



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Junqueiro	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	141.777,33	0,00	1.658.222,67
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	141.777,33	0,00	1.658.222,67
0001.01.031.0001.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	141.777,33	0,00	1.658.222,67
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.739.182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.182,51	141.777,33	0,00	1.597.405,18
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.183.754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.754,69	96.227,75	0,00	1.087.526,94
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.183.754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.754,69	96.227,75	0,00	1.087.526,94
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	82.908,77	0,00	903.871,81
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								33.408,77	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								33.408,77	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								49.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								49.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.988,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.988,74	12.077,23	0,00	171.911,51
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								12.077,23	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	0,00	0,00	1.310,46	1.241,75	0,00	68,71
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,46	1.241,75	0,00	68,71
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								1.241,75	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.427,82	45.549,58	0,00	509.878,24
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.427,82	45.549,58	0,00	509.878,24
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	0,00	0,00	34.586,66
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.292,62	3.490,59	0,00	177.802,03
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								490,59	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	10.000,00	0,00	35.866,14
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								10.000,00	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	5.700,00	0,00	118.468,30
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								2.200,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								3.500,00	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	2.190,15	0,00	52.654,76
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								650,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								120,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								350,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								331,15	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								739,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								300,00	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	24.168,84	0,00	86.568,96
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								24.168,84	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.817,49	0,00	0,00	60.817,49
4.4.0.0.00.00.00.00.00	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



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 01/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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	
Total Orçamentário :		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	141.777,33	0,00	1.658.222,67	

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 : 01/2021

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

MARCOS 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 : 01/2021

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
Órgão : 01 24.183.642/0001-31 0000 - Câmara Municipal de Junqueiro		0,00	141.777,33	141.777,33	0,00	141.777,33	141.777,33	0,00	141.777,33	141.777,33	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		0,00	141.777,33	141.777,33	0,00	141.777,33	141.777,33	0,00	141.777,33	141.777,33	0,00
0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		0,00	141.777,33	141.777,33	0,00	141.777,33	141.777,33	0,00	141.777,33	141.777,33	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		0,00	141.777,33	141.777,33	0,00	141.777,33	141.777,33	0,00	141.777,33	141.777,33	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	96.227,75	96.227,75	0,00	96.227,75	96.227,75	0,00	96.227,75	96.227,75	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96.227,75	96.227,75	0,00	96.227,75	96.227,75	0,00	96.227,75	96.227,75	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	82.908,77	82.908,77	0,00	82.908,77	82.908,77	0,00	82.908,77	82.908,77	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	33.408,77	33.408,77	0,00	33.408,77	33.408,77	0,00	33.408,77	33.408,77	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	33.408,77	33.408,77	0,00	33.408,77	33.408,77	0,00	33.408,77	33.408,77	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.077,23	12.077,23	0,00	12.077,23	12.077,23	0,00	12.077,23	12.077,23	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	12.077,23	12.077,23	0,00	12.077,23	12.077,23	0,00	12.077,23	12.077,23	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	1.241,75	1.241,75	0,00	1.241,75	1.241,75	0,00	1.241,75	1.241,75	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.241,75	1.241,75	0,00	1.241,75	1.241,75	0,00	1.241,75	1.241,75	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.241,75	1.241,75	0,00	1.241,75	1.241,75	0,00	1.241,75	1.241,75	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.549,58	45.549,58	0,00	45.549,58	45.549,58	0,00	45.549,58	45.549,58	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.549,58	45.549,58	0,00	45.549,58	45.549,58	0,00	45.549,58	45.549,58	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.490,59	3.490,59	0,00	3.490,59	3.490,59	0,00	3.490,59	3.490,59	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	490,59	490,59	0,00	490,59	490,59	0,00	490,59	490,59	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.190,15	2.190,15	0,00	2.190,15	2.190,15	0,00	2.190,15	2.190,15	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	331,15	331,15	0,00	331,15	331,15	0,00	331,15	331,15	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	739,00	739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	739,00	739,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	24.168,84	24.168,84	0,00	24.168,84	24.168,84	0,00	24.168,84	24.168,84	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	24.168,84	24.168,84	0,00	24.168,84	24.168,84	0,00	24.168,84	24.168,84	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DA DESPESA
 EXERCÍCIO : 01/2021

