



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 11/2020

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	159.897,36	159.897,36	1.764.857,60	1.588.658,19	1.460,00	177.659,41
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.764.857,60	0,00	0,00	0,00	159.897,36	159.897,36	1.764.857,60	1.588.658,19	1.460,00	177.659,41
0001.01.031.0001.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.764.857,60	0,00	0,00	0,00	159.897,36	159.897,36	1.764.857,60	1.588.658,19	1.460,00	177.659,41
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.704.040,11	0,00	0,00	0,00	159.897,36	115.877,80	1.748.059,67	1.583.888,19	1.460,00	165.631,48
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.148.612,29	0,00	0,00	0,00	55.397,36	24.374,91	1.179.634,74	1.165.287,39	20,00	14.367,35
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.148.612,29	0,00	0,00	0,00	55.397,36	24.374,91	1.179.634,74	1.165.287,39	20,00	14.367,35
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	40.496,46	0,00	992.134,64	992.154,64	20,00	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								446.247,70	20,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								446.247,70	20,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.406,94	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								544.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								544.500,00	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	158.044,16	0,00	13.244,58
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								144.867,77	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	91.502,89	568.424,93	418.600,80	1.440,00	151.264,13
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.427,82	0,00	0,00	0,00	104.500,00	91.502,89	568.424,93	418.600,80	1.440,00	151.264,13
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	14.700,00	0,00	2.186,66
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								14.700,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	58.493,70	122.798,92	64.212,52	0,00	58.586,40
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								1.798,99	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	71.500,00	0,00	6.866,14
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								71.500,00	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	87.123,00	0,00	37.045,30
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								36.489,00	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								10.400,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								36.734,00	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	22.665,28	0,00	32.179,63
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES								254,13	0,00	
3.3.9.0.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS								650,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								6.500,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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								3.150,00	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	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								2.285,65	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								2.606,75	0,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								1.398,00	0,00		
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								600,00	0,00		
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110.737,80	0,00	0,00	0,00	72.000,00	11.377,80	171.360,00	158.400,00	1.440,00	1.440,00	14.400,00
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								156.960,00	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	44.019,56	16.797,93	4.770,00	0,00	0,00	12.027,93
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44.019,56	16.797,93	4.770,00	0,00	0,00	12.027,93
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44.019,56	16.797,93	4.770,00	0,00	0,00	12.027,93
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,30	0,00	0,00	0,00	6.552,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	42.709,10	10.245,63	4.770,00	0,00	0,00	5.475,63
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	0,00
Total Orçamentário :		1.764.857,60	0,00	0,00	0,00	159.897,36	159.897,36	1.764.857,60	1.588.658,19	1.460,00	1.460,00	177.659,41

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 : 11/2020

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	1,87	7,70	-7,70
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	1,87	7,70	-7,70
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	1,87	7,70	-7,70
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1,87	7,70	-7,70
Total Orçamentário :		0,00	1,87	7,70	-7,70

