



**ESTADO DE ALAGOAS**

**JUNQUEIRO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**

**EXERCÍCIO : 12/2021**

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	599.817,96	599.817,96	1.800.000,00	1.804.430,44	5.704,83	1.274,39
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	599.817,96	599.817,96	1.800.000,00	1.804.430,44	5.704,83	1.274,39
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	599.817,96	599.817,96	1.800.000,00	1.804.430,44	5.704,83	1.274,39
<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>599.817,96</b>	<b>541.954,83</b>	<b>1.797.045,64</b>	<b>1.802.700,44</b>	<b>5.704,83</b>	<b>50,03</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.183.754,69	0,00	0,00	0,00	301.257,50	270.053,65	1.214.958,54	1.219.143,36	4.184,82	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.183.754,69	0,00	0,00	0,00	301.257,50	270.053,65	1.214.958,54	1.219.143,36	4.184,82	0,00
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	986.780,58	0,00	0,00	0,00	278.468,41	210.667,54	1.054.581,45	1.058.766,27	4.184,82	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								453.606,75	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								453.606,75	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								8.369,64	4.184,82	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.789,88	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								594.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								544.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.988,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45.513,33	138.475,41	138.475,41	0,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								138.475,41	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	22.789,09	2.197,87	21.901,68	21.901,68	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310,46	0,00	0,00	0,00	22.789,09	2.197,87	21.901,68	21.901,68	0,00	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								21.901,68	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								7.959,54	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.427,82	0,00	0,00	0,00	298.560,46	271.901,18	582.087,10	583.557,08	1.520,01	50,03
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.427,82	0,00	0,00	0,00	298.560,46	271.901,18	582.087,10	583.557,08	1.520,01	50,03
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27.936,66	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								6.650,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.292,62	0,00	0,00	0,00	251,16	134.578,03	46.965,75	48.485,76	1.520,01	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								35.999,98	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								2.872,04	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								2.690,20	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								1.503,73	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								1.997,80	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								894,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								2.528,01	1.520,01	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.866,14	0,00	0,00	0,00	94.133,86	11.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU								129.000,00	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	24.825,20	62.843,50	86.150,00	86.150,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								24.100,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS								250,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								12.100,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								49.700,00	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	131,35	31.611,60	23.364,66	23.364,66	0,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								7.901,55	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS								972,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 12/2021

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									2.500,00	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									1.356,60	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									2.901,85	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									6.262,46	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									3.600,00	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	179.218,89	0,00	289.956,69		289.906,66	0,00	50,03
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES									2.198,40	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									287.708,26	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>57.863,13</b>	<b>2.954,36</b>		<b>1.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,36</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	57.863,13	2.954,36		1.730,00	0,00	1.224,36
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	57.863,13	2.954,36		1.730,00	0,00	1.224,36
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,30	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,37	2.954,36		1.730,00	0,00	1.224,36
4.4.9.0.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE									1.730,00	0,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,46	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.817,96</b>	<b>599.817,96</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>1.804.430,44</b>	<b>5.704,83</b>	<b>1.274,39</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 : 12/2021

