



**ESTADO DE ALAGOAS**

**JUNQUEIRO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**

**EXERCÍCIO : 02/2021**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Junqueiro	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	20.305,87	20.305,87	1.800.000,00	292.241,28	0,00	1.507.758,72
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	20.305,87	20.305,87	1.800.000,00	292.241,28	0,00	1.507.758,72
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	20.305,87	20.305,87	1.800.000,00	292.241,28	0,00	1.507.758,72
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.739.182,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.305,87</b>	<b>20.305,87</b>	<b>1.739.182,51</b>	<b>292.241,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.941,23</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.183.754,69	0,00	0,00	0,00	20.305,87	0,00	1.204.060,56	197.059,66	0,00	1.007.000,90
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.183.754,69	0,00	0,00	0,00	20.305,87	0,00	1.204.060,56	197.059,66	0,00	1.007.000,90
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,59	0,00	0,00	5.122,59
3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,46	0,00	0,00	1.310,46
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	986.780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.780,58	169.725,53	0,00	817.055,05
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								70.725,53	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								70.725,53	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								99.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								99.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.988,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.988,74	24.726,45	0,00	159.262,29
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								24.726,45	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	0,00	5.241,86	0,00	0,00	5.241,86
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.310,46	0,00	0,00	0,00	20.305,87	0,00	21.616,33	2.607,68	0,00	19.008,65
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310,46	0,00	0,00	0,00	20.305,87	0,00	21.616,33	2.607,68	0,00	19.008,65
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								2.607,68	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.305,87	535.121,95	95.181,62	0,00	439.940,33
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.305,87	535.121,95	95.181,62	0,00	439.940,33
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,66	350,00	0,00	34.236,66
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								350,00	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	20.305,87	160.986,75	7.626,29	0,00	153.360,46
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								5.999,99	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								330,31	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								365,40	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								490,59	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								440,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.866,14	20.000,00	0,00	25.866,14
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								20.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	124.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.168,30	11.400,00	0,00	112.768,30
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								3.300,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								1.100,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								7.000,00	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	7.632,61	0,00	47.212,30
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								1.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								120,00	0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								1.250,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								178,20	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								450,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								1.270,00	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								22,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								581,95	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									2.460,46	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	0,00	3.931,39		0,00	0,00	3.931,39
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110.737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.737,80		48.172,72	0,00	62.565,08
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									48.172,72	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>60.817,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.817,49</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.817,49</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.817,49		0,00	0,00	60.817,49
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.817,49		0,00	0,00	60.817,49
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	0,00	52.954,73		0,00	0,00	52.954,73
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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.305,87</b>	<b>20.305,87</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>292.241,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.758,72</b>

MARCOS PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE  
C.P.F. 407.993.794-68

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

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



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA**  
 EXERCÍCIO : 02/2021

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 407.993.794-68

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANÇETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 02/2021**

