



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 11/2021

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	316.383,82	316.383,82	1.800.000,00	1.648.626,30	1.520,01	152.893,71
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	316.383,82	316.383,82	1.800.000,00	1.648.626,30	1.520,01	152.893,71
0001.01.031.0001.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	316.383,82	316.383,82	1.800.000,00	1.648.626,30	1.520,01	152.893,71
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.739.182,51	0,00	0,00	0,00	316.383,82	272.831,87	1.782.734,46	1.646.896,30	1.520,01	137.358,17
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.183.754,69	0,00	0,00	0,00	20.305,87	60.364,45	1.143.696,11	1.117.766,09	0,00	25.930,02
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.183.754,69	0,00	0,00	0,00	20.305,87	60.364,45	1.143.696,11	1.117.766,09	0,00	25.930,02
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	0,00	1.310,46	0,00	0,00	1.310,46
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	986.780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	966.780,58	961.784,74	0,00	4.995,84
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								415.737,11	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								415.737,11	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.547,63	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								544.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								495.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.988,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	153.988,74	138.475,41	0,00	15.513,33
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	20.305,87	0,00	21.616,33	17.505,94	0,00	4.110,39
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310,46	0,00	0,00	0,00	20.305,87	0,00	21.616,33	17.505,94	0,00	4.110,39
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								17.505,94	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								3.563,80	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.427,82	0,00	0,00	0,00	296.077,95	212.467,42	639.038,35	529.130,21	1.520,01	111.428,15
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.427,82	0,00	0,00	0,00	296.077,95	212.467,42	639.038,35	529.130,21	1.520,01	111.428,15
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21.086,66	13.500,00	5.950,00	0,00	7.550,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								5.950,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	110.305,87	70.986,75	45.234,60	1.520,01	27.272,16
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								32.999,98	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								2.590,20	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								1.352,57	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	0,00	140.000,00	112.500,00	0,00	27.500,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU								112.500,00	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	22.725,20	57.143,50	89.750,00	77.950,00	0,00	11.800,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								21.600,00	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								11.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								45.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	34.844,91	21.774,31	0,00	13.070,60
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								7.251,55	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS								972,00	0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								2.500,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 11/2021

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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									1.256,60	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									2.661,50	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									5.662,46	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									3.000,00	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		265.721,30	0,00	24.235,39
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									263.522,90	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	43.551,95	17.265,54		1.730,00	0,00	15.535,54
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43.551,95	17.265,54		1.730,00	0,00	15.535,54
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43.551,95	17.265,54		1.730,00	0,00	15.535,54
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	42.241,49	10.713,24		1.730,00	0,00	8.983,24
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
Total Orçamentário :		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	316.383,82	316.383,82	1.800.000,00		1.648.626,30	1.520,01	152.893,71

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 ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
 EXERCÍCIO : 11/2021