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 : 12/2021**

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>		1.647.106,29	151.619,32	1.798.725,61	1.647.106,29	151.619,32	1.798.725,61	1.647.106,29	151.619,32	1.798.725,61	0,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO</b>		1.647.106,29	151.619,32	1.798.725,61	1.647.106,29	151.619,32	1.798.725,61	1.647.106,29	151.619,32	1.798.725,61	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA</b>		<b>1.647.106,29</b>	151.619,32	1.798.725,61	1.647.106,29	151.619,32	1.798.725,61	1.647.106,29	151.619,32	1.798.725,61	0,00
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.645.376,29</b>	151.619,32	1.796.995,61	1.645.376,29	151.619,32	1.796.995,61	1.645.376,29	151.619,32	1.796.995,61	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.117.766,09	97.192,45	1.214.958,54	1.117.766,09	97.192,45	1.214.958,54	1.117.766,09	97.192,45	1.214.958,54	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.117.766,09	97.192,45	1.214.958,54	1.117.766,09	97.192,45	1.214.958,54	1.117.766,09	97.192,45	1.214.958,54	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	961.784,74	92.796,71	1.054.581,45	961.784,74	92.796,71	1.054.581,45	961.784,74	92.796,71	1.054.581,45	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	415.737,11	37.869,64	453.606,75	415.737,11	37.869,64	453.606,75	415.737,11	37.869,64	453.606,75	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	415.737,11	37.869,64	453.606,75	415.737,11	37.869,64	453.606,75	415.737,11	37.869,64	453.606,75	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	4.184,82	4.184,82	0,00	4.184,82	4.184,82	0,00	4.184,82	4.184,82	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.547,63	1.242,25	2.789,88	1.547,63	1.242,25	2.789,88	1.547,63	1.242,25	2.789,88	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	544.500,00	49.500,00	594.000,00	544.500,00	49.500,00	594.000,00	544.500,00	49.500,00	594.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	495.000,00	49.500,00	544.500,00	495.000,00	49.500,00	544.500,00	495.000,00	49.500,00	544.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.475,41	0,00	138.475,41	138.475,41	0,00	138.475,41	138.475,41	0,00	138.475,41	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	138.475,41	0,00	138.475,41	138.475,41	0,00	138.475,41	138.475,41	0,00	138.475,41	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	17.505,94	4.395,74	21.901,68	17.505,94	4.395,74	21.901,68	17.505,94	4.395,74	21.901,68	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.505,94	4.395,74	21.901,68	17.505,94	4.395,74	21.901,68	17.505,94	4.395,74	21.901,68	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.505,94	4.395,74	21.901,68	17.505,94	4.395,74	21.901,68	17.505,94	4.395,74	21.901,68	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	3.563,80	4.395,74	7.959,54	3.563,80	4.395,74	7.959,54	3.563,80	4.395,74	7.959,54	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.610,20	54.426,87	582.037,07	527.610,20	54.426,87	582.037,07	527.610,20	54.426,87	582.037,07	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	527.610,20	54.426,87	582.037,07	527.610,20	54.426,87	582.037,07	527.610,20	54.426,87	582.037,07	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.950,00	700,00	6.650,00	5.950,00	700,00	6.650,00	5.950,00	700,00	6.650,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	5.950,00	700,00	6.650,00	5.950,00	700,00	6.650,00	5.950,00	700,00	6.650,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.714,59	3.251,16	46.965,75	43.714,59	3.251,16	46.965,75	43.714,59	3.251,16	46.965,75	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.999,98	3.000,00	35.999,98	32.999,98	3.000,00	35.999,98	32.999,98	3.000,00	35.999,98	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.872,04	0,00	2.872,04	2.872,04	0,00	2.872,04	2.872,04	0,00	2.872,04	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.590,20	100,00	2.690,20	2.590,20	100,00	2.690,20	2.590,20	100,00	2.690,20	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.352,57	151,16	1.503,73	1.352,57	151,16	1.503,73	1.352,57	151,16	1.503,73	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.997,80	0,00	1.997,80	1.997,80	0,00	1.997,80	1.997,80	0,00	1.997,80	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	112.500,00	16.500,00	129.000,00	112.500,00	16.500,00	129.000,00	112.500,00	16.500,00	129.000,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	112.500,00	16.500,00	129.000,00	112.500,00	16.500,00	129.000,00	112.500,00	16.500,00	129.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	77.950,00	8.200,00	86.150,00	77.950,00	8.200,00	86.150,00	77.950,00	8.200,00	86.150,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.600,00	2.500,00	24.100,00	21.600,00	2.500,00	24.100,00	21.600,00	2.500,00	24.100,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	11.000,00	1.100,00	12.100,00	11.000,00	1.100,00	12.100,00	11.000,00	1.100,00	12.100,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	45.100,00	4.600,00	49.700,00	45.100,00	4.600,00	49.700,00	45.100,00	4.600,00	49.700,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.774,31	1.590,35	23.364,66	21.774,31	1.590,35	23.364,66	21.774,31	1.590,35	23.364,66	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.251,55	650,00	7.901,55	7.251,55	650,00	7.901,55	7.251,55	650,00	7.901,55	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	178,20	0,00	178,20	178,20	0,00	178,20	178,20	0,00	178,20	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.256,60	100,00	1.356,60	1.256,60	100,00	1.356,60	1.256,60	100,00	1.356,60	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANÇETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 12/2021**