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
<b>Órgão : 01 24.183.642/0001-31 0000 - Câmara Municipal de Junqueiro</b>		141.777,33	150.463,95	292.241,28	141.777,33	150.463,95	292.241,28	141.777,33	150.463,95	292.241,28	0,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO</b>		141.777,33	150.463,95	292.241,28	141.777,33	150.463,95	292.241,28	141.777,33	150.463,95	292.241,28	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA</b>		<b>141.777,33</b>	<b>150.463,95</b>	<b>292.241,28</b>	<b>141.777,33</b>	<b>150.463,95</b>	<b>292.241,28</b>	<b>141.777,33</b>	<b>150.463,95</b>	<b>292.241,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>141.777,33</b>	<b>150.463,95</b>	<b>292.241,28</b>	<b>141.777,33</b>	<b>150.463,95</b>	<b>292.241,28</b>	<b>141.777,33</b>	<b>150.463,95</b>	<b>292.241,28</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.227,75	100.831,91	197.059,66	96.227,75	100.831,91	197.059,66	96.227,75	100.831,91	197.059,66	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	96.227,75	100.831,91	197.059,66	96.227,75	100.831,91	197.059,66	96.227,75	100.831,91	197.059,66	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82.908,77	86.816,76	169.725,53	82.908,77	86.816,76	169.725,53	82.908,77	86.816,76	169.725,53	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	33.408,77	37.316,76	70.725,53	33.408,77	37.316,76	70.725,53	33.408,77	37.316,76	70.725,53	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	33.408,77	37.316,76	70.725,53	33.408,77	37.316,76	70.725,53	33.408,77	37.316,76	70.725,53	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	49.500,00	49.500,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	99.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	49.500,00	49.500,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	99.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.077,23	12.649,22	24.726,45	12.077,23	12.649,22	24.726,45	12.077,23	12.649,22	24.726,45	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.077,23	12.649,22	24.726,45	12.077,23	12.649,22	24.726,45	12.077,23	12.649,22	24.726,45	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.241,75	1.365,93	2.607,68	1.241,75	1.365,93	2.607,68	1.241,75	1.365,93	2.607,68	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.241,75	1.365,93	2.607,68	1.241,75	1.365,93	2.607,68	1.241,75	1.365,93	2.607,68	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.241,75	1.365,93	2.607,68	1.241,75	1.365,93	2.607,68	1.241,75	1.365,93	2.607,68	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.549,58	49.632,04	95.181,62	45.549,58	49.632,04	95.181,62	45.549,58	49.632,04	95.181,62	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.549,58	49.632,04	95.181,62	45.549,58	49.632,04	95.181,62	45.549,58	49.632,04	95.181,62	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.490,59	4.135,70	7.626,29	3.490,59	4.135,70	7.626,29	3.490,59	4.135,70	7.626,29	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00	2.999,99	5.999,99	3.000,00	2.999,99	5.999,99	3.000,00	2.999,99	5.999,99	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	330,31	330,31	0,00	330,31	330,31	0,00	330,31	330,31	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	365,40	365,40	0,00	365,40	365,40	0,00	365,40	365,40	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	490,59	0,00	490,59	490,59	0,00	490,59	490,59	0,00	490,59	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.700,00	5.700,00	11.400,00	5.700,00	5.700,00	11.400,00	5.700,00	5.700,00	11.400,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.200,00	1.100,00	3.300,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.190,15	5.442,46	7.632,61	2.190,15	5.442,46	7.632,61	2.190,15	5.442,46	7.632,61	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	178,20	178,20	0,00	178,20	178,20	0,00	178,20	178,20	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	350,00	100,00	450,00	350,00	100,00	450,00	350,00	100,00	450,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	331,15	250,80	581,95	331,15	250,80	581,95	331,15	250,80	581,95	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	739,00	1.721,46	2.460,46	739,00	1.721,46	2.460,46	739,00	1.721,46	2.460,46	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.168,84	24.003,88	48.172,72	24.168,84	24.003,88	48.172,72	24.168,84	24.003,88	48.172,72	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.168,84	24.003,88	48.172,72	24.168,84	24.003,88	48.172,72	24.168,84	24.003,88	48.172,72	0,00



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 EXERCÍCIO : 02/2021

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
Total Orçamentário :		141.777,33	150.463,95	292.241,28	141.777,33	150.463,95	292.241,28	141.777,33	150.463,95	292.241,28	0,00

MARCOS PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 407.993.794-68

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 02/2021**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>8.342,67</b>
00000044	01/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	04254639000154 - GENILDO COSTA E SILVA ARMARINHO - JOJAS PREÇO BÃO	0,00	22,00	8.320,67
00000043	01/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	04254639000154 - GENILDO COSTA E SILVA ARMARINHO - JOJAS PREÇO BÃO	0,00	66,00	8.254,67
00000045	01/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	04730141000110 - DETRAN AL	0,00	260,30	7.994,37
00000047	09/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	7.983,92
00000046	09/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME	0,00	1.000,00	6.983,92
00000028	19/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 -	150.000,00	0,00	156.983,92
00000058	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	156,75	156.827,17
00000052	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.045,00	155.782,17
00000056	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.045,00	154.737,17
00000054	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	153.692,17
00000057	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.235,00	152.457,17
00000088	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15188050000111 - ISMAEL DE JESUS - ME	0,00	1.250,00	151.207,17
00000075	19/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.175,73	149.031,44
00000053	19/02/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	3.325,00	145.706,44
00000055	19/02/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	139.206,44
00000049	19/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.559,77	131.646,67
00000050	19/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.801,20	118.845,47
00000051	19/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.194,50	105.650,97
00000048	19/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	25.351,17	80.299,80
00000065	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	52,25	80.247,55
00000063	22/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	350,00	79.897,55
00000062	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	79.247,55
00000043	22/02/2021	DESPESA EXTRA	IPREV	TRANASF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	920,66	78.326,89
00000064	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	00394460005887 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	1.161,16	77.165,73
00000089	22/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.340,04	75.825,69
00000060	22/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.365,93	74.459,76
00000090	22/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRABNSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.659,95	72.799,81
00000079	22/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS	0,00	2.130,90	70.668,91



