



ESTADO DE ALAGOAS
JUNQUEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Junqueiro	1.764.857,60	0,00	0,00	0,00	119.400,90	119.400,90	1.764.857,60	1.287.532,42	1.460,00	478.785,18
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.764.857,60	0,00	0,00	0,00	119.400,90	119.400,90	1.764.857,60	1.287.532,42	1.460,00	478.785,18
0001.01.031.0001.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.764.857,60	0,00	0,00	0,00	119.400,90	119.400,90	1.764.857,60	1.287.532,42	1.460,00	478.785,18
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.704.040,11	0,00	0,00	0,00	119.400,90	104.500,00	1.718.941,01	1.282.762,42	1.460,00	437.638,59
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.148.612,29	0,00	0,00	0,00	14.900,90	24.374,91	1.139.138,28	937.995,04	20,00	201.163,24
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.148.612,29	0,00	0,00	0,00	14.900,90	24.374,91	1.139.138,28	937.995,04	20,00	201.163,24
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	951.638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.638,18	806.882,09	20,00	144.776,09
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								361.382,09	20,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								361.382,09	20,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								445.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								445.500,00	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	118.514,99	0,00	52.773,75
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								118.514,99	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.310,46	0,00	0,00	0,00	14.900,90	0,00	16.211,36	12.597,96	0,00	3.613,40
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	12.597,96	0,00	3.613,40
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								12.597,96	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								3.420,84	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.427,82	0,00	0,00	0,00	104.500,00	80.125,09	579.802,73	344.767,38	1.440,00	236.475,35
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.427,82	0,00	0,00	0,00	104.500,00	80.125,09	579.802,73	344.767,38	1.440,00	236.475,35
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	12.600,00	0,00	4.286,66
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								12.600,00	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	53.990,36	0,00	68.808,56
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								27.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								1.798,99	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								4.387,23	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								14.440,14	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								3.374,00	0,00	
3.3.9.0.30.41.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA								2.990,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.866,14	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	78.366,14	58.500,00	0,00	19.866,14
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU								58.500,00	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	71.453,00	0,00	52.715,30
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								29.399,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								3.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								8.310,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								30.244,00	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	18.624,02	0,00	36.220,89
3.3.9.0.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								254,13	0,00	
3.3.9.0.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								650,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								5.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								1.950,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								900,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JUNQUEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO 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	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									1.772,39	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									2.028,75	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
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110.737,80	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	182.737,80		129.600,00	1.440,00	54.577,80
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES									1.440,00	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									128.160,00	1.440,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,90	45.916,59		4.770,00	0,00	41.146,59
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,90	45.916,59		4.770,00	0,00	41.146,59
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,90	45.916,59		4.770,00	0,00	41.146,59
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,30		0,00	0,00	6.552,30
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,90	38.053,83		4.770,00	0,00	33.283,83
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	0,00	1.310,46		0,00	0,00	1.310,46
Total Orçamentário :		1.764.857,60	0,00	0,00	0,00	119.400,90	119.400,90	1.764.857,60		1.287.532,42	1.460,00	478.785,18

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 ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
EXERCÍCIO : 09/2020

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	2,60	2,60	-2,60
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	2,60	2,60	-2,60
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	2,60	2,60	-2,60
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2,60	2,60	-2,60
Total Orçamentário :		0,00	2,60	2,60	-2,60