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
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	2.661,50	240,35	2.901,85	2.661,50	240,35	2.901,85	2.661,50	240,35	2.901,85	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.662,46	600,00	6.262,46	5.662,46	600,00	6.262,46	5.662,46	600,00	6.262,46	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	3.000,00	600,00	3.600,00	3.000,00	600,00	3.600,00	3.000,00	600,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	265.721,30	24.185,36	289.906,66	265.721,30	24.185,36	289.906,66	265.721,30	24.185,36	289.906,66	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	2.198,40	0,00	2.198,40	2.198,40	0,00	2.198,40	2.198,40	0,00	2.198,40	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	263.522,90	24.185,36	287.708,26	263.522,90	24.185,36	287.708,26	263.522,90	24.185,36	287.708,26	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
4.4.9.0.52.36.00.00.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.647.106,29</b>	<b>151.619,32</b>	<b>1.798.725,61</b>	<b>1.647.106,29</b>	<b>151.619,32</b>	<b>1.798.725,61</b>	<b>1.647.106,29</b>	<b>151.619,32</b>	<b>1.798.725,61</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**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 12/2021**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>1.619,32</b>
00000459	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	1.319,32
00000230	15/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	000000000000000 -	150.000,00	0,00	151.319,32
00000479	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	167,20	151.152,12
00000242	15/12/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	460,00	150.692,12
00000472	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.045,00	149.647,12
00000477	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.045,00	148.602,12
00000473	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.045,00	147.557,12
00000476	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	146.512,12
00000241	15/12/2021	DESPEZA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.171,75	145.340,37
00000478	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.235,00	144.105,37
00000490	15/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.242,25	142.863,12
00000461	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.193,24	140.669,88
00000460	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.193,41	138.476,47
00000471	15/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	2.197,87	136.278,60
00000463	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.198,71	134.079,89
00000469	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRABNSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.200,00	131.879,89
00000464	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.200,00	129.679,89
00000468	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRTANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.200,00	127.479,89
00000465	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.200,00	125.279,89
00000462	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.200,00	123.079,89
00000467	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.200,00	120.879,89
00000466	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.200,00	118.679,89
00000470	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.200,00	116.479,89
00000491	15/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.624,85	113.855,04
00000240	15/12/2021	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	2.989,76	110.865,28
00000474	15/12/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	3.325,00	107.540,28
00000475	15/12/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	101.040,28
00000489	15/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.809,67	94.230,61
00000279	15/12/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PGON LINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.661,98	86.568,63



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 12/2021**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000486	15/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.194,50	73.374,13		
00000487	15/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.818,70	59.555,43		
00000488	15/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.015,24	38.540,19		
00000243	15/12/2021	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.096,26	17.443,93		
00000480	16/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	31,35	17.412,58		
00000278	16/12/2021	DESPEZA EXTRA	IPREV 13º	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.171,75	16.240,83		
00000500	16/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	1.499,99	14.740,84		
00000501	16/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRNSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	1.500,01	13.240,83		
00000492	16/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	2.197,87	11.042,96		
00000481	16/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008898858426 - MIKAEL KENEDY FALCÃO FARIAS	0,00	2.500,00	8.542,96		
00000483	17/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	8.532,51		
00000482	17/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	8.232,51		
00000484	20/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	7.582,51		
00000495	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	7.482,51		
00000496	28/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,90	7.461,61		
00000493	28/12/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	6.761,61		
00000494	28/12/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	261,61		
00000499	29/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	251,16		
00000497	29/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	15540175000169 - J P DOS SANTOS PAPELARIA E VARIEDADES - ME	0,00	100,00	151,16		
00000498	29/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRASF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	151,16	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>1.619,32</b>	<b>150.000,00</b>	<b>151.619,32</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**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 12/2021**

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>1.798.725,61</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>1.796.995,61</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	1.214.958,54
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	582.037,07
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>1.730,00</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	1.730,00
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>1.800.000,00</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>369.550,36</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>370.824,75</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>2.169.550,36</b>	<b>S O M A</b>		<b>2.169.550,36</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
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 -	0,00
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	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.169.550,36</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.169.550,36</b>





ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
 BALANCETE FINANCEIRO  
 EXERCÍCIO : 12/2021

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**  
**BALANÇETE RECEITA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 12/2021**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>334.998,86</b>	<b>34.551,50</b>	<b>369.550,36</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	83.915,77	7.661,98	91.577,75
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	28.823,96	2.989,76	31.813,72
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	11.047,92	1.171,75	12.219,67
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	5.060,00	460,00	5.520,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	206.151,21	21.096,26	227.247,47
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 / 00008 - IPREV 13º	0,00	1.171,75	1.171,75
<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>1.650.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	1.650.000,00	150.000,00	1.800.000,00
<b>Total</b>	<b>1.984.998,86</b>	<b>184.551,50</b>	<b>2.169.550,36</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 : 12/2021**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>336.273,25</b>	<b>34.551,50</b>	<b>370.824,75</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	83.915,77	7.661,98	91.577,75
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	28.823,96	2.989,76	31.813,72
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	11.884,88	1.171,75	13.056,63
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	5.060,00	460,00	5.520,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	206.151,21	21.096,26	227.247,47
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 / 00008 - IPREV 13º	437,43	1.171,75	1.609,18
<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>336.273,25</b>	<b>34.551,50</b>	<b>370.824,75</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 : 12/2021

