



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 03/2021

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	20.305,87	20.305,87	1.800.000,00	439.920,26	0,00	1.360.079,74
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	20.305,87	20.305,87	1.800.000,00	439.920,26	0,00	1.360.079,74
0001.01.031.0001.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	20.305,87	20.305,87	1.800.000,00	439.920,26	0,00	1.360.079,74
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.739.182,51	0,00	0,00	0,00	20.305,87	20.305,87	1.739.182,51	439.920,26	0,00	1.299.262,25
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	0,00	1.204.060,56	298.361,95	0,00	905.698,61
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	0,00	1.204.060,56	298.361,95	0,00	905.698,61
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	0,00	5.122,59	0,00	0,00	5.122,59
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	0,00	986.780,58	257.095,17	0,00	729.685,41
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								108.595,17	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								108.595,17	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								148.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00.00	SUBSIDIOS								148.500,00	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	0,00	183.988,74	37.293,17	0,00	146.695,57
3.1.9.0.13.02.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								37.293,17	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	3.973,61	0,00	17.642,72
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	3.973,61	0,00	17.642,72
3.1.9.1.13.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								3.973,61	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.305,87	535.121,95	141.558,31	0,00	393.563,64
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.305,87	535.121,95	141.558,31	0,00	393.563,64
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.586,66	1.400,00	0,00	33.186,66
3.3.9.0.14.14.00.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.400,00	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	20.305,87	160.986,75	11.634,28	0,00	149.352,47
3.3.9.0.30.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								8.999,98	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								330,31	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								365,40	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								490,59	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								440,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.008,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.866,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.866,14	30.000,00	0,00	15.866,14
3.3.9.0.35.01.00.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								30.000,00	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	0,00	124.168,30	17.100,00	0,00	107.068,30
3.3.9.0.36.06.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								4.400,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								2.200,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS								10.500,00	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	0,00	54.844,91	9.204,96	0,00	45.639,95
3.3.9.0.39.11.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								1.950,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								402,00	0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								1.250,00	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								550,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								1.270,00	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,								22,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 03/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									822,30	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									2.760,46	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									900,00	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		72.219,07	0,00	38.518,73
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									72.219,07	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
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	20.305,87	20.305,87	1.800.000,00		439.920,26	0,00	1.360.079,74

