



## ESTADO DE ALAGOAS

## JUNQUEIRO

## CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

## BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 06/2021

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	293.658,62	293.658,62	1.800.000,00	895.110,35	1.520,01	906.409,66
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	293.658,62	293.658,62	1.800.000,00	895.110,35	1.520,01	906.409,66
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	293.658,62	293.658,62	1.800.000,00	895.110,35	1.520,01	906.409,66
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.739.182,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.658,62</b>	<b>263.658,62</b>	<b>1.769.182,51</b>	<b>893.380,35</b>	<b>1.520,01</b>	<b>877.322,17</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.183.754,69	0,00	0,00	0,00	20.305,87	55.122,59	1.148.937,97	602.476,90	0,00	546.461,07
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.183.754,69	0,00	0,00	0,00	20.305,87	55.122,59	1.148.937,97	602.476,90	0,00	546.461,07
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	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
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	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
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	986.780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	966.780,58	519.204,09	0,00	447.576,49
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								222.204,09	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								222.204,09	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								297.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00.00	SUBSIDIOS								297.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.988,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	153.988,74	75.201,41	0,00	78.787,33
3.1.9.0.13.02.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								75.201,41	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	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
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.310,46	0,00	0,00	0,00	20.305,87	0,00	21.616,33	8.071,40	0,00	13.544,93
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310,46	0,00	0,00	0,00	20.305,87	0,00	21.616,33	8.071,40	0,00	13.544,93
3.1.9.1.13.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								8.071,40	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								1.365,93	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.427,82	0,00	0,00	0,00	273.352,75	208.536,03	620.244,54	290.903,45	1.520,01	330.861,10
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.427,82	0,00	0,00	0,00	273.352,75	208.536,03	620.244,54	290.903,45	1.520,01	330.861,10
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21.086,66	13.500,00	4.200,00	0,00	9.300,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								4.200,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	110.305,87	70.986,75	27.408,47	1.520,01	45.098,29
3.3.9.0.30.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								17.999,98	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.779,64	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.686,70	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								1.196,34	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								1.997,80	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								220,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								2.528,01	1.520,01	
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.866,14	0,00	0,00	0,00	94.133,86	0,00	140.000,00	62.500,00	0,00	77.500,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								62.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	124.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	57.143,50	67.024,80	36.700,00	0,00	30.324,80
3.3.9.0.36.06.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								9.100,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								5.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								22.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	34.844,91	15.342,16	0,00	19.502,75
3.3.9.0.39.11.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								3.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								972,00	0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								2.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								178,20	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								856,60	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 06/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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									1.532,90	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									4.110,46	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									1.800,00	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	179.218,89	0,00	289.956,69		144.752,82	0,00	145.203,87
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									142.554,42	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>30.000,00</b>	<b>30.817,49</b>		<b>1.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.087,49</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.817,49		1.730,00	0,00	29.087,49
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.817,49		1.730,00	0,00	29.087,49
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	30.000,00	22.954,73		1.730,00	0,00	21.224,73
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	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>293.658,62</b>	<b>293.658,62</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>895.110,35</b>	<b>1.520,01</b>	<b>906.409,66</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 : 06/2021