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 02/2021**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					PEREIRA			
00000085	22/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.164,94	68.503,97
00000081	22/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.173,35	66.330,62
00000077	22/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.176,97	64.153,65
00000078	22/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.181,99	61.971,66
00000084	22/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.200,00	59.771,66
00000076	22/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.200,00	57.571,66
00000082	22/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.200,00	55.371,66
00000080	22/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.200,00	53.171,66
00000083	22/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.200,00	50.971,66
00000044	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.579,48	43.392,18
00000061	22/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	12.649,22	30.742,96
00000066	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	30.642,96
00000071	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,90	30.622,06
00000069	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PGONLINE	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	89,10	30.532,96
00000068	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	89,10	30.443,86
00000070	25/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANASF	15540175000169 - J P DOS SANTOS PAPELARIA E VARIEDADES - ME	0,00	299,40	30.144,46
00000067	25/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	330,31	29.814,15
00000087	25/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANASF	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	440,00	29.374,15
00000045	25/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	580,00	28.794,15
00000059	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF]	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.045,00	27.749,15
00000046	25/02/2021	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	2.649,65	25.099,50
00000074	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	25.089,05
00000073	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANASF	08803383000148 - MILITÃO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	270,00	24.819,05
00000072	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	24.519,05



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
 RAZÃO CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO : 02/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	8.342,67	150.000,00	133.823,62	24.519,05
		MARCOS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE C.P.F. 407.993.794-68			JOEL DANIEL DA SILVA CONTROLADOR INTERNO C.P.F. 045.827.684-74			MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4		





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 02/2021**

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>292.241,28</b>
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>292.241,28</b>
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	197.059,66
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.181,62
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>300.000,00</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>41.211,82</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>24.451,49</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>341.211,82</b>	<b>S O M A</b>		<b>316.692,77</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>24.519,05</b>
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	24.519,05
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>341.211,82</b>	<b>TOTAL</b>		<b>341.211,82</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
 BALANCETE FINANCEIRO  
 EXERCÍCIO : 02/2021

R E C E I T A		D E S P E S A			
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	MARCOS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE C.P.F. 407.993.794-68			JOEL DANIEL DA SILVA CONTROLADOR INTERNO C.P.F. 045.827.684-74	
				MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4	



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANCETE RECEITA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 02/2021**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>12.841,70</b>	<b>28.370,12</b>	<b>41.211,82</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	7.378,47	7.579,48	14.957,95
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	2.519,90	2.649,65	5.169,55
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	836,96	920,66	1.757,62
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	460,00	460,00	920,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.646,37	16.760,33	18.406,70
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	150.000,00	150.000,00	300.000,00
<b>Total</b>	<b>162.841,70</b>	<b>178.370,12</b>	<b>341.211,82</b>

MARCOS PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 407.993.794-68

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANÇETE DESPESA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 02/2021**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>12.721,70</b>	<b>11.729,79</b>	<b>24.451,49</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	7.378,47	7.579,48	14.957,95
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	2.519,90	2.649,65	5.169,55
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	836,96	920,66	1.757,62
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	340,00	580,00	920,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.646,37	0,00	1.646,37
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>12.721,70</b>	<b>11.729,79</b>	<b>24.451,49</b>

MARCOS PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 407.993.794-68

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

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



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
 RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR  
 EXERCÍCIO : 02/2021