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 : 03/2021

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 : 03/2021

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		292.241,28	147.678,98	439.920,26	292.241,28	147.678,98	439.920,26	292.241,28	147.678,98	439.920,26	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		292.241,28	147.678,98	439.920,26	292.241,28	147.678,98	439.920,26	292.241,28	147.678,98	439.920,26	0,00
0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		292.241,28	147.678,98	439.920,26	292.241,28	147.678,98	439.920,26	292.241,28	147.678,98	439.920,26	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		292.241,28	147.678,98	439.920,26	292.241,28	147.678,98	439.920,26	292.241,28	147.678,98	439.920,26	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.059,66	101.302,29	298.361,95	197.059,66	101.302,29	298.361,95	197.059,66	101.302,29	298.361,95	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	197.059,66	101.302,29	298.361,95	197.059,66	101.302,29	298.361,95	197.059,66	101.302,29	298.361,95	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	169.725,53	87.369,64	257.095,17	169.725,53	87.369,64	257.095,17	169.725,53	87.369,64	257.095,17	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	70.725,53	37.869,64	108.595,17	70.725,53	37.869,64	108.595,17	70.725,53	37.869,64	108.595,17	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	70.725,53	37.869,64	108.595,17	70.725,53	37.869,64	108.595,17	70.725,53	37.869,64	108.595,17	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	99.000,00	49.500,00	148.500,00	99.000,00	49.500,00	148.500,00	99.000,00	49.500,00	148.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	99.000,00	49.500,00	148.500,00	99.000,00	49.500,00	148.500,00	99.000,00	49.500,00	148.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.726,45	12.566,72	37.293,17	24.726,45	12.566,72	37.293,17	24.726,45	12.566,72	37.293,17	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	24.726,45	12.566,72	37.293,17	24.726,45	12.566,72	37.293,17	24.726,45	12.566,72	37.293,17	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	2.607,68	1.365,93	3.973,61	2.607,68	1.365,93	3.973,61	2.607,68	1.365,93	3.973,61	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.607,68	1.365,93	3.973,61	2.607,68	1.365,93	3.973,61	2.607,68	1.365,93	3.973,61	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.607,68	1.365,93	3.973,61	2.607,68	1.365,93	3.973,61	2.607,68	1.365,93	3.973,61	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.181,62	46.376,69	141.558,31	95.181,62	46.376,69	141.558,31	95.181,62	46.376,69	141.558,31	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.181,62	46.376,69	141.558,31	95.181,62	46.376,69	141.558,31	95.181,62	46.376,69	141.558,31	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	1.050,00	1.400,00	350,00	1.050,00	1.400,00	350,00	1.050,00	1.400,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	350,00	1.050,00	1.400,00	350,00	1.050,00	1.400,00	350,00	1.050,00	1.400,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.626,29	4.007,99	11.634,28	7.626,29	4.007,99	11.634,28	7.626,29	4.007,99	11.634,28	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.999,99	2.999,99	8.999,98	5.999,99	2.999,99	8.999,98	5.999,99	2.999,99	8.999,98	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	330,31	0,00	330,31	330,31	0,00	330,31	330,31	0,00	330,31	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	365,40	0,00	365,40	365,40	0,00	365,40	365,40	0,00	365,40	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	490,59	0,00	490,59	490,59	0,00	490,59	490,59	0,00	490,59	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.400,00	5.700,00	17.100,00	11.400,00	5.700,00	17.100,00	11.400,00	5.700,00	17.100,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.300,00	1.100,00	4.400,00	3.300,00	1.100,00	4.400,00	3.300,00	1.100,00	4.400,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.632,61	1.572,35	9.204,96	7.632,61	1.572,35	9.204,96	7.632,61	1.572,35	9.204,96	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.300,00	650,00	1.950,00	1.300,00	650,00	1.950,00	1.300,00	650,00	1.950,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	120,00	282,00	402,00	120,00	282,00	402,00	120,00	282,00	402,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	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	450,00	100,00	550,00	450,00	100,00	550,00	450,00	100,00	550,00	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	581,95	240,35	822,30	581,95	240,35	822,30	581,95	240,35	822,30	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.460,46	300,00	2.760,46	2.460,46	300,00	2.760,46	2.460,46	300,00	2.760,46	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	48.172,72	24.046,35	72.219,07	48.172,72	24.046,35	72.219,07	48.172,72	24.046,35	72.219,07	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DA DESPESA
 EXERCÍCIO : 03/2021

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
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	48.172,72	24.046,35	72.219,07	48.172,72	24.046,35	72.219,07	48.172,72	24.046,35	72.219,07	0,00
Total Orçamentário :		292.241,28	147.678,98	439.920,26	292.241,28	147.678,98	439.920,26	292.241,28	147.678,98	439.920,26	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 : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								24.519,05
00000091	02/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	24.508,60
00000092	03/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	24.498,15
00000047	03/03/2021	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.760,33	7.737,82
00000093	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	7.727,37
00000095	04/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	350,00	7.377,37
00000094	17/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	7.366,92
00000096	17/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANASF	10572787000110 - BECKER INFORMATICA LTDA	0,00	282,00	7.084,92
00000048	18/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	00TRAN REC	00000000000000 -	150.000,00	0,00	157.084,92
00000112	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANASF	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	167,20	156.917,72
00000061	18/03/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	460,00	156.457,72
00000105	18/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANASF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	155.757,72
00000060	18/03/2021	DESPEZA EXTRA	IPREV	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	920,66	154.837,06
00000104	18/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	24195722000107 - O F DA SILVA SANTOS CHURRASCARIA	0,00	1.008,00	153.829,06
00000106	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.045,00	152.784,06
00000109	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.045,00	151.739,06
00000110	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.045,00	150.694,06
00000102	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	149.649,06
00000108	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.235,00	148.414,06
00000107	18/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.365,93	147.048,13
00000121	18/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.163,24	144.884,89
00000120	18/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	000061677781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.165,52	142.719,37
00000122	18/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.170,06	140.549,31
00000130	18/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.171,98	138.377,33
00000123	18/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANAF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.175,55	136.201,78
00000062	18/03/2021	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	2.649,65	133.552,13
00000103	18/03/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	3.325,00	130.227,13
00000101	18/03/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	123.727,13
00000098	18/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANASF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.012,65	116.714,48