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 : 06/2021**

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>		741.081,51	152.508,83	893.590,34	741.081,51	152.508,83	893.590,34	741.081,51	152.508,83	893.590,34	0,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO</b>		741.081,51	152.508,83	893.590,34	741.081,51	152.508,83	893.590,34	741.081,51	152.508,83	893.590,34	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA</b>		<b>741.081,51</b>	<b>152.508,83</b>	<b>893.590,34</b>	<b>741.081,51</b>	<b>152.508,83</b>	<b>893.590,34</b>	<b>741.081,51</b>	<b>152.508,83</b>	<b>893.590,34</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>739.351,51</b>	<b>152.508,83</b>	<b>891.860,34</b>	<b>739.351,51</b>	<b>152.508,83</b>	<b>891.860,34</b>	<b>739.351,51</b>	<b>152.508,83</b>	<b>891.860,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.086,53	101.390,37	602.476,90	501.086,53	101.390,37	602.476,90	501.086,53	101.390,37	602.476,90	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	501.086,53	101.390,37	602.476,90	501.086,53	101.390,37	602.476,90	501.086,53	101.390,37	602.476,90	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	431.834,45	87.369,64	519.204,09	431.834,45	87.369,64	519.204,09	431.834,45	87.369,64	519.204,09	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	184.334,45	37.869,64	222.204,09	184.334,45	37.869,64	222.204,09	184.334,45	37.869,64	222.204,09	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	184.334,45	37.869,64	222.204,09	184.334,45	37.869,64	222.204,09	184.334,45	37.869,64	222.204,09	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	247.500,00	49.500,00	297.000,00	247.500,00	49.500,00	297.000,00	247.500,00	49.500,00	297.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	247.500,00	49.500,00	297.000,00	247.500,00	49.500,00	297.000,00	247.500,00	49.500,00	297.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.546,61	12.654,80	75.201,41	62.546,61	12.654,80	75.201,41	62.546,61	12.654,80	75.201,41	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS	62.546,61	12.654,80	75.201,41	62.546,61	12.654,80	75.201,41	62.546,61	12.654,80	75.201,41	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	6.705,47	1.365,93	8.071,40	6.705,47	1.365,93	8.071,40	6.705,47	1.365,93	8.071,40	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.705,47	1.365,93	8.071,40	6.705,47	1.365,93	8.071,40	6.705,47	1.365,93	8.071,40	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.705,47	1.365,93	8.071,40	6.705,47	1.365,93	8.071,40	6.705,47	1.365,93	8.071,40	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS -	1.365,93	0,00	1.365,93	1.365,93	0,00	1.365,93	1.365,93	0,00	1.365,93	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.264,98	51.118,46	289.383,44	238.264,98	51.118,46	289.383,44	238.264,98	51.118,46	289.383,44	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	238.264,98	51.118,46	289.383,44	238.264,98	51.118,46	289.383,44	238.264,98	51.118,46	289.383,44	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.409,53	5.478,93	25.888,46	20.409,53	5.478,93	25.888,46	20.409,53	5.478,93	25.888,46	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.999,98	3.000,00	17.999,98	14.999,98	3.000,00	17.999,98	14.999,98	3.000,00	17.999,98	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.038,31	741,33	1.779,64	1.038,31	741,33	1.779,64	1.038,31	741,33	1.779,64	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.506,90	179,80	1.686,70	1.506,90	179,80	1.686,70	1.506,90	179,80	1.686,70	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.196,34	0,00	1.196,34	1.196,34	0,00	1.196,34	1.196,34	0,00	1.196,34	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	440,00	1.557,80	1.997,80	440,00	1.557,80	1.997,80	440,00	1.557,80	1.997,80	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	52.500,00	10.000,00	62.500,00	52.500,00	10.000,00	62.500,00	52.500,00	10.000,00	62.500,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	52.500,00	10.000,00	62.500,00	52.500,00	10.000,00	62.500,00	52.500,00	10.000,00	62.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.500,00	8.200,00	36.700,00	28.500,00	8.200,00	36.700,00	28.500,00	8.200,00	36.700,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.600,00	2.500,00	9.100,00	6.600,00	2.500,00	9.100,00	6.600,00	2.500,00	9.100,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.400,00	1.100,00	5.500,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	17.500,00	4.600,00	22.100,00	17.500,00	4.600,00	22.100,00	17.500,00	4.600,00	22.100,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.798,76	2.543,40	15.342,16	12.798,76	2.543,40	15.342,16	12.798,76	2.543,40	15.342,16	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.250,00	650,00	3.900,00	3.250,00	650,00	3.900,00	3.250,00	650,00	3.900,00	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	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	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	753,55	103,05	856,60	753,55	103,05	856,60	753,55	103,05	856,60	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
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	1.292,55	240,35	1.532,90	1.292,55	240,35	1.532,90	1.292,55	240,35	1.532,90	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	3.810,46	300,00	4.110,46	3.810,46	300,00	4.110,46	3.810,46	300,00	4.110,46	0,00



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANÇETE DA DESPESA**  
 EXERCÍCIO : 06/2021