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 : 09/2020

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		1.147.497,61	138.574,81	1.286.072,42	1.147.497,61	138.574,81	1.286.072,42	1.141.710,94	144.361,48	1.286.072,42	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		1.147.497,61	138.574,81	1.286.072,42	1.147.497,61	138.574,81	1.286.072,42	1.141.710,94	144.361,48	1.286.072,42	0,00
0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		1.147.497,61	138.574,81	1.286.072,42	1.147.497,61	138.574,81	1.286.072,42	1.141.710,94	144.361,48	1.286.072,42	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.142.727,61	138.574,81	1.281.302,42	1.142.727,61	138.574,81	1.281.302,42	1.141.710,94	139.591,48	1.281.302,42	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	833.629,96	104.345,08	937.975,04	833.629,96	104.345,08	937.975,04	832.613,29	105.361,75	937.975,04	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	833.629,96	104.345,08	937.975,04	833.629,96	104.345,08	937.975,04	832.613,29	105.361,75	937.975,04	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	716.909,64	89.952,45	806.862,09	716.909,64	89.952,45	806.862,09	715.892,97	90.969,12	806.862,09	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	320.909,64	40.452,45	361.362,09	320.909,64	40.452,45	361.362,09	319.892,97	41.469,12	361.362,09	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	320.909,64	40.452,45	361.362,09	320.909,64	40.452,45	361.362,09	319.892,97	41.469,12	361.362,09	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	396.000,00	49.500,00	445.500,00	396.000,00	49.500,00	445.500,00	396.000,00	49.500,00	445.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	396.000,00	49.500,00	445.500,00	396.000,00	49.500,00	445.500,00	396.000,00	49.500,00	445.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.338,60	13.176,39	118.514,99	105.338,60	13.176,39	118.514,99	105.338,60	13.176,39	118.514,99	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	105.338,60	13.176,39	118.514,99	105.338,60	13.176,39	118.514,99	105.338,60	13.176,39	118.514,99	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	11.381,72	1.216,24	12.597,96	11.381,72	1.216,24	12.597,96	11.381,72	1.216,24	12.597,96	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.381,72	1.216,24	12.597,96	11.381,72	1.216,24	12.597,96	11.381,72	1.216,24	12.597,96	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.381,72	1.216,24	12.597,96	11.381,72	1.216,24	12.597,96	11.381,72	1.216,24	12.597,96	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES 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	309.097,65	34.229,73	343.327,38	309.097,65	34.229,73	343.327,38	309.097,65	34.229,73	343.327,38	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	309.097,65	34.229,73	343.327,38	309.097,65	34.229,73	343.327,38	309.097,65	34.229,73	343.327,38	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	11.200,00	1.400,00	12.600,00	11.200,00	1.400,00	12.600,00	11.200,00	1.400,00	12.600,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	11.200,00	1.400,00	12.600,00	11.200,00	1.400,00	12.600,00	11.200,00	1.400,00	12.600,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.990,36	3.000,00	53.990,36	50.990,36	3.000,00	53.990,36	50.990,36	3.000,00	53.990,36	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.000,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	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	0,00	4.387,23	4.387,23	0,00	4.387,23	4.387,23	0,00	4.387,23	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.374,00	0,00	3.374,00	3.374,00	0,00	3.374,00	3.374,00	0,00	3.374,00	0,00
3.3.9.0.30.41.00.00.0000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.000,00	6.500,00	58.500,00	52.000,00	6.500,00	58.500,00	52.000,00	6.500,00	58.500,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	52.000,00	6.500,00	58.500,00	52.000,00	6.500,00	58.500,00	52.000,00	6.500,00	58.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.618,00	7.835,00	71.453,00	63.618,00	7.835,00	71.453,00	63.618,00	7.835,00	71.453,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.854,00	3.545,00	29.399,00	25.854,00	3.545,00	29.399,00	25.854,00	3.545,00	29.399,00	0,00
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.265,00	1.045,00	8.310,00	7.265,00	1.045,00	8.310,00	7.265,00	1.045,00	8.310,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	26.999,00	3.245,00	30.244,00	26.999,00	3.245,00	30.244,00	26.999,00	3.245,00	30.244,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.529,29	1.094,73	18.624,02	17.529,29	1.094,73	18.624,02	17.529,29	1.094,73	18.624,02	0,00
3.3.9.0.39.01.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	254,13	0,00	254,13	254,13	0,00	254,13	254,13	0,00	254,13	0,00
3.3.9.0.39.10.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	140,54	0,00	140,54	140,54	0,00	140,54	140,54	0,00	140,54	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.515,76	256,63	1.772,39	1.515,76	256,63	1.772,39	1.515,76	256,63	1.772,39	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.825,00	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2020

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
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	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	1.840,65	188,10	2.028,75	1.840,65	188,10	2.028,75	1.840,65	188,10	2.028,75	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	113.760,00	14.400,00	128.160,00	113.760,00	14.400,00	128.160,00	113.760,00	14.400,00	128.160,00	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	112.320,00	14.400,00	126.720,00	112.320,00	14.400,00	126.720,00	112.320,00	14.400,00	126.720,00	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	0,00	4.770,00	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	0,00	4.770,00	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	0,00	4.770,00	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	0,00	4.770,00	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	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
Total Orçamentário :		1.147.497,61	138.574,81	1.286.072,42	1.147.497,61	138.574,81	1.286.072,42	1.141.710,94	144.361,48	1.286.072,42	0,00