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 : 11/2021

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		1.493.499,48	153.606,81	1.647.106,29	1.493.499,48	153.606,81	1.647.106,29	1.493.499,48	153.606,81	1.647.106,29	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		1.493.499,48	153.606,81	1.647.106,29	1.493.499,48	153.606,81	1.647.106,29	1.493.499,48	153.606,81	1.647.106,29	0,00
0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		1.493.499,48	153.606,81	1.647.106,29	1.493.499,48	153.606,81	1.647.106,29	1.493.499,48	153.606,81	1.647.106,29	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.491.769,48	153.606,81	1.645.376,29	1.491.769,48	153.606,81	1.645.376,29	1.491.769,48	153.606,81	1.645.376,29	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.011.358,96	106.407,13	1.117.766,09	1.011.358,96	106.407,13	1.117.766,09	1.011.358,96	106.407,13	1.117.766,09	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.358,96	106.407,13	1.117.766,09	1.011.358,96	106.407,13	1.117.766,09	1.011.358,96	106.407,13	1.117.766,09	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	870.230,28	91.554,46	961.784,74	870.230,28	91.554,46	961.784,74	870.230,28	91.554,46	961.784,74	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	373.682,65	42.054,46	415.737,11	373.682,65	42.054,46	415.737,11	373.682,65	42.054,46	415.737,11	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	373.682,65	42.054,46	415.737,11	373.682,65	42.054,46	415.737,11	373.682,65	42.054,46	415.737,11	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.547,63	0,00	1.547,63	1.547,63	0,00	1.547,63	1.547,63	0,00	1.547,63	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	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
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	445.500,00	49.500,00	495.000,00	445.500,00	49.500,00	495.000,00	445.500,00	49.500,00	495.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.820,61	12.654,80	138.475,41	125.820,61	12.654,80	138.475,41	125.820,61	12.654,80	138.475,41	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	125.820,61	12.654,80	138.475,41	125.820,61	12.654,80	138.475,41	125.820,61	12.654,80	138.475,41	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	15.308,07	2.197,87	17.505,94	15.308,07	2.197,87	17.505,94	15.308,07	2.197,87	17.505,94	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.308,07	2.197,87	17.505,94	15.308,07	2.197,87	17.505,94	15.308,07	2.197,87	17.505,94	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.308,07	2.197,87	17.505,94	15.308,07	2.197,87	17.505,94	15.308,07	2.197,87	17.505,94	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	1.365,93	2.197,87	3.563,80	1.365,93	2.197,87	3.563,80	1.365,93	2.197,87	3.563,80	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.410,52	47.199,68	527.610,20	480.410,52	47.199,68	527.610,20	480.410,52	47.199,68	527.610,20	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	480.410,52	47.199,68	527.610,20	480.410,52	47.199,68	527.610,20	480.410,52	47.199,68	527.610,20	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	39.884,36	3.830,23	43.714,59	39.884,36	3.830,23	43.714,59	39.884,36	3.830,23	43.714,59	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.999,98	3.000,00	32.999,98	29.999,98	3.000,00	32.999,98	29.999,98	3.000,00	32.999,98	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	0,00	2.590,20	2.590,20	0,00	2.590,20	2.590,20	0,00	2.590,20	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.196,34	156,23	1.352,57	1.196,34	156,23	1.352,57	1.196,34	156,23	1.352,57	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	220,00	674,00	894,00	220,00	674,00	894,00	220,00	674,00	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	102.500,00	10.000,00	112.500,00	102.500,00	10.000,00	112.500,00	102.500,00	10.000,00	112.500,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	102.500,00	10.000,00	112.500,00	102.500,00	10.000,00	112.500,00	102.500,00	10.000,00	112.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69.750,00	8.200,00	77.950,00	69.750,00	8.200,00	77.950,00	69.750,00	8.200,00	77.950,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.100,00	2.500,00	21.600,00	19.100,00	2.500,00	21.600,00	19.100,00	2.500,00	21.600,00	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	9.900,00	1.100,00	11.000,00	9.900,00	1.100,00	11.000,00	9.900,00	1.100,00	11.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	40.500,00	4.600,00	45.100,00	40.500,00	4.600,00	45.100,00	40.500,00	4.600,00	45.100,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.804,86	969,45	21.774,31	20.804,86	969,45	21.774,31	20.804,86	969,45	21.774,31	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.601,55	650,00	7.251,55	6.601,55	650,00	7.251,55	6.601,55	650,00	7.251,55	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	1.156,60	100,00	1.256,60	1.156,60	100,00	1.256,60	1.156,60	100,00	1.256,60	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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 11/2021

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
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	2.442,05	219,45	2.661,50	2.442,05	219,45	2.661,50	2.442,05	219,45	2.661,50	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	5.662,46	0,00	5.662,46	5.662,46	0,00	5.662,46	5.662,46	0,00	5.662,46	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	241.521,30	24.200,00	265.721,30	241.521,30	24.200,00	265.721,30	241.521,30	24.200,00	265.721,30	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	239.322,90	24.200,00	263.522,90	239.322,90	24.200,00	263.522,90	239.322,90	24.200,00	263.522,90	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	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
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	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
Total Orçamentário :		1.493.499,48	153.606,81	1.647.106,29	1.493.499,48	153.606,81	1.647.106,29	1.493.499,48	153.606,81	1.647.106,29	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 : 11/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								5.226,13
00000415	08/11/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	61234985009241 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0,00	674,00	4.552,13
00000210	19/11/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	000000000000000 -	150.000,00	0,00	154.552,13
00000419	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	154.452,13
00000432	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	209,00	154.243,13
00000219	19/11/2021	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	460,00	153.783,13
00000418	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	153.133,13
00000403	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.045,00	152.088,13
00000404	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.045,00	151.043,13
00000405	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.045,00	149.998,13
00000408	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	148.953,13
00000416	19/11/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANASF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	1.100,00	147.853,13
00000217	19/11/2021	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.171,75	146.681,38
00000402	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.235,00	145.446,38
00000417	19/11/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	1.900,00	143.546,38
00000409	19/11/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	2.197,87	141.348,51
00000427	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.200,00	139.148,51
00000431	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.200,00	136.948,51
00000422	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.200,00	134.748,51
00000430	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.200,00	132.548,51
00000425	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.200,00	130.348,51
00000424	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.200,00	128.148,51
00000428	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.200,00	125.948,51
00000426	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.200,00	123.748,51
00000423	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.200,00	121.548,51
00000421	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.200,00	119.348,51
00000429	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.200,00	117.148,51
00000420	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008898858426 - MIKAEL KENEDY FALCÃO FARIAS	0,00	2.500,00	114.648,51
00000218	19/11/2021	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	2.601,54	112.046,97