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 : 11/2020

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		1.439.593,02	147.605,17	1.587.198,19	1.439.593,02	147.605,17	1.587.198,19	1.439.593,02	146.406,50	1.585.999,52	1.198,67
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		1.439.593,02	147.605,17	1.587.198,19	1.439.593,02	147.605,17	1.587.198,19	1.439.593,02	146.406,50	1.585.999,52	1.198,67
0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		1.439.593,02	147.605,17	1.587.198,19	1.439.593,02	147.605,17	1.587.198,19	1.439.593,02	146.406,50	1.585.999,52	1.198,67
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.434.823,02	147.605,17	1.582.428,19	1.434.823,02	147.605,17	1.582.428,19	1.434.823,02	146.406,50	1.581.229,52	1.198,67
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.055.496,51	109.770,88	1.165.267,39	1.055.496,51	109.770,88	1.165.267,39	1.055.496,51	108.572,21	1.164.068,72	1.198,67
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.055.496,51	109.770,88	1.165.267,39	1.055.496,51	109.770,88	1.165.267,39	1.055.496,51	108.572,21	1.164.068,72	1.198,67
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	896.814,54	95.320,10	992.134,64	896.814,54	95.320,10	992.134,64	896.814,54	94.121,43	990.935,97	1.198,67
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	401.814,54	44.413,16	446.227,70	401.814,54	44.413,16	446.227,70	401.814,54	43.214,49	445.029,03	1.198,67
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	401.814,54	44.413,16	446.227,70	401.814,54	44.413,16	446.227,70	401.814,54	43.214,49	445.029,03	1.198,67
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.406,94	1.406,94	0,00	1.406,94	1.406,94	0,00	1.406,94	1.406,94	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	495.000,00	49.500,00	544.500,00	495.000,00	49.500,00	544.500,00	495.000,00	49.500,00	544.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	495.000,00	49.500,00	544.500,00	495.000,00	49.500,00	544.500,00	495.000,00	49.500,00	544.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.867,77	13.176,39	158.044,16	144.867,77	13.176,39	158.044,16	144.867,77	13.176,39	158.044,16	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	131.691,38	13.176,39	144.867,77	131.691,38	13.176,39	144.867,77	131.691,38	13.176,39	144.867,77	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	13.814,20	1.274,39	15.088,59	13.814,20	1.274,39	15.088,59	13.814,20	1.274,39	15.088,59	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.814,20	1.274,39	15.088,59	13.814,20	1.274,39	15.088,59	13.814,20	1.274,39	15.088,59	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	13.814,20	1.274,39	15.088,59	13.814,20	1.274,39	15.088,59	13.814,20	1.274,39	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	379.326,51	37.834,29	417.160,80	379.326,51	37.834,29	417.160,80	379.326,51	37.834,29	417.160,80	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	379.326,51	37.834,29	417.160,80	379.326,51	37.834,29	417.160,80	379.326,51	37.834,29	417.160,80	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	700,00	14.700,00	14.000,00	700,00	14.700,00	14.000,00	700,00	14.700,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	14.000,00	700,00	14.700,00	14.000,00	700,00	14.700,00	14.000,00	700,00	14.700,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.990,36	7.222,16	64.212,52	56.990,36	7.222,16	64.212,52	56.990,36	7.222,16	64.212,52	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00	3.000,00	33.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.798,99	0,00	1.798,99	1.798,99	0,00	1.798,99	1.798,99	0,00	1.798,99	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.387,23	2.983,16	7.370,39	4.387,23	2.983,16	7.370,39	4.387,23	2.983,16	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	3.374,00	1.239,00	4.613,00	3.374,00	1.239,00	4.613,00	3.374,00	1.239,00	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	65.000,00	6.500,00	71.500,00	65.000,00	6.500,00	71.500,00	65.000,00	6.500,00	71.500,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	65.000,00	6.500,00	71.500,00	65.000,00	6.500,00	71.500,00	65.000,00	6.500,00	71.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79.288,00	7.835,00	87.123,00	79.288,00	7.835,00	87.123,00	79.288,00	7.835,00	87.123,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.944,00	3.545,00	36.489,00	32.944,00	3.545,00	36.489,00	32.944,00	3.545,00	36.489,00	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	9.355,00	1.045,00	10.400,00	9.355,00	1.045,00	10.400,00	9.355,00	1.045,00	10.400,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	33.489,00	3.245,00	36.734,00	33.489,00	3.245,00	36.734,00	33.489,00	3.245,00	36.734,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.488,15	1.177,13	22.665,28	21.488,15	1.177,13	22.665,28	21.488,15	1.177,13	22.665,28	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
3.3.9.0.39.10.00.00.0000	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	5.850,00	650,00	6.500,00	5.850,00	650,00	6.500,00	5.850,00	650,00	6.500,00	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	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	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 11/2020

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
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.027,52	258,13	2.285,65	2.027,52	258,13	2.285,65	2.027,52	258,13	2.285,65	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	2.337,75	269,00	2.606,75	2.337,75	269,00	2.606,75	2.337,75	269,00	2.606,75	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	142.560,00	14.400,00	156.960,00	142.560,00	14.400,00	156.960,00	142.560,00	14.400,00	156.960,00	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	141.120,00	14.400,00	155.520,00	141.120,00	14.400,00	155.520,00	141.120,00	14.400,00	155.520,00	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 :		1.439.593,02	147.605,17	1.587.198,19	1.439.593,02	147.605,17	1.587.198,19	1.439.593,02	146.406,50	1.585.999,52	1.198,67