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**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 12/2021**

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	184.551,50	2.169.550,36	186.170,82	2.171.280,36	<b>-1.730,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	184.551,50	2.169.550,36	186.170,82	2.169.550,36	<b>0,00</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	184.551,50	2.169.550,36	186.170,82	2.169.550,36	<b>0,00</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	184.551,50	2.169.550,36	186.170,82	2.169.550,36	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.551,50	2.169.550,36	186.170,82	2.169.550,36	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	184.551,50	2.169.550,36	186.170,82	2.169.550,36	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	184.551,50	2.169.550,36	186.170,82	2.169.550,36	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	184.551,50	2.169.550,36	186.170,82	2.169.550,36	<b>0,00</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	34.551,50	369.550,36	34.551,50	370.824,75	<b>-1.274,39</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	34.551,50	369.550,36	34.551,50	370.824,75	<b>-1.274,39</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	34.551,50	369.550,36	34.551,50	370.824,75	<b>-1.274,39</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	34.551,50	369.550,36	34.551,50	370.824,75	<b>-1.274,39</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.551,50	369.550,36	34.551,50	370.824,75	<b>-1.274,39</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	34.551,50	369.550,36	34.551,50	370.824,75	<b>-1.274,39</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.661,98	91.577,75	7.661,98	91.577,75	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	7.661,98	91.577,75	7.661,98	91.577,75	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.989,76	31.813,72	2.989,76	31.813,72	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	2.989,76	31.813,72	2.989,76	31.813,72	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	460,00	5.520,00	460,00	5.520,00	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	460,00	5.520,00	460,00	5.520,00	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.343,50	13.391,42	2.343,50	14.665,81	<b>-1.274,39</b>
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	IPREV	0,00	2.343,50	13.391,42	2.343,50	14.665,81	<b>-1.274,39</b>
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000	IPREV 13º	0,00	1.171,75	1.171,75	1.171,75	1.609,18	<b>-437,43</b>
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	21.096,26	227.247,47	21.096,26	227.247,47	<b>0,00</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	119.988,22	1.313.960,31	<b>-1.313.960,31</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	92.796,71	1.054.581,45	<b>-1.054.581,45</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	92.796,71	1.054.581,45	<b>-1.054.581,45</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	92.796,71	1.054.581,45	<b>-1.054.581,45</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	92.796,71	1.054.581,45	<b>-1.054.581,45</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	92.796,71	1.054.581,45	<b>-1.054.581,45</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	37.869,64	453.606,75	<b>-453.606,75</b>
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	4.184,82	4.184,82	<b>-4.184,82</b>
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.242,25	2.789,88	<b>-2.789,88</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	49.500,00	594.000,00	<b>-594.000,00</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	27.191,51	259.378,86	<b>-259.378,86</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.251,16	46.965,75	<b>-46.965,75</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	3.251,16	46.965,75	<b>-46.965,75</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.251,16	46.965,75	<b>-46.965,75</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	35.999,98	<b>-35.999,98</b>
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	100,00	2.690,20	<b>-2.690,20</b>
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	151,16	1.503,73	<b>-1.503,73</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	23.940,35	212.413,11	<b>-212.413,11</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	23.600,00	203.050,00	<b>-203.050,00</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	23.600,00	203.050,00	<b>-203.050,00</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	0,00	16.500,00	129.000,00	<b>-129.000,00</b>
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	24.100,00	<b>-24.100,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 12/2021**

