-1.697.680,50
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	19.213,63	114.997,59	301.281,12	1.812.678,09	-1.697.680,50
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	141.141,21	846.986,06	-846.986,06
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.213,63	114.997,59	19.964,70	120.165,97	-5.168,38
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	140.175,21	845.526,06	-845.526,06

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 : 06/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	25.589,14	166.285,09	160.139,91	31.734,32
DISPONÍVEL			0,00	25.589,14	166.285,09	160.139,91	31.734,32
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	25.589,14	166.285,09	160.139,91	31.734,32
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	25.589,14	166.285,09	160.139,91	31.734,32
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	25.589,14	166.285,09	160.139,91	31.734,32
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 : 0000000000000005728-2 | BANCO DO

EXERCÍCIO : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								25.589,14
00000177	02/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PR BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	254,13	25.335,01
00000176	08/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06194549000140 - JUNCOS AUTO PECAS	0,00	474,00	24.861,01
00000178	08/06/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	700,00	24.161,01
00000096	16/06/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	85,56	24.075,45
00000097	16/06/2020	DESPEZA EXTRA	IPREV 13º	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	664,86	23.410,59
00000179	16/06/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	22.710,59
00000095	23/06/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	00CRED TEV	000000000000000 -	147.071,46	0,00	169.782,05
00000099	23/06/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	85,80	169.696,25
00000207	23/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	140,54	169.555,71
00000205	23/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	188,10	169.367,61
00000200	23/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	168.717,61
00000109	23/06/2020	DESPEZA EXTRA	IPREV	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	819,77	167.897,84
00000208	23/06/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	988,36	166.909,48
00000202	23/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.024,10	165.885,38
00000184	23/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	1.024,10	164.861,28
00000201	23/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	163.816,28
00000198	23/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	162.738,28
00000199	23/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	161.660,28
00000197	23/06/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.216,24	160.444,04
00000186	23/06/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	159.004,04
00000188	23/06/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	157.564,04
00000194	23/06/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	156.124,04
00000196	23/06/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	154.684,04
00000193	23/06/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	153.244,04
00000195	23/06/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PERERIRA	0,00	1.440,00	151.804,04
00000187	23/06/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	150.364,04
00000192	23/06/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	148.924,04
00000190	23/06/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	147.484,04
00000189	23/06/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	146.044,04



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 01284-X CONTA : 0000000000000005728-2 | BANCO DO

EXERCÍCIO : 06/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000204	23/06/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00009470096479 - JOSÉ GENÉSIO CAVALCANTE LIRA	0,00	2.500,00	143.544,04		
00000185	23/06/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	3.000,00	140.544,04		
00000111	23/06/2020	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.450,98	137.093,06		
00000180	23/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.347,38	130.745,68		
00000203	23/06/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	124.245,68		
00000114	23/06/2020	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.739,11	117.506,57		
00000098	23/06/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	8.118,62	109.387,95		
00000206	23/06/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.176,39	96.211,56		
00000183	23/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.185,37	83.026,19		
00000181	23/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.838,74	66.187,45		
00000182	23/06/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.453,13	31.734,32		
T O T A L						Saldo mês anterior :	25.589,14	147.071,46	140.926,28	31.734,32

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 : 06/2020

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		13.286,35	114.997,59	120.165,97	8.117,97
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	8.333,00	49.103,83	49.318,86	8.117,97	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	3.543,24	20.318,20	23.861,44	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	0,00	4.620,54	4.620,54	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	514,56	514,56	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	40.440,46	40.440,46	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	1.410,11	0,00	1.410,11	0,00	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		13.286,35	114.997,59	120.165,97	8.117,97

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

J U N H O / 2020

Exercicio

Prefeitura