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 :		0,00	141.777,33	141.777,33	0,00	141.777,33	141.777,33	0,00	141.777,33	141.777,33	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 : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000001	19/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	0000000000000000 -	150.000,00	0,00	150.000,00
00000016	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,90	149.979,10
00000008	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA D S A	0,00	439,00	149.540,10
00000029	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	148.890,10
00000006	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.465,23	142.424,87
00000005	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.601,70	130.823,17
00000004	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.995,00	118.828,17
00000007	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	40.465,14	78.363,03
00000015	21/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	114,95	78.248,08
00000042	21/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANASF	30006749000107 - MAXWELL DOS SANTOS SILVA - ME	0,00	120,00	78.128,08
00000017	21/01/2021	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	340,00	77.788,08
00000021	21/01/2021	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	836,96	76.951,12
00000010	21/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.045,00	75.906,12
00000013	21/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.045,00	74.861,12
00000009	21/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.045,00	73.816,12
00000014	21/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	72.771,12
00000011	21/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.241,75	71.529,37
00000033	21/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.194,90	69.334,47
00000041	21/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.195,74	67.138,73
00000032	21/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.195,93	64.942,80
00000038	21/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.196,94	62.745,86
00000036	21/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.200,00	60.545,86
00000022	21/01/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	2.519,90	58.025,96
00000017	21/01/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	3.325,00	54.700,96
00000012	21/01/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	48.200,96
00000018	22/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	94,05	48.106,91
00000022	22/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.235,00	46.871,91
00000037	22/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.185,33	44.686,58



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000023	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	31,35	44.655,23		
00000021	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	44.555,23		
00000020	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	44.305,23		
00000039	25/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.200,00	42.105,23		
00000035	25/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.200,00	39.905,23		
00000040	25/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.200,00	37.705,23		
00000034	25/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.200,00	35.505,23		
00000031	25/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.200,00	33.305,23		
00000019	25/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	3.000,00	30.305,23		
00000026	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,90	30.284,33		
00000024	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TRIFA	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	49,00	30.235,33		
00000025	26/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	490,59	29.744,74		
00000018	26/01/2021	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANASF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.646,37	28.098,37		
00000027	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETP	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	27.798,37		
00000027	28/01/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.378,47	20.419,90		
00000028	28/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	12.077,23	8.342,67		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	150.000,00	141.657,33	8.342,67

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 : 01/2021

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	141.777,33
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	141.777,33
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	96.227,75
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	45.549,58
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			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	150.000,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	12.841,70		BAIXA - DEPÓSITOS	12.721,70
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		162.841,70	S O M A		154.499,03
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	8.342,67
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	8.342,67
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		162.841,70	TOTAL		162.841,70



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 01/2021

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 : 01/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	12.841,70	12.841,70
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	7.378,47	7.378,47
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	2.519,90	2.519,90
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	0,00	836,96	836,96
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	460,00	460,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	1.646,37	1.646,37
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	150.000,00	150.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	150.000,00	150.000,00
Total	0,00	162.841,70	162.841,70

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 : 01/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	0,00	12.721,70	12.721,70
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	7.378,47	7.378,47
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	2.519,90	2.519,90
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	0,00	836,96	836,96
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	340,00	340,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	1.646,37	1.646,37
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	0,00	12.721,70	12.721,70

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 : 01/2021

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 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 : 01/2021

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	162.841,70	162.841,70	154.499,03	154.499,03	8.342,67
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	162.841,70	162.841,70	154.499,03	154.499,03	8.342,67
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	162.841,70	162.841,70	154.499,03	154.499,03	8.342,67
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	162.841,70	162.841,70	154.499,03	154.499,03	8.342,67
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.841,70	162.841,70	154.499,03	154.499,03	8.342,67
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	162.841,70	162.841,70	154.499,03	154.499,03	8.342,67
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	12.841,70	12.841,70	12.721,70	12.721,70	120,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.841,70	12.841,70	12.721,70	12.721,70	120,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.841,70	12.841,70	12.721,70	12.721,70	120,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.841,70	12.841,70	12.721,70	12.721,70	120,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.841,70	12.841,70	12.721,70	12.721,70	120,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	12.841,70	12.841,70	12.721,70	12.721,70	120,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	12.841,70	12.841,70	12.721,70	12.721,70	120,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	103.339,51	103.339,51	-103.339,51
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	82.908,77	82.908,77	-82.908,77
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	82.908,77	82.908,77	-82.908,77
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	82.908,77	82.908,77	-82.908,77
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	82.908,77	82.908,77	-82.908,77
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	82.908,77	82.908,77	-82.908,77
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	33.408,77	33.408,77	-33.408,77
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	-49.500,00
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	20.430,74	20.430,74	-20.430,74
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.490,59	3.490,59	-3.490,59
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	3.490,59	3.490,59	-3.490,59
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.490,59	3.490,59	-3.490,59
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	490,59	490,59	-490,59
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	16.940,15	16.940,15	-16.940,15
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	-15.700,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	-15.700,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	-2.200,00
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	3.500,00	-3.500,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	1.240,15	1.240,15	-1.240,15
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.240,15	1.240,15	-1.240,15
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	-350,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	-120,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	331,15	331,15	-331,15
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	439,00	439,00	-439,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.841,70	12.841,70	257.838,54	257.838,54	-244.996,84