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								29.693,01
0000001	01/09/2020	TRANSFERENCIAS		TRANSF	00000000000000 -	29.693,01	0,00	59.386,02
0000001	01/09/2020	TRANSFERENCIAS		TRANSF	00000000000000 -	0,00	29.693,01	29.693,01
0000002	02/09/2020	TRANSFERENCIAS		RESGATE	00000000000000 -	256,63	0,00	29.949,64
00000293	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	256,63	29.693,01
0000002	02/09/2020	TRANSFERENCIAS		RESGATE	00000000000000 -	0,00	256,63	29.436,38
0000003	03/09/2020	TRANSFERENCIAS		RESGATE	00000000000000 -	1.016,67	0,00	30.453,05
00000294	03/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.016,67	29.436,38
0000003	03/09/2020	TRANSFERENCIAS		RESGATE	00000000000000 -	0,00	1.016,67	28.419,71
0000004	04/09/2020	TRANSFERENCIAS		RESGATE	00000000000000 -	4.770,00	0,00	33.189,71
00000295	04/09/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	TRANSF	05078809000150 - J.V. LIMA COMERCIO EIRELI	0,00	4.770,00	28.419,71
0000004	04/09/2020	TRANSFERENCIAS		RESGATE	00000000000000 -	0,00	4.770,00	23.649,71
0000005	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		RESGATE	00000000000000 -	700,00	0,00	24.349,71
00000296	14/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	700,00	23.649,71
0000005	14/09/2020	TRANSFERENCIAS		RESGATE	00000000000000 -	0,00	700,00	22.949,71
00000155	18/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	00000000000000 -	147.071,46	0,00	170.021,17
0000011	18/09/2020	TRANSFERENCIAS		APLICAÇÃO	00000000000000 -	147.071,46	0,00	317.092,63
0000011	18/09/2020	TRANSFERENCIAS		APLICAÇÃO	00000000000000 -	0,00	147.071,46	170.021,17
0000006	21/09/2020	TRANSFERENCIAS		RESGATE	00000000000000 -	130.648,94	0,00	300.670,11
00000165	21/09/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	85,80	300.584,31
00000310	21/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	167,20	300.417,11
00000305	21/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	299.767,11
00000167	21/09/2020	DESPEZA EXTRA	IPREV	TRANASF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	819,77	298.947,34
00000307	21/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.024,10	297.923,24
00000301	21/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	1.024,10	296.899,14
00000308	21/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	295.854,14
00000303	21/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	294.776,14
00000304	21/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.216,24	293.559,90
00000315	21/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	292.119,90
00000317	21/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	290.679,90
00000322	21/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	289.239,90
00000324	21/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	287.799,90
00000321	21/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	286.359,90
00000323	21/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PERERIRA	0,00	1.440,00	284.919,90



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000316	21/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	283.479,90
00000320	21/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	282.039,90
00000326	21/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	280.599,90
00000318	21/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	279.159,90
00000328	21/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.499,56	277.660,34
00000327	21/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.500,44	276.159,90
00000168	21/09/2020	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.450,98	272.708,92
00000298	21/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.347,38	266.361,54
00000306	21/09/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	259.861,54
00000170	21/09/2020	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.739,11	253.122,43
00000171	21/09/2020	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	8.118,62	245.003,81
00000309	21/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.176,39	231.827,42
00000300	21/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.185,37	218.642,05
00000299	21/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.838,74	201.803,31
00000297	21/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.452,48	167.350,83
0000006	21/09/2020	TRANSFERENCIAS		RESGATE	00000000000000 -	0,00	130.648,94	36.701,89
0000007	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		RESGATE	00000000000000 -	2.560,12	0,00	39.262,01
00000311	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEBB TARIF	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	39.251,56
00000325	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478780444 - ANDRÉ GILSON DOS SANTOS VILA NOVA	0,00	1.078,00	38.173,56
0000007	22/09/2020	TRANSFERENCIAS		RESGATE	00000000000000 -	0,00	2.560,12	35.613,44
0000008	23/09/2020	TRANSFERENCIAS		RESGATE	00000000000000 -	1.198,67	0,00	36.812,11
0000008	23/09/2020	TRANSFERENCIAS		RESGATE	00000000000000 -	0,00	1.198,67	35.613,44
0000009	24/09/2020	TRANSFERENCIAS		RESGATE	00000000000000 -	2.510,45	0,00	38.123,89
00000313	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	38.113,44
00000312	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00009470096479 - JOSÉ GENÉSIO CAVALCANTE LIRA	0,00	2.500,00	35.613,44
0000009	24/09/2020	TRANSFERENCIAS		RESGATE	00000000000000 -	0,00	2.510,45	33.102,99
0000010	25/09/2020	TRANSFERENCIAS		RESGATE	00000000000000 -	700,00	0,00	33.802,99
0000010	25/09/2020	TRANSFERENCIAS		RESGATE	00000000000000 -	0,00	700,00	33.102,99
00000314	25/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00014279745439 - CARLOS VINICIUS DA SILVA	0,00	700,00	32.402,99
00000001	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00CRED AUT	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	2,60	0,00	32.405,59