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								17.841,06
0000030	04/11/2020	TRANSFERENCIAS		TRANSF	00000000000000 -	700,00	0,00	18.541,06
00000366	04/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	700,00	17.841,06
0000030	04/11/2020	TRANSFERENCIAS		TRANSF	00000000000000 -	0,00	700,00	17.141,06
0000022	05/11/2020	TRANSFERENCIAS		TRANSF	00000000000000 -	258,13	0,00	17.399,19
00000367	05/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	258,13	17.141,06
0000022	05/11/2020	TRANSFERENCIAS		TRANSF	00000000000000 -	0,00	258,13	16.882,93
0000023	10/11/2020	TRANSFERENCIAS		TRANASF	00000000000000 -	70,45	0,00	16.953,38
00000368	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB Tarifa	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	70,45	16.882,93
0000023	10/11/2020	TRANSFERENCIAS		TRANASF	00000000000000 -	0,00	70,45	16.812,48
0000024	13/11/2020	TRANSFERENCIAS		TRANASF	00000000000000 -	1.239,00	0,00	18.051,48
00000369	13/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	transf	09814493000178 - CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA - ME	0,00	1.239,00	16.812,48
0000024	13/11/2020	TRANSFERENCIAS		TRANASF	00000000000000 -	0,00	1.239,00	15.573,48
00000192	23/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	00CRED TEV	00000000000000 -	147.071,46	0,00	162.644,94
0000025	23/11/2020	TRANSFERENCIAS		TRANASF	00000000000000 -	12.523,59	0,00	175.168,53
00000209	23/11/2020	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	85,80	175.082,73
00000399	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TRIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	167,20	174.915,53
00000395	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	174.265,53
00000205	23/11/2020	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	836,96	173.428,57
00000378	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.024,10	172.404,47
00000376	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANAF	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	1.024,10	171.380,37
00000398	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	170.335,37
00000377	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	169.257,37
00000375	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478780444 - ANDRÉ GILSON DOS SANTOS VILA NOVA	0,00	1.078,00	168.179,37
00000396	23/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.274,39	166.904,98
00000371	23/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.406,94	165.498,04
00000392	23/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.439,67	164.058,37
00000380	23/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	162.618,37
00000382	23/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	161.178,37
00000387	23/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	159.738,37
00000386	23/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	158.298,37
00000388	23/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PERERIRA	0,00	1.440,00	156.858,37



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000381	23/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	155.418,37
00000385	23/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	153.978,37
00000384	23/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	152.538,37
00000383	23/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	151.098,37
00000389	23/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	149.658,37
00000393	23/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.560,33	148.098,04
00000208	23/11/2020	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.450,98	144.647,06
00000379	23/11/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	138.147,06
00000207	23/11/2020	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.739,11	131.407,95
00000206	23/11/2020	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	8.118,62	123.289,33
00000370	23/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.962,70	113.326,63
00000374	23/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.986,70	101.339,93
0000025	23/11/2020	TRANSFERENCIAS		TRANASF	00000000000000 -	0,00	12.523,59	88.816,34
00000397	23/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.176,39	75.639,95
00000373	23/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.838,74	58.801,21
00000372	23/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.452,48	24.348,73
0000026	24/11/2020	TRANSFERENCIAS		TRANASF	00000000000000 -	2.560,12	0,00	26.908,85
00000400	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	26.898,40
0000026	24/11/2020	TRANSFERENCIAS		TRANASF	00000000000000 -	0,00	2.560,12	24.338,28
0000027	25/11/2020	TRANSFERENCIAS		TRANSF	00000000000000 -	2.993,61	0,00	27.331,89
00000401	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	27.321,44
00000391	25/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	04791444000224 - ORLANDO RIBEIRO ALVES - ME	0,00	2.983,16	24.338,28
0000027	25/11/2020	TRANSFERENCIAS		TRANSF	00000000000000 -	0,00	2.993,61	21.344,67
0000028	26/11/2020	TRANSFERENCIAS		TRANSF	00000000000000 -	1.198,67	0,00	22.543,34
0000028	26/11/2020	TRANSFERENCIAS		TRANSF	00000000000000 -	0,00	1.198,67	21.344,67
0000029	30/11/2020	TRANSFERENCIAS		TRANSF	00000000000000 -	2.510,45	0,00	23.855,12
00000003	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000000CRED	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,87	0,00	23.856,99
00000402	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TAQR5I	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	23.846,54
00000394	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00009470096479 - JOSÉ GENÉSIO CAVALCANTE LIRA	0,00	2.500,00	21.346,54
0000029	30/11/2020	TRANSFERENCIAS		TRANSF	00000000000000 -	0,00	2.510,45	18.836,09