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
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.556,69	24.196,13	144.752,82	120.556,69	24.196,13	144.752,82	120.556,69	24.196,13	144.752,82	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	118.358,29	24.196,13	142.554,42	118.358,29	24.196,13	142.554,42	118.358,29	24.196,13	142.554,42	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>741.081,51</b>	<b>152.508,83</b>	<b>893.590,34</b>	<b>741.081,51</b>	<b>152.508,83</b>	<b>893.590,34</b>	<b>741.081,51</b>	<b>152.508,83</b>	<b>893.590,34</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 : 06/2021**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>8.918,49</b>
00000229	02/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15188050000111 - ISMAEL DE JESUS - ME	0,00	1.250,00	7.668,49
00000230	09/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	741,33	6.927,16
00000226	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	6.916,71
00000231	16/06/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	350,00	6.566,71
00000108	18/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	000000000000000 -	150.000,00	0,00	156.566,71
00000249	21/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	15540175000169 - J P DOS SANTOS PAPELARIA E VARIEDADES - ME	0,00	179,80	156.386,91
00000227	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	219,45	156.167,46
00000250	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	155.867,46
00000248	21/06/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	350,00	155.517,46
00000117	21/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	460,00	155.057,46
00000247	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	154.407,46
00000118	21/06/2021	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	920,66	153.486,80
00000240	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.045,00	152.441,80
00000243	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.045,00	151.396,80
00000241	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.045,00	150.351,80
00000244	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	149.306,80
00000242	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.235,00	148.071,80
00000239	21/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.365,93	146.705,87
00000236	21/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.500,00	145.205,87
00000237	21/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.500,00	143.705,87
00000217	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.197,02	141.508,85
00000215	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.199,43	139.309,42
00000221	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.199,76	137.109,66
00000218	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.199,92	134.909,74
00000225	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.200,00	132.709,74
00000216	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.200,00	130.509,74
00000223	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.200,00	128.309,74
00000219	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.200,00	126.109,74
00000222	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.200,00	123.909,74



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 06/2021**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000220	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.200,00	121.709,74		
00000224	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.200,00	119.509,74		
00000119	21/06/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	2.649,65	116.860,09		
00000246	21/06/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	3.325,00	113.535,09		
00000245	21/06/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	107.035,09		
00000233	21/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.012,65	100.022,44		
00000121	21/06/2021	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.661,98	92.360,46		
00000238	21/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	12.654,80	79.705,66		
00000235	21/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.194,50	66.511,16		
00000234	21/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.818,70	52.692,46		
00000232	21/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.015,24	31.677,22		
00000120	21/06/2021	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.096,26	10.580,96		
00000228	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	10.570,51		
00000251	22/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	647,80	9.922,71		
00000252	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008898858426 - MIKAEL KENEDY FALCÃO FARIAS	0,00	2.500,00	7.422,71		
00000254	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	103,05	7.319,66		
00000253	30/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANASF	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	910,00	6.409,66		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>8.918,49</b>	<b>150.000,00</b>	<b>152.508,83</b>	<b>6.409,66</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 RECEITA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 06/2021**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>137.455,64</b>	<b>32.788,55</b>	<b>170.244,19</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	37.943,89	7.661,98	45.605,87
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	13.118,50	2.649,65	15.768,15
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	4.519,60	920,66	5.440,26
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	2.300,00	460,00	2.760,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	79.573,65	21.096,26	100.669,91
<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>750.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	750.000,00	150.000,00	900.000,00
<b>Total</b>	<b>887.455,64</b>	<b>182.788,55</b>	<b>1.070.244,19</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 : 06/2021**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>137.455,64</b>	<b>32.788,55</b>	<b>170.244,19</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	37.943,89	7.661,98	45.605,87
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	13.118,50	2.649,65	15.768,15
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	4.519,60	920,66	5.440,26
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	2.300,00	460,00	2.760,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	79.573,65	21.096,26	100.669,91
<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>137.455,64</b>	<b>32.788,55</b>	<b>170.244,19</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 : 06/2021