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

MARCOS PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 407.993.794-68

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 02/2021**

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	178.370,12	341.211,82	162.193,74	316.692,77	<b>24.519,05</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	178.370,12	341.211,82	162.193,74	316.692,77	<b>24.519,05</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	178.370,12	341.211,82	162.193,74	316.692,77	<b>24.519,05</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	178.370,12	341.211,82	162.193,74	316.692,77	<b>24.519,05</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.370,12	341.211,82	162.193,74	316.692,77	<b>24.519,05</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	178.370,12	341.211,82	162.193,74	316.692,77	<b>24.519,05</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	28.370,12	41.211,82	11.729,79	24.451,49	<b>16.760,33</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	28.370,12	41.211,82	11.729,79	24.451,49	<b>16.760,33</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	28.370,12	41.211,82	11.729,79	24.451,49	<b>16.760,33</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	28.370,12	41.211,82	11.729,79	24.451,49	<b>16.760,33</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.370,12	41.211,82	11.729,79	24.451,49	<b>16.760,33</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	28.370,12	41.211,82	11.729,79	24.451,49	<b>16.760,33</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	28.370,12	41.211,82	11.729,79	24.451,49	<b>16.760,33</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	108.794,92	212.134,43	<b>-212.134,43</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	86.816,76	169.725,53	<b>-169.725,53</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	86.816,76	169.725,53	<b>-169.725,53</b>
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	86.816,76	169.725,53	<b>-169.725,53</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	86.816,76	169.725,53	<b>-169.725,53</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	86.816,76	169.725,53	<b>-169.725,53</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	37.316,76	70.725,53	<b>-70.725,53</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	49.500,00	99.000,00	<b>-99.000,00</b>
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	21.978,16	42.408,90	<b>-42.408,90</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.135,70	7.626,29	<b>-7.626,29</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	4.135,70	7.626,29	<b>-7.626,29</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.135,70	7.626,29	<b>-7.626,29</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	2.999,99	5.999,99	<b>-5.999,99</b>
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	0,00	330,31	330,31	<b>-330,31</b>
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	365,40	365,40	<b>-365,40</b>
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	<b>-440,00</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	17.842,46	34.782,61	<b>-34.782,61</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	14.600,00	30.300,00	<b>-30.300,00</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.600,00	30.300,00	<b>-30.300,00</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	<b>-20.000,00</b>
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.300,00	<b>-3.300,00</b>
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.500,00	7.000,00	<b>-7.000,00</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	3.242,46	4.482,61	<b>-4.482,61</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.242,46	4.482,61	<b>-4.482,61</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	450,00	<b>-450,00</b>
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	<b>-22,00</b>
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	178,20	178,20	<b>-178,20</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	250,80	581,95	<b>-581,95</b>
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	1.421,46	1.860,46	<b>-1.860,46</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	<b>600.000,00</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	<b>600.000,00</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	<b>600.000,00</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	<b>600.000,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 02/2021**

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	<b>600.000,00</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	<b>600.000,00</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	28.370,12	41.211,82	270.988,66	528.827,20	<b>-487.615,38</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	28.370,12	41.211,82	270.988,66	528.827,20	<b>-487.615,38</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.370,12	41.211,82	270.988,66	528.827,20	<b>-487.615,38</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	28.370,12	41.211,82	270.988,66	528.827,20	<b>-487.615,38</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	28.370,12	41.211,82	270.988,66	528.827,20	<b>-487.615,38</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	150.463,95	292.241,28	<b>-292.241,28</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.370,12	41.211,82	11.729,79	24.451,49	<b>16.760,33</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	108.794,92	212.134,43	<b>-212.134,43</b>

MARCOS PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 407.993.794-68

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES**  
**EXERCÍCIO : 02/2021**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>8.342,67</b>	<b>178.370,12</b>	<b>162.193,74</b>	<b>24.519,05</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>8.342,67</b>	<b>178.370,12</b>	<b>162.193,74</b>	<b>24.519,05</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>			<b>0,00</b>	<b>8.342,67</b>	<b>178.370,12</b>	<b>162.193,74</b>	<b>24.519,05</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>8.342,67</b>	<b>178.370,12</b>	<b>162.193,74</b>	<b>24.519,05</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	8.342,67	178.370,12	162.193,74	24.519,05
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 407.993.794-68