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 RAZÃO CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	17.841,06	171.127,35	170.132,32	18.836,09
		MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA			JOEL DANIEL DA SILVA			MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA		
		PRESIDENTE			CONTROLADOR INTERNO			CONTADOR		
		C.P.F. 010.734.444-06			C.P.F. 045.827.684-74			CRC/AL 002310/O-4		
					CARLOS VINÍCIUS DA SILVA					
					TESOUREIRO					
					C.P.F. 142.797.454-39					



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 11/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7,70		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.585.999,52
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	7,70	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.581.229,52
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	1.164.068,72
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	7,70	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.160,80
1.4.0.0.00.00.00.00.0000		7,70			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000		7,70			
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		7,70			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000		7,70			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.617.786,06		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	211.414,38		BAIXA - DEPÓSITOS	224.372,53
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.829.223,54	S O M A		1.810.372,05
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	18.836,09
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	18.836,09
TOTAL		1.829.223,54	TOTAL		1.829.208,14
Recurso Próprio :		15,40			



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 11/2020

R E C E I T A

D E S P E S A

Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA PRESIDENTE C.P.F. 010.734.444-06			JOEL DANIEL DA SILVA CONTROLADOR INTERNO C.P.F. 045.827.684-74	
				CARLOS VINÍCIUS DA SILVA TESOUREIRO C.P.F. 142.797.454-39	
				MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 11/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	191.854,71	19.559,67	211.414,38
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	81.578,31	8.118,62	89.696,93
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	34.122,12	3.779,18	37.901,30
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	7.899,62	836,96	8.736,58
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	857,76	85,80	943,56
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	67.396,90	6.739,11	74.136,01
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.470.714,60	147.071,46	1.617.786,06
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	1.470.714,60	147.071,46	1.617.786,06
Total	1.662.569,31	166.631,13	1.829.200,44

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 11/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	205.141,06	19.231,47	224.372,53
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	89.911,31	8.118,62	98.029,93
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	37.665,36	3.450,98	41.116,34
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	7.899,62	836,96	8.736,58
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	857,76	85,80	943,56
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	67.396,90	6.739,11	74.136,01
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	205.141,06	19.231,47	224.372,53

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 : 11/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000365	23/11/2020	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	2001	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	14.300,00	14.300,00	13.101,33	0,00	1.198,67	0,00	1.198,67
Documentos : 1						14.300,00	14.300,00	13.101,33	0,00	1.198,67	0,00	1.198,67