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	29.693,01	468.200,01	465.487,43	32.405,59
		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 : 09/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2,60		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.286.072,42
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2,60	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.281.302,42
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	937.975,04
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	2,60	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.327,38
1.4.0.0.00.00.00.00.0000		2,60			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000		2,60			
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		2,60			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000		2,60			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.323.643,14		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	172.640,43		BAIXA - DEPÓSITOS	177.808,16
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.496.291,37	S O M A		1.463.880,58
	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 -	32.405,59
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	32.405,59
TOTAL		1.496.291,37	TOTAL		1.496.286,17
Recurso Próprio :		5,20			



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 09/2020

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 09/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	153.426,15	19.214,28	172.640,43
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	65.341,07	8.118,62	73.459,69
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	27.220,16	3.450,98	30.671,14
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	6.260,08	819,77	7.079,85
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	686,16	85,80	771,96
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	53.918,68	6.739,11	60.657,79
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.176.571,68	147.071,46	1.323.643,14
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	1.176.571,68	147.071,46	1.323.643,14
Total	1.329.997,83	166.285,74	1.496.283,57

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 : 09/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	158.593,88	19.214,28	177.808,16
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	65.555,45	8.118,62	73.674,07
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	30.763,40	3.450,98	34.214,38
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	6.260,08	819,77	7.079,85
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	686,16	85,80	771,96
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	53.918,68	6.739,11	60.657,79
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	158.593,88	19.214,28	177.808,16

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO : 09/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
T O T A L						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 09/2020

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	487.414,29	1.817.412,12	484.701,71	1.785.006,53	32.405,59
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	487.414,29	1.817.412,12	484.701,71	1.785.006,53	32.405,59
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	487.414,29	1.817.412,12	484.701,71	1.785.006,53	32.405,59
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	487.414,29	1.817.412,12	484.701,71	1.785.006,53	32.405,59
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	487.414,29	1.817.412,12	484.701,71	1.785.006,53	32.405,59
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	310.647,22	1.640.645,05	340.340,23	1.640.645,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	310.647,22	1.640.645,05	340.340,23	1.640.645,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	310.647,22	1.640.645,05	340.340,23	1.640.645,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	310.647,22	1.640.645,05	340.340,23	1.640.645,05	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	176.767,07	176.767,07	144.361,48	144.361,48	32.405,59
1.1.1.1.1.50.03.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	176.767,07	176.767,07	144.361,48	144.361,48	32.405,59
1.1.1.1.1.50.03.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÃO	0,00	176.767,07	176.767,07	144.361,48	144.361,48	32.405,59
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.214,28	172.640,43	19.214,28	177.808,16	-5.167,73
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.214,28	172.640,43	19.214,28	177.808,16	-5.167,73
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.214,28	172.640,43	19.214,28	177.808,16	-5.167,73
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.214,28	172.640,43	19.214,28	177.808,16	-5.167,73
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.214,28	172.640,43	19.214,28	177.808,16	-5.167,73
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	19.214,28	172.640,43	19.214,28	177.808,16	-5.167,73
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	19.214,28	172.640,43	19.214,28	177.808,16	-5.167,73
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	8.118,62	73.459,69	8.118,62	73.674,07	-214,38
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.450,98	30.671,14	3.450,98	34.214,38	-3.543,24
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	IPREV	0,00	819,77	7.079,85	819,77	7.079,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	85,80	771,96	85,80	771,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.739,11	60.657,79	6.739,11	60.657,79	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	107.703,85	984.334,80	-984.334,80
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	90.969,12	806.862,09	-806.862,09
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	90.969,12	806.862,09	-806.862,09
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	90.969,12	806.862,09	-806.862,09
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	90.969,12	806.862,09	-806.862,09
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	90.969,12	806.862,09	-806.862,09
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	41.469,12	361.362,09	-361.362,09
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	49.500,00	445.500,00	-445.500,00
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	16.734,73	177.472,71	-177.472,71
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	51.000,36	-51.000,36
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	51.000,36	-51.000,36
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	51.000,36	-51.000,36
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00	-27.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	13.734,73	126.472,35	-126.472,35
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	13.290,00	118.143,00	-118.143,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.290,00	118.143,00	-118.143,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	6.500,00	58.500,00	-58.500,00
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	58.500,00	-58.500,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.545,00	29.399,00	-29.399,00
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	30.244,00	-30.244,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	444,73	8.329,35	-8.329,35
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	444,73	8.329,35	-8.329,35