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

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





**ESTADO DE ALAGOAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

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

**EXERCÍCIO : 02/2021**

					Saldo mês anterior :		8.342,67	
00000044	01/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	04254639000154 - GENILDO COSTA E SILVA ARMARINHO - JOJAS PREÇO BÃO	0,00	22,00	8.320,67
00000043	01/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	04254639000154 - GENILDO COSTA E SILVA ARMARINHO - JOJAS PREÇO BÃO	0,00	66,00	8.254,67
00000045	01/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	04730141000110 - DETRAN AL	0,00	260,30	7.994,37
00000047	09/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	7.983,92
00000046	09/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME	0,00	1.000,00	6.983,92
00000028	19/02/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 -	150.000,00	0,00	156.983,92
00000058	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	156,75	156.827,17
00000052	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.045,00	155.782,17
00000056	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.045,00	154.737,17
00000054	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	153.692,17
00000057	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.235,00	152.457,17
00000088	19/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15188050000111 - ISMAEL DE JESUS - ME	0,00	1.250,00	151.207,17
00000075	19/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.175,73	149.031,44
00000053	19/02/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	3.325,00	145.706,44
00000055	19/02/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	139.206,44
00000049	19/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.559,77	131.646,67
00000050	19/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.801,20	118.845,47
00000051	19/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.194,50	105.650,97
00000048	19/02/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	25.351,17	80.299,80
00000065	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	52,25	80.247,55
00000063	22/02/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	350,00	79.897,55
00000062	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	79.247,55
00000043	22/02/2021	DESPESA EXTRA	IPREV	TRANASF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	920,66	78.326,89
00000064	22/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	00394460005887 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	1.161,16	77.165,73
00000089	22/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.340,04	75.825,69
00000060	22/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.365,93	74.459,76
00000090	22/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRABNSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.659,95	72.799,81
00000079	22/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.130,90	70.668,91
00000085	22/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.164,94	68.503,97
00000081	22/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS	0,00	2.173,35	66.330,62



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 02/2021

					FÉLIX					
0000077	22/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.176,97	64.153,65		
0000078	22/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.181,99	61.971,66		
0000084	22/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.200,00	59.771,66		
0000076	22/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.200,00	57.571,66		
0000082	22/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.200,00	55.371,66		
0000080	22/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.200,00	53.171,66		
0000083	22/02/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.200,00	50.971,66		
0000044	22/02/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.579,48	43.392,18		
0000061	22/02/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	12.649,22	30.742,96		
0000066	24/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	30.642,96		
0000071	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,90	30.622,06		
0000069	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PGONLINE	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	89,10	30.532,96		
0000068	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG ONLINE	12294708000181 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	0,00	89,10	30.443,86		
0000070	25/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANASF	15540175000169 - J P DOS SANTOS PAPELARIA E VARIEDADES - ME	0,00	299,40	30.144,46		
0000067	25/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	330,31	29.814,15		
0000087	25/02/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANASF	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	440,00	29.374,15		
0000045	25/02/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	580,00	28.794,15		
0000059	25/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF]	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.045,00	27.749,15		
0000046	25/02/2021	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	2.649,65	25.099,50		
0000074	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	25.089,05		
0000073	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANASF	08803383000148 - MILITÃO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	270,00	24.819,05		
0000072	26/02/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	24.519,05		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>8.342,67</b>	<b>150.000,00</b>	<b>133.823,62</b>	<b>24.519,05</b>

MARCOS PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE  
C.P.F. 407.993.794-68

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

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

IZABEL LOPES GUEDES  
TESOUREIRA  
C.P.F. 091.993.454-96



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
 ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE  
 EXERCÍCIO : 02/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>1.673,92</b>	<b>41.211,82</b>	<b>24.451,49</b>	<b>18.434,25</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	14.957,95	14.957,95	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.169,55	5.169,55	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	836,96	1.757,62	1.757,62	836,96	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	920,00	920,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	18.406,70	1.646,37	16.760,33	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	836,96	0,00	0,00	836,96	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>1.673,92</b>	<b>41.211,82</b>	<b>24.451,49</b>	<b>18.434,25</b>	

MARCOS PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 407.993.794-68

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

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

Estado de Alagoas  
**Câmara Municipal de Junqueiro**



**BALANCETE MENSAL**  
**F E V E R E I R O / 2021**

Exercicio