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	4.600,00	49.700,00	<b>-49.700,00</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	340,35	9.363,11	<b>-9.363,11</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	340,35	9.363,11	<b>-9.363,11</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	1.356,60	<b>-1.356,60</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	240,35	2.901,85	<b>-2.901,85</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	<b>3.600.000,00</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	<b>3.600.000,00</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	<b>3.600.000,00</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	<b>3.600.000,00</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	<b>3.600.000,00</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	<b>3.600.000,00</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	<b>3.600.000,00</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	34.551,50	369.550,36	310.343,86	3.492.465,51	<b>-3.122.915,15</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.551,50	369.550,36	310.343,86	3.492.465,51	<b>-3.122.915,15</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.551,50	369.550,36	310.343,86	3.492.465,51	<b>-3.122.915,15</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.551,50	369.550,36	310.343,86	3.492.465,51	<b>-3.122.915,15</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	34.551,50	369.550,36	310.343,86	3.492.465,51	<b>-3.122.915,15</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	155.804,14	1.804.430,44	<b>-1.804.430,44</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	34.551,50	369.550,36	34.551,50	370.824,75	<b>-1.274,39</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	119.988,22	1.317.210,32	<b>-1.317.210,32</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 : 12/2021**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.619,32</b>	<b>184.551,50</b>	<b>186.170,82</b>	<b>0,00</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.619,32</b>	<b>184.551,50</b>	<b>186.170,82</b>	<b>0,00</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>1.619,32</b>	<b>184.551,50</b>	<b>186.170,82</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.619,32</b>	<b>184.551,50</b>	<b>186.170,82</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	5728-2	0,00	1.619,32	184.551,50	186.170,82	0,00
<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 : 5728-2 | BANCO DO BRASIL S/A

EXERCÍCIO : 12/2021

					Saldo mês anterior :			1.619,32
00000459	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	1.319,32
00000230	15/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	000000000000000 -	150.000,00	0,00	151.319,32
00000479	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	167,20	151.152,12
00000242	15/12/2021	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	460,00	150.692,12
00000472	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.045,00	149.647,12
00000477	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.045,00	148.602,12
00000473	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.045,00	147.557,12
00000476	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	146.512,12
00000241	15/12/2021	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.171,75	145.340,37
00000478	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.235,00	144.105,37
00000490	15/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.242,25	142.863,12
00000461	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.193,24	140.669,88
00000460	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.193,41	138.476,47
00000471	15/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	2.197,87	136.278,60
00000463	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.198,71	134.079,89
00000469	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRABNSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.200,00	131.879,89
00000464	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.200,00	129.679,89
00000468	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRTANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.200,00	127.479,89
00000465	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.200,00	125.279,89
00000462	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.200,00	123.079,89
00000467	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.200,00	120.879,89
00000466	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.200,00	118.679,89
00000470	15/12/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.200,00	116.479,89
00000491	15/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	2.624,85	113.855,04
00000240	15/12/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	2.989,76	110.865,28
00000474	15/12/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	3.325,00	107.540,28
00000475	15/12/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	101.040,28
00000489	15/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.809,67	94.230,61
00000279	15/12/2021	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PGON LINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.661,98	86.568,63
00000486	15/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.194,50	73.374,13
00000487	15/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.818,70	59.555,43





**ESTADO DE ALAGOAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

**EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 01284-X CONTA : 5728-2 | BANCO DO BRASIL S/A**

**EXERCÍCIO : 12/2021**

00000488	15/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.015,24	38.540,19		
00000243	15/12/2021	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.096,26	17.443,93		
00000480	16/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	31,35	17.412,58		
00000278	16/12/2021	DESPEZA EXTRA	IPREV 13º	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.171,75	16.240,83		
00000500	16/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	1.499,99	14.740,84		
00000501	16/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRNSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	1.500,01	13.240,83		
00000492	16/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	2.197,87	11.042,96		
00000481	16/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008898858426 - MIKAEL KENEDY FALCÃO FARIAS	0,00	2.500,00	8.542,96		
00000483	17/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	8.532,51		
00000482	17/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	8.232,51		
00000484	20/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	7.582,51		
00000495	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	7.482,51		
00000496	28/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,90	7.461,61		
00000493	28/12/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	6.761,61		
00000494	28/12/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	261,61		
00000499	29/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	251,16		
00000497	29/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	15540175000169 - J P DOS SANTOS PAPELARIA E VARIEDADES - ME	0,00	100,00	151,16		
00000498	29/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRASF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	151,16	0,00		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>1.619,32</b>	<b>150.000,00</b>	<b>151.619,32</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

IZABEL LOPES GUEDES  
TESOUREIRA  
C.P.F. 091.155.754-70



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
 ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE  
 EXERCÍCIO : 12/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>1.673,92</b>	<b>369.550,36</b>	<b>371.224,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	91.577,75	91.577,75	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	31.813,72	31.813,72	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	836,96	12.219,67	13.056,63	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	227.247,47	227.247,47	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 / 00008 - IPREV 13º	836,96	1.171,75	2.008,71	0,00	
<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>369.550,36</b>	<b>371.224,28</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**



**BALANCETE MENSAL**  
**D E Z E M B R O / 2021**

Exercicio