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 : 06/2021**

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	343,40	7.142,16	<b>-7.142,16</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	103,05	856,60	<b>-856,60</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	240,35	1.532,90	<b>-1.532,90</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	<b>1.800.000,00</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	<b>1.800.000,00</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	<b>1.800.000,00</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	<b>1.800.000,00</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	<b>1.800.000,00</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	300.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	<b>1.800.000,00</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	1.800.000,00	0,00	0,00	<b>1.800.000,00</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	32.788,55	170.244,19	295.589,35	1.714.539,26	<b>-1.544.295,07</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.788,55	170.244,19	295.589,35	1.714.539,26	<b>-1.544.295,07</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.788,55	170.244,19	295.589,35	1.714.539,26	<b>-1.544.295,07</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	32.788,55	170.244,19	295.589,35	1.714.539,26	<b>-1.544.295,07</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	32.788,55	170.244,19	295.589,35	1.714.539,26	<b>-1.544.295,07</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	152.508,83	895.110,35	<b>-895.110,35</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	32.788,55	170.244,19	32.788,55	170.244,19	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	110.291,97	649.184,72	<b>-649.184,72</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**  
**RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES**  
**EXERCÍCIO : 06/2021**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>8.918,49</b>	<b>182.788,55</b>	<b>185.297,38</b>	<b>6.409,66</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>8.918,49</b>	<b>182.788,55</b>	<b>185.297,38</b>	<b>6.409,66</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>8.918,49</b>	<b>182.788,55</b>	<b>185.297,38</b>	<b>6.409,66</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>8.918,49</b>	<b>182.788,55</b>	<b>185.297,38</b>	<b>6.409,66</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	5728-2	0,00	8.918,49	182.788,55	185.297,38	6.409,66
<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 : 06/2021**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>8.918,49</b>
00000229	02/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15188050000111 - ISMAEL DE JESUS - ME	0,00	1.250,00	7.668,49
00000230	09/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	741,33	6.927,16
00000226	16/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	6.916,71
00000231	16/06/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	350,00	6.566,71
00000108	18/06/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	000000000000000 -	150.000,00	0,00	156.566,71
00000249	21/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	15540175000169 - J P DOS SANTOS PAPELARIA E VARIEDADES - ME	0,00	179,80	156.386,91
00000227	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	219,45	156.167,46
00000250	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	155.867,46
00000248	21/06/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	350,00	155.517,46
00000117	21/06/2021	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	460,00	155.057,46
00000247	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	154.407,46
00000118	21/06/2021	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	920,66	153.486,80
00000240	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.045,00	152.441,80
00000243	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.045,00	151.396,80
00000241	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.045,00	150.351,80
00000244	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	149.306,80
00000242	21/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.235,00	148.071,80
00000239	21/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.365,93	146.705,87
00000236	21/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.500,00	145.205,87
00000237	21/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.500,00	143.705,87
00000217	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.197,02	141.508,85
00000215	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.199,43	139.309,42
00000221	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.199,76	137.109,66
00000218	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.199,92	134.909,74
00000225	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.200,00	132.709,74
00000216	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.200,00	130.509,74
00000223	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.200,00	128.309,74
00000219	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.200,00	126.109,74
00000222	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.200,00	123.909,74



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 : 06/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000220	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.200,00	121.709,74		
00000224	21/06/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.200,00	119.509,74		
00000119	21/06/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	2.649,65	116.860,09		
00000246	21/06/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	3.325,00	113.535,09		
00000245	21/06/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	107.035,09		
00000233	21/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.012,65	100.022,44		
00000121	21/06/2021	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.661,98	92.360,46		
00000238	21/06/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	12.654,80	79.705,66		
00000235	21/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.194,50	66.511,16		
00000234	21/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.818,70	52.692,46		
00000232	21/06/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.015,24	31.677,22		
00000120	21/06/2021	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.096,26	10.580,96		
00000228	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	10.570,51		
00000251	22/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	647,80	9.922,71		
00000252	22/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008898858426 - MIKAEL KENEDY FALCÃO FARIAS	0,00	2.500,00	7.422,71		
00000254	30/06/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	103,05	7.319,66		
00000253	30/06/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANASF	07807788000191 - JUNQUEIRO UTILIDADES E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	910,00	6.409,66		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>8.918,49</b>	<b>150.000,00</b>	<b>152.508,83</b>	<b>6.409,66</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 : 06/2021**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>1.673,92</b>	<b>170.244,19</b>	<b>170.244,19</b>	<b>1.673,92</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	45.605,87	45.605,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	15.768,15	15.768,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	836,96	5.440,26	5.440,26	836,96
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	100.669,91	100.669,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 / 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>170.244,19</b>	<b>170.244,19</b>	<b>1.673,92</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**

**J U N H O / 2021**

Exercicio

Prefeitura