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 09/2020

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	256,63	1.772,39	-1.772,39
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	256,63	1.772,39	-1.772,39
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	188,10	2.028,75	-2.028,75
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	294.142,92	2.647.286,28	0,00	0,00	2.647.286,28
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	294.142,92	2.647.286,28	0,00	0,00	2.647.286,28
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	294.142,92	2.647.286,28	0,00	0,00	2.647.286,28
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	294.142,92	2.647.286,28	0,00	0,00	2.647.286,28
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	294.142,92	2.647.286,28	0,00	0,00	2.647.286,28
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	294.142,92	2.647.286,28	0,00	0,00	2.647.286,28
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	294.142,92	2.647.286,28	0,00	0,00	2.647.286,28
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	294.142,92	2.647.286,28	0,00	0,00	2.647.286,28
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	294.142,92	2.647.286,28	0,00	0,00	2.647.286,28
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	19.214,28	172.640,43	302.150,57	2.751.413,00	-2.578.772,57
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	19.214,28	172.640,43	302.150,57	2.751.413,00	-2.578.772,57
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.214,28	172.640,43	302.150,57	2.751.413,00	-2.578.772,57
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.214,28	172.640,43	302.150,57	2.751.413,00	-2.578.772,57
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	19.214,28	172.640,43	302.150,57	2.751.413,00	-2.578.772,57
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	138.574,81	1.287.532,42	-1.287.532,42
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.214,28	172.640,43	19.214,28	177.808,16	-5.167,73
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	144.361,48	1.286.072,42	-1.286.072,42

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 09/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	29.693,01	487.414,29	484.701,71	32.405,59
DISPONÍVEL			0,00	29.693,01	487.414,29	484.701,71	32.405,59
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	29.693,01	487.414,29	484.701,71	32.405,59
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	29.693,01	310.647,22	340.340,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	29.693,01	310.647,22	340.340,23	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	176.767,07	144.361,48	32.405,59
1.1.1.1.1.150.03.01.01.0000 / 00002 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA APLICAÇÃO	01284-X	5728-9	0,00	0,00	176.767,07	144.361,48	32.405,59
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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								29.693,01
0000001	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NESTA DATA	TRANSF	0000000000000000 -	0,00	29.693,01	0,00
0000002	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NESTA DATA	RESGATE	0000000000000000 -	256,63	0,00	256,63
00000293	02/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	256,63	0,00
0000003	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NESTA DATA	RESGATE	0000000000000000 -	1.016,67	0,00	1.016,67
00000294	03/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.016,67	0,00
0000004	04/09/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NESTA DATA	RESGATE	0000000000000000 -	4.770,00	0,00	4.770,00
00000295	04/09/2020	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	TRANSF	05078809000150 - J.V. LIMA COMERCIO EIRELI	0,00	4.770,00	0,00
0000005	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NESTA DATA	RESGATE	0000000000000000 -	700,00	0,00	700,00
00000296	14/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	700,00	0,00
00000155	18/09/2020	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	0000000000000000 -	147.071,46	0,00	147.071,46
0000011	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	VALOR DA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NESTA DATA	APLICAÇÃO	0000000000000000 -	0,00	147.071,46	0,00
0000006	21/09/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NESTA DATA	RESGATE	0000000000000000 -	130.648,94	0,00	130.648,94
00000165	21/09/2020	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	85,80	130.563,14
00000310	21/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	167,20	130.395,94
00000305	21/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	129.745,94
00000167	21/09/2020	DESPESA EXTRA	IPREV	TRANASF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	819,77	128.926,17
00000307	21/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.024,10	127.902,07
00000301	21/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	1.024,10	126.877,97
00000308	21/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	125.832,97
00000303	21/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	124.754,97
00000304	21/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.216,24	123.538,73
00000315	21/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	122.098,73
00000317	21/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	120.658,73
00000322	21/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	119.218,73
00000324	21/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transwf	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	117.778,73
00000321	21/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	116.338,73
00000323	21/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PERERIRA	0,00	1.440,00	114.898,73
00000316	21/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	113.458,73