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 11/2020

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	190.687,02	2.267.039,81	189.691,99	2.248.203,72	18.836,09
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	190.687,02	2.267.039,81	189.691,99	2.248.203,72	18.836,09
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	190.687,02	2.267.039,81	189.691,99	2.248.203,72	18.836,09
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	190.687,02	2.267.039,81	189.691,99	2.248.203,72	18.836,09
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.687,02	2.267.039,81	189.691,99	2.248.203,72	18.836,09
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	178.161,56	2.038.702,08	178.161,56	2.038.702,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	178.161,56	2.038.702,08	178.161,56	2.038.702,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	178.161,56	2.038.702,08	178.161,56	2.038.702,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	178.161,56	2.038.702,08	178.161,56	2.038.702,08	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	12.525,46	228.337,73	11.530,43	209.501,64	18.836,09
1.1.1.1.1.50.03.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	12.525,46	228.337,73	11.530,43	209.501,64	18.836,09
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÃO	0,00	12.525,46	228.337,73	11.530,43	209.501,64	18.836,09
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.559,67	211.414,38	19.231,47	224.372,53	-12.958,15
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.559,67	211.414,38	19.231,47	224.372,53	-12.958,15
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.559,67	211.414,38	19.231,47	224.372,53	-12.958,15
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.559,67	211.414,38	19.231,47	224.372,53	-12.958,15
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.559,67	211.414,38	19.231,47	224.372,53	-12.958,15
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.559,67	211.414,38	19.231,47	224.372,53	-12.958,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	19.559,67	211.414,38	19.231,47	224.372,53	-12.958,15
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	8.118,62	89.696,93	8.118,62	98.029,93	-8.333,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.779,18	37.901,30	3.450,98	41.116,34	-3.215,04
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	IPREV	0,00	836,96	8.736,58	836,96	8.736,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	85,80	943,56	85,80	943,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.739,11	74.136,01	6.739,11	74.136,01	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	115.160,72	1.219.478,49	-1.219.478,49
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	94.121,43	1.004.112,36	-1.004.112,36
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	94.121,43	990.935,97	-990.935,97
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	94.121,43	990.935,97	-990.935,97
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	94.121,43	990.935,97	-990.935,97
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	94.121,43	990.935,97	-990.935,97
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	43.214,49	445.029,03	-445.029,03
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.406,94	1.406,94	-1.406,94
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	49.500,00	544.500,00	-544.500,00
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	21.039,29	215.366,13	-215.366,13
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.222,16	61.222,52	-61.222,52
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	7.222,16	61.222,52	-61.222,52
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.222,16	61.222,52	-61.222,52
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	-33.000,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	2.983,16	7.370,39	-7.370,39
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	1.239,00	4.613,00	-4.613,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	13.817,13	154.143,61	-154.143,61
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	13.290,00	144.723,00	-144.723,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.290,00	144.723,00	-144.723,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	6.500,00	71.500,00	-71.500,00
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	71.500,00	-71.500,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.545,00	36.489,00	-36.489,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 11/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.245,00	36.734,00	-36.734,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	527,13	9.420,61	-9.420,61
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	527,13	9.420,61	-9.420,61
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	258,13	2.285,65	-2.285,65
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	258,13	2.285,65	-2.285,65
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	269,00	2.606,75	-2.606,75
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	294.142,92	3.235.572,12	0,00	0,00	3.235.572,12
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	294.142,92	3.235.572,12	0,00	0,00	3.235.572,12
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	294.142,92	3.235.572,12	0,00	0,00	3.235.572,12
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	294.142,92	3.235.572,12	0,00	0,00	3.235.572,12
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	294.142,92	3.235.572,12	0,00	0,00	3.235.572,12
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	294.142,92	3.235.572,12	0,00	0,00	3.235.572,12
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	294.142,92	3.235.572,12	0,00	0,00	3.235.572,12
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	294.142,92	3.235.572,12	0,00	0,00	3.235.572,12
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	3.235.572,12	0,00	0,00	3.235.572,12
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	19.559,67	211.414,38	313.243,14	3.399.030,24	-3.187.615,86
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	19.559,67	211.414,38	313.243,14	3.399.030,24	-3.187.615,86
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.559,67	211.414,38	313.243,14	3.399.030,24	-3.187.615,86
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.559,67	211.414,38	313.243,14	3.399.030,24	-3.187.615,86
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	19.559,67	211.414,38	313.243,14	3.399.030,24	-3.187.615,86
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	147.605,17	1.588.658,19	-1.588.658,19
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.559,67	211.414,38	19.231,47	224.372,53	-12.958,15
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	146.406,50	1.585.999,52	-1.585.999,52

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 11/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	17.841,06	190.687,02	189.691,99	18.836,09
DISPONÍVEL			0,00	17.841,06	190.687,02	189.691,99	18.836,09
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	17.841,06	190.687,02	189.691,99	18.836,09
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	0,00	178.161,56	178.161,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	0,00	178.161,56	178.161,56	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	17.841,06	12.525,46	11.530,43	18.836,09
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0000 / 00002 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÃO	01284-X	5728-9	0,00	17.841,06	12.525,46	11.530,43	18.836,09
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0000030	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	TRANSF	0000000000000000 -	700,00	0,00	700,00
00000366	04/11/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	700,00	0,00
0000022	05/11/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	TRANSF	0000000000000000 -	258,13	0,00	258,13
00000367	05/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	258,13	0,00
0000023	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	TRANASF	0000000000000000 -	70,45	0,00	70,45
00000368	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB Tarifa	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	70,45	0,00
0000024	13/11/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	TRANASF	0000000000000000 -	1.239,00	0,00	1.239,00
00000369	13/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	transf	09814493000178 - CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA - ME	0,00	1.239,00	0,00
00000192	23/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	00CRED TEV	0000000000000000 -	147.071,46	0,00	147.071,46
00000209	23/11/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	85,80	146.985,66
00000399	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TRIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	167,20	146.818,46
00000395	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	146.168,46
00000205	23/11/2020	DESPEZA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	836,96	145.331,50
00000378	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.024,10	144.307,40
00000376	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANAF	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	1.024,10	143.283,30
00000398	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	142.238,30
00000377	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	141.160,30
00000375	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478780444 - ANDRÉ GILSON DOS SANTOS VILA NOVA	0,00	1.078,00	140.082,30
00000396	23/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.274,39	138.807,91
00000371	23/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.406,94	137.400,97
00000392	23/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.439,67	135.961,30
00000380	23/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	134.521,30
00000382	23/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	133.081,30
00000387	23/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	131.641,30
00000389	23/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	130.201,30
00000386	23/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	128.761,30
00000388	23/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PERERIRA	0,00	1.440,00	127.321,30
00000381	23/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	125.881,30
00000385	23/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	124.441,30