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000067	18/03/2021	DESPEXA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.661,98	109.052,50
00000111	18/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANAF	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	12.566,72	96.485,78
00000100	18/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANASF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.194,50	83.291,28
00000099	18/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANASF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.818,70	69.472,58
00000097	18/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANASF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.137,07	46.335,51
00000113	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEBB TARIF	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,90	46.314,61
00000114	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	45.664,61
00000119	19/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.486,60	44.178,01
00000118	19/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.513,39	42.664,62
00000128	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.200,00	40.464,62
00000124	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.200,00	38.264,62
00000125	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.200,00	36.064,62
00000127	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.200,00	33.864,62
00000126	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.200,00	31.664,62
00000129	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.200,00	29.464,62
00000115	24/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	29.364,62
00000116	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	29.354,17
00000117	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	29.054,17
00000063	25/03/2021	DESPEXA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANASF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.974,43	10.079,74

T O T A L

Saldo mês anterior : 24.519,05 150.000,00 164.439,31 10.079,74

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 : 03/2021

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	439.920,26
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	439.920,26
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	298.361,95
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	141.558,31
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	450.000,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	71.878,54		BAIXA - DEPÓSITOS	71.878,54
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		521.878,54	S O M A		511.798,80
	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 -	10.079,74
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	10.079,74
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		521.878,54	TOTAL		521.878,54



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 03/2021

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 : 03/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	41.211,82	30.666,72	71.878,54
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	14.957,95	7.661,98	22.619,93
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	5.169,55	2.649,65	7.819,20
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	1.757,62	920,66	2.678,28
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	920,00	460,00	1.380,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	18.406,70	18.974,43	37.381,13
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	300.000,00	150.000,00	450.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	300.000,00	150.000,00	450.000,00
Total	341.211,82	180.666,72	521.878,54

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 DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 03/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	24.451,49	47.427,05	71.878,54
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	14.957,95	7.661,98	22.619,93
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	5.169,55	2.649,65	7.819,20
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	1.757,62	920,66	2.678,28
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	920,00	460,00	1.380,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.646,37	35.734,76	37.381,13
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	24.451,49	47.427,05	71.878,54

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 : 03/2021

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 : 03/2021

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	180.666,72	521.878,54	195.106,03	511.798,80	10.079,74
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	180.666,72	521.878,54	195.106,03	511.798,80	10.079,74
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	180.666,72	521.878,54	195.106,03	511.798,80	10.079,74
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	180.666,72	521.878,54	195.106,03	511.798,80	10.079,74
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.666,72	521.878,54	195.106,03	511.798,80	10.079,74
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	180.666,72	521.878,54	195.106,03	511.798,80	10.079,74
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	30.666,72	71.878,54	47.427,05	71.878,54	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	30.666,72	71.878,54	47.427,05	71.878,54	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	30.666,72	71.878,54	47.427,05	71.878,54	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	30.666,72	71.878,54	47.427,05	71.878,54	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.666,72	71.878,54	47.427,05	71.878,54	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	30.666,72	71.878,54	47.427,05	71.878,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	30.666,72	71.878,54	47.427,05	71.878,54	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	106.599,98	318.734,41	-318.734,41
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	87.369,64	257.095,17	-257.095,17
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	87.369,64	257.095,17	-257.095,17
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	87.369,64	257.095,17	-257.095,17
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	87.369,64	257.095,17	-257.095,17
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	87.369,64	257.095,17	-257.095,17
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	37.869,64	108.595,17	-108.595,17
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	49.500,00	148.500,00	-148.500,00
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	19.230,34	61.639,24	-61.639,24
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.007,99	11.634,28	-11.634,28
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	4.007,99	11.634,28	-11.634,28
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.007,99	11.634,28	-11.634,28
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	2.999,99	8.999,98	-8.999,98
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	-1.008,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	15.222,35	50.004,96	-50.004,96
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	14.600,00	44.900,00	-44.900,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.600,00	44.900,00	-44.900,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-4.400,00
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	10.500,00	-10.500,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	622,35	5.104,96	-5.104,96
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	622,35	5.104,96	-5.104,96
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	550,00	-550,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	282,00	402,00	-402,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	240,35	822,30	-822,30
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	30.666,72	71.878,54	301.706,01	830.533,21	-758.654,67
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.666,72	71.878,54	301.706,01	830.533,21	-758.654,67