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 01/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.841,70	12.841,70	257.838,54	257.838,54	-244.996,84
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.841,70	12.841,70	257.838,54	257.838,54	-244.996,84
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.841,70	12.841,70	257.838,54	257.838,54	-244.996,84
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	12.841,70	12.841,70	257.838,54	257.838,54	-244.996,84
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	141.777,33	141.777,33	-141.777,33
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.841,70	12.841,70	12.721,70	12.721,70	120,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	103.339,51	103.339,51	-103.339,51

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 : 01/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	0,00	162.841,70	154.499,03	8.342,67
DISPONÍVEL			0,00	0,00	162.841,70	154.499,03	8.342,67
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	0,00	162.841,70	154.499,03	8.342,67
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	0,00	162.841,70	154.499,03	8.342,67
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	000000000000000005728-2	0,00	0,00	162.841,70	154.499,03	8.342,67
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			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

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

EXERCÍCIO : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000001	19/01/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	0000000000000000 -	150.000,00	0,00	150.000,00
00000016	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,90	149.979,10
00000008	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA D S A	0,00	439,00	149.540,10
00000029	20/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	148.890,10
00000006	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.465,23	142.424,87
00000005	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.601,70	130.823,17
00000004	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	11.995,00	118.828,17
00000007	20/01/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	40.465,14	78.363,03
00000015	21/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	114,95	78.248,08
00000042	21/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANASF	30006749000107 - MAXWELL DOS SANTOS SILVA - ME	0,00	120,00	78.128,08
00000017	21/01/2021	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	340,00	77.788,08
00000021	21/01/2021	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	836,96	76.951,12
00000010	21/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.045,00	75.906,12
00000013	21/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.045,00	74.861,12
00000009	21/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.045,00	73.816,12
00000014	21/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	72.771,12
00000011	21/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.241,75	71.529,37
00000033	21/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.194,90	69.334,47
00000041	21/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.195,74	67.138,73
00000032	21/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.195,93	64.942,80
00000038	21/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.196,94	62.745,86
00000036	21/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.200,00	60.545,86
00000022	21/01/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	2.519,90	58.025,96
00000017	21/01/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	3.325,00	54.700,96
00000012	21/01/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	48.200,96
00000018	22/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	94,05	48.106,91
00000022	22/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.235,00	46.871,91
00000037	22/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.185,33	44.686,58



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 01/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000023	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	31,35	44.655,23		
00000021	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	44.555,23		
00000020	25/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	44.305,23		
00000039	25/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.200,00	42.105,23		
00000035	25/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.200,00	39.905,23		
00000040	25/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.200,00	37.705,23		
00000034	25/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.200,00	35.505,23		
00000031	25/01/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.200,00	33.305,23		
00000019	25/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	3.000,00	30.305,23		
00000026	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,90	30.284,33		
00000024	26/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TRIFA	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	49,00	30.235,33		
00000025	26/01/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	490,59	29.744,74		
00000018	26/01/2021	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANASF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.646,37	28.098,37		
00000027	28/01/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETP	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	27.798,37		
00000027	28/01/2021	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.378,47	20.419,90		
00000028	28/01/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	12.077,23	8.342,67		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	150.000,00	141.657,33	8.342,67

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 : 01/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		1.673,92	12.841,70	12.721,70	1.793,92
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	7.378,47	7.378,47	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	2.519,90	2.519,90	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	836,96	836,96	836,96	836,96	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	460,00	340,00	120,00	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	1.646,37	1.646,37	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	836,96	0,00	0,00	836,96	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.673,92	12.841,70	12.721,70	1.793,92	

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
J A N E I R O / 2021

Exercicio