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 11/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000407	19/11/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	3.325,00	108.721,97		
00000406	19/11/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	102.221,97		
00000229	19/11/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.661,98	94.559,99		
00000412	19/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.994,49	83.565,50		
00000414	19/11/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	12.654,80	70.910,70		
00000411	19/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.194,50	57.716,20		
00000413	19/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.818,70	43.897,50		
00000410	19/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.015,24	22.882,26		
00000220	19/11/2021	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.096,26	1.786,00		
00000433	22/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	0000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	1.775,55		
00000434	26/11/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	156,23	1.619,32		
T O T A L						Saldo mês anterior :	5.226,13	150.000,00	153.606,81	1.619,32

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 : 11/2021

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	1.647.106,29
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.645.376,29
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	1.117.766,09
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	527.610,20
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	1.730,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	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			
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	1.650.000,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	334.998,86		BAIXA - DEPÓSITOS	336.273,25
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.984.998,86	S O M A		1.983.379,54
	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 -	1.619,32
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	1.619,32
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		1.984.998,86	TOTAL		1.984.998,86



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 11/2021

R E C E I T A

D E S P E S A

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 11/2021

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	302.007,33	32.991,53	334.998,86
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	76.253,79	7.661,98	83.915,77
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	26.222,42	2.601,54	28.823,96
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	9.876,17	1.171,75	11.047,92
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	4.600,00	460,00	5.060,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	185.054,95	21.096,26	206.151,21
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00
Total	1.802.007,33	182.991,53	1.984.998,86

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 : 11/2021

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	303.281,72	32.991,53	336.273,25
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	76.253,79	7.661,98	83.915,77
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	26.222,42	2.601,54	28.823,96
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	10.713,13	1.171,75	11.884,88
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	4.600,00	460,00	5.060,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	185.054,95	21.096,26	206.151,21
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 / 00008 - IPREV 13º	437,43	0,00	437,43
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	303.281,72	32.991,53	336.273,25

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 : 11/2021

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 : 11/2021

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	182.991,53	1.984.998,86	186.598,34	1.985.109,54	-110,68
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	182.991,53	1.984.998,86	186.598,34	1.983.379,54	1.619,32
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	182.991,53	1.984.998,86	186.598,34	1.983.379,54	1.619,32
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	182.991,53	1.984.998,86	186.598,34	1.983.379,54	1.619,32
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.991,53	1.984.998,86	186.598,34	1.983.379,54	1.619,32
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	182.991,53	1.984.998,86	186.598,34	1.983.379,54	1.619,32
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	182.991,53	1.984.998,86	186.598,34	1.983.379,54	1.619,32
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	182.991,53	1.984.998,86	186.598,34	1.983.379,54	1.619,32
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	32.991,53	334.998,86	32.991,53	336.273,25	-1.274,39
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	32.991,53	334.998,86	32.991,53	336.273,25	-1.274,39
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	32.991,53	334.998,86	32.991,53	336.273,25	-1.274,39
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	32.991,53	334.998,86	32.991,53	336.273,25	-1.274,39
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.991,53	334.998,86	32.991,53	336.273,25	-1.274,39
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	32.991,53	334.998,86	32.991,53	336.273,25	-1.274,39
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.661,98	83.915,77	7.661,98	83.915,77	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	7.661,98	83.915,77	7.661,98	83.915,77	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.601,54	28.823,96	2.601,54	28.823,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	2.601,54	28.823,96	2.601,54	28.823,96	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	460,00	5.060,00	460,00	5.060,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	460,00	5.060,00	460,00	5.060,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.171,75	11.047,92	1.171,75	12.322,31	-1.274,39
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	IPREV	0,00	1.171,75	11.047,92	1.171,75	12.322,31	-1.274,39
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	21.096,26	206.151,21	21.096,26	206.151,21	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	112.804,14	1.193.972,09	-1.193.972,09
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	91.554,46	961.784,74	-961.784,74
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	91.554,46	961.784,74	-961.784,74
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	91.554,46	961.784,74	-961.784,74
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	91.554,46	961.784,74	-961.784,74
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	91.554,46	961.784,74	-961.784,74
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	42.054,46	415.737,11	-415.737,11
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	49.500,00	544.500,00	-544.500,00
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	21.249,68	232.187,35	-232.187,35
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.830,23	43.714,59	-43.714,59
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	3.830,23	43.714,59	-43.714,59
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.830,23	43.714,59	-43.714,59
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	32.999,98	-32.999,98
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	156,23	1.352,57	-1.352,57
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	674,00	894,00	-894,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	17.419,45	188.472,76	-188.472,76
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	17.100,00	179.450,00	-179.450,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.100,00	179.450,00	-179.450,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	112.500,00	-112.500,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	21.600,00	-21.600,00
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	45.100,00	-45.100,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	319,45	9.022,76	-9.022,76
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	319,45	9.022,76	-9.022,76