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000320	21/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	112.018,73		
00000326	21/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	110.578,73		
00000318	21/09/2020	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	109.138,73		
00000328	21/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.499,56	107.639,17		
00000327	21/09/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.500,44	106.138,73		
00000168	21/09/2020	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.450,98	102.687,75		
00000298	21/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.347,38	96.340,37		
00000306	21/09/2020	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	89.840,37		
00000170	21/09/2020	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.739,11	83.101,26		
00000171	21/09/2020	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	8.118,62	74.982,64		
00000309	21/09/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.176,39	61.806,25		
00000300	21/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.185,37	48.620,88		
00000299	21/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.838,74	31.782,14		
00000297	21/09/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.452,48	-2.670,34		
0000007	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	RESGATE	00000000000000 -	2.560,12	0,00	-110,22		
00000311	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEBB TARIF	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	-120,67		
00000325	22/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478780444 - ANDRÉ GILSON DOS SANTOS VILA NOVA	0,00	1.078,00	-1.198,67		
0000008	23/09/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	RESGATE	00000000000000 -	1.198,67	0,00	0,00		
0000009	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	RESGATE	00000000000000 -	2.510,45	0,00	2.510,45		
00000313	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	2.500,00		
00000312	24/09/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00009470096479 - JOSÉ GENÉSIO CAVALCANTE LIRA	0,00	2.500,00	0,00		
0000010	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMATICA NESTA DATA	RESGATE	00000000000000 -	700,00	0,00	700,00		
00000314	25/09/2020	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00014279745439 - CARLOS VINICIUS DA SILVA	0,00	700,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	29.693,01	291.432,94	321.125,95	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 : 09/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
0000001	01/09/2020	TRANSFERENCIAS	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NESTA DATA	TRANSF	000000000000000 -	29.693,01	0,00	29.693,01		
0000002	02/09/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NESTA DATA	RESGATE	000000000000000 -	0,00	256,63	29.436,38		
0000003	03/09/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NESTA DATA	RESGATE	000000000000000 -	0,00	1.016,67	28.419,71		
0000004	04/09/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NESTA DATA	RESGATE	000000000000000 -	0,00	4.770,00	23.649,71		
0000005	14/09/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NESTA DATA	RESGATE	000000000000000 -	0,00	700,00	22.949,71		
0000011	18/09/2020	TRANSFERENCIAS	VALOR DA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NESTA DATA	APLICAÇÃO	000000000000000 -	147.071,46	0,00	170.021,17		
0000006	21/09/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NESTA DATA	RESGATE	000000000000000 -	0,00	130.648,94	39.372,23		
0000007	22/09/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NESTA DATA	RESGATE	000000000000000 -	0,00	2.560,12	36.812,11		
0000008	23/09/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NESTA DATA	RESGATE	000000000000000 -	0,00	1.198,67	35.613,44		
0000009	24/09/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NESTA DATA	RESGATE	000000000000000 -	0,00	2.510,45	33.102,99		
0000010	25/09/2020	TRANSFERENCIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA NESTA DATA	RESGATE	000000000000000 -	0,00	700,00	32.402,99		
00000001	30/09/2020	RECEITA ARRECADADA	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00CRED AUT	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	2,60	0,00	32.405,59		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	176.767,07	144.361,48	32.405,59

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 : 09/2020

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		13.286,35	172.640,43	177.808,16	8.118,62
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA		8.333,00	73.459,69	73.674,07	8.118,62
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA		3.543,24	30.671,14	34.214,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV		0,00	7.079,85	7.079,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO		0,00	771,96	771,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	60.657,79	60.657,79	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	172.640,43	177.808,16	8.118,62

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

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

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

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Junqueiro



BALANCETE MENSAL
S E T E M B R O / 2020

Exercicio