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 03/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.666,72	71.878,54	301.706,01	830.533,21	-758.654,67
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.666,72	71.878,54	301.706,01	830.533,21	-758.654,67
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	30.666,72	71.878,54	301.706,01	830.533,21	-758.654,67
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	147.678,98	439.920,26	-439.920,26
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.666,72	71.878,54	47.427,05	71.878,54	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	106.599,98	318.734,41	-318.734,41

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 : 03/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	24.519,05	180.666,72	195.106,03	10.079,74
DISPONÍVEL			0,00	24.519,05	180.666,72	195.106,03	10.079,74
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	24.519,05	180.666,72	195.106,03	10.079,74
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	24.519,05	180.666,72	195.106,03	10.079,74
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	24.519,05	180.666,72	195.106,03	10.079,74
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 : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								24.519,05
00000091	02/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	24.508,60
00000092	03/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	24.498,15
00000047	03/03/2021	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.760,33	7.737,82
00000093	04/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	7.727,37
00000095	04/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	350,00	7.377,37
00000094	17/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	7.366,92
00000096	17/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANASF	10572787000110 - BECKER INFORMATICA LTDA	0,00	282,00	7.084,92
00000048	18/03/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	00TRAN REC	00000000000000 -	150.000,00	0,00	157.084,92
00000112	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANASF	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	167,20	156.917,72
00000061	18/03/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	460,00	156.457,72
00000105	18/03/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANASF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	155.757,72
00000060	18/03/2021	DESPEZA EXTRA	IPREV	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	920,66	154.837,06
00000104	18/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	24195722000107 - O F DA SILVA SANTOS CHURRASCARIA	0,00	1.008,00	153.829,06
00000106	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.045,00	152.784,06
00000109	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.045,00	151.739,06
00000110	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.045,00	150.694,06
00000102	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANASF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	149.649,06
00000108	18/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.235,00	148.414,06
00000107	18/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.365,93	147.048,13
00000121	18/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.163,24	144.884,89
00000120	18/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.165,52	142.719,37
00000122	18/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.170,06	140.549,31
00000130	18/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.171,98	138.377,33
00000123	18/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANAF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.175,55	136.201,78
00000062	18/03/2021	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	2.649,65	133.552,13
00000103	18/03/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	3.325,00	130.227,13
00000101	18/03/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	123.727,13
00000098	18/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANASF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.012,65	116.714,48



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 03/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000067	18/03/2021	DESPEXA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.661,98	109.052,50
00000111	18/03/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANAF	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	12.566,72	96.485,78
00000100	18/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANASF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.194,50	83.291,28
00000099	18/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANASF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.818,70	69.472,58
00000097	18/03/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANASF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	23.137,07	46.335,51
00000113	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEBB TARIF	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,90	46.314,61
00000114	19/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	45.664,61
00000119	19/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.486,60	44.178,01
00000118	19/03/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.513,39	42.664,62
00000128	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.200,00	40.464,62
00000124	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.200,00	38.264,62
00000125	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.200,00	36.064,62
00000127	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.200,00	33.864,62
00000126	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.200,00	31.664,62
00000129	19/03/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.200,00	29.464,62
00000115	24/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	29.364,62
00000116	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	29.354,17
00000117	25/03/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	29.054,17
00000063	25/03/2021	DESPEXA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANASF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.974,43	10.079,74

T O T A L

Saldo mês anterior :

24.519,05

150.000,00

164.439,31

10.079,74

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 : 03/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	1.673,92	71.878,54	71.878,54	1.673,92
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	22.619,93	22.619,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	7.819,20	7.819,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	836,96	2.678,28	2.678,28	836,96
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	37.381,13	37.381,13	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	71.878,54	71.878,54	1.673,92

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

M A R Ç O / 2021

Exercicio

Prefeitura