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 11/2021

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	1.256,60	-1.256,60
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	219,45	2.661,50	-2.661,50
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
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	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	32.991,53	334.998,86	299.402,48	3.182.121,65	-2.847.122,79
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.991,53	334.998,86	299.402,48	3.182.121,65	-2.847.122,79
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.991,53	334.998,86	299.402,48	3.182.121,65	-2.847.122,79
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	32.991,53	334.998,86	299.402,48	3.182.121,65	-2.847.122,79
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	32.991,53	334.998,86	299.402,48	3.182.121,65	-2.847.122,79
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	153.606,81	1.648.626,30	-1.648.626,30
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	32.991,53	334.998,86	32.991,53	336.273,25	-1.274,39
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	112.804,14	1.197.222,10	-1.197.222,10

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 : 11/2021

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	5.226,13	182.991,53	186.598,34	1.619,32
DISPONÍVEL			0,00	5.226,13	182.991,53	186.598,34	1.619,32
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	5.226,13	182.991,53	186.598,34	1.619,32
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	5.226,13	182.991,53	186.598,34	1.619,32
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	5728-2	0,00	5.226,13	182.991,53	186.598,34	1.619,32
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 : 5728-2 | BANCO DO BRASIL S/A

EXERCÍCIO : 11/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								5.226,13
00000415	08/11/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	61234985009241 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0,00	674,00	4.552,13
00000210	19/11/2021	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	000000000000000 -	150.000,00	0,00	154.552,13
00000419	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	154.452,13
00000432	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	209,00	154.243,13
00000219	19/11/2021	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	460,00	153.783,13
00000418	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	153.133,13
00000403	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.045,00	152.088,13
00000404	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.045,00	151.043,13
00000405	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.045,00	149.998,13
00000408	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.045,00	148.953,13
00000416	19/11/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANASF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	1.100,00	147.853,13
00000217	19/11/2021	DESPEZA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.171,75	146.681,38
00000402	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.235,00	145.446,38
00000417	19/11/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	1.900,00	143.546,38
00000409	19/11/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	2.197,87	141.348,51
00000427	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.200,00	139.148,51
00000431	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.200,00	136.948,51
00000422	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.200,00	134.748,51
00000430	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.200,00	132.548,51
00000425	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.200,00	130.348,51
00000424	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.200,00	128.148,51
00000428	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.200,00	125.948,51
00000426	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.200,00	123.748,51
00000423	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.200,00	121.548,51
00000421	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.200,00	119.348,51
00000429	19/11/2021	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.200,00	117.148,51
00000420	19/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008898858426 - MIKAEL KENEDY FALCÃO FARIAS	0,00	2.500,00	114.648,51
00000218	19/11/2021	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	2.601,54	112.046,97



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 : 11/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000407	19/11/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	3.325,00	108.721,97		
00000406	19/11/2021	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	102.221,97		
00000229	19/11/2021	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.661,98	94.559,99		
00000412	19/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.994,49	83.565,50		
00000414	19/11/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	12.654,80	70.910,70		
00000411	19/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.194,50	57.716,20		
00000413	19/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.818,70	43.897,50		
00000410	19/11/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.015,24	22.882,26		
00000220	19/11/2021	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.096,26	1.786,00		
00000433	22/11/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	0000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	1.775,55		
00000434	26/11/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	156,23	1.619,32		
T O T A L						Saldo mês anterior :	5.226,13	150.000,00	153.606,81	1.619,32

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 : 11/2021

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		1.673,92	334.998,86	336.672,78	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	83.915,77	83.915,77	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	28.823,96	28.823,96	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	836,96	11.047,92	11.884,88	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	206.151,21	206.151,21	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 / 00008 - IPREV 13º	836,96	0,00	836,96	0,00	
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	334.998,86	336.672,78	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 MENSAL
N O V E M B R O / 2021

Exercicio