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000384	23/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	123.001,30		
00000383	23/11/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	121.561,30		
00000393	23/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.560,33	120.000,97		
00000208	23/11/2020	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.450,98	116.549,99		
00000379	23/11/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	110.049,99		
00000207	23/11/2020	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.739,11	103.310,88		
00000206	23/11/2020	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	8.118,62	95.192,26		
00000370	23/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	9.962,70	85.229,56		
00000374	23/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.986,70	73.242,86		
0000025	23/11/2020	TRANSFERENCIAS	RECURSOS APLICADOS NESTA DADA	TRANASF	00000000000000 -	0,00	12.523,59	60.719,27		
00000397	23/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.176,39	47.542,88		
00000373	23/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.838,74	30.704,14		
00000372	23/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.452,48	-3.748,34		
0000026	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	TRANASF	00000000000000 -	2.560,12	0,00	-1.188,22		
00000400	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	-1.198,67		
0000027	25/11/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	TRANSF	00000000000000 -	2.993,61	0,00	1.794,94		
00000401	25/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	1.784,49		
00000391	25/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	04791444000224 - ORLANDO RIBEIRO ALVES - ME	0,00	2.983,16	-1.198,67		
0000028	26/11/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	TRANSF	00000000000000 -	1.198,67	0,00	0,00		
0000029	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	TRANSF	00000000000000 -	2.510,45	0,00	2.510,45		
00000402	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TAQR5I	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	2.500,00		
00000394	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00009470096479 - JOSÉ GENÉSIO CAVALCANTE LIRA	0,00	2.500,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	158.601,89	158.601,89	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 : 5728-9 | BANCO DO BRASIL S/A -

EXERCÍCIO : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								17.841,06		
0000030	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	TRANSF	00000000000000 -	0,00	700,00	17.141,06		
0000022	05/11/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	TRANSF	00000000000000 -	0,00	258,13	16.882,93		
0000023	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	TRANASF	00000000000000 -	0,00	70,45	16.812,48		
0000024	13/11/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	TRANASF	00000000000000 -	0,00	1.239,00	15.573,48		
0000025	23/11/2020	TRANSFERENCIAS	RECURSOS APLICADOS NESTA DADA	TRANASF	00000000000000 -	12.523,59	0,00	28.097,07		
0000026	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	TRANASF	00000000000000 -	0,00	2.560,12	25.536,95		
0000027	25/11/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	TRANSF	00000000000000 -	0,00	2.993,61	22.543,34		
0000028	26/11/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	TRANSF	00000000000000 -	0,00	1.198,67	21.344,67		
00000003	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000000CRED	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,87	0,00	21.346,54		
0000029	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	TRANSF	00000000000000 -	0,00	2.510,45	18.836,09		
T O T A L						Saldo mês anterior :	17.841,06	12.525,46	11.530,43	18.836,09

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 : 11/2020

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		13.286,35	211.414,38	224.372,53	328,20
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA		8.333,00	89.696,93	98.029,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA		3.543,24	37.901,30	41.116,34	328,20
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV		0,00	8.736,58	8.736,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO		0,00	943,56	943,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	74.136,01	74.136,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º		1.410,11	0,00	1.410,11	0,00
RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		13.286,35	211.414,38	224.372,53	328,20

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
N O V E M B R O / 2020

Exercicio