



ESTADO DE ALAGOAS
JUNQUEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA
EXERCÍCIO : 10/2021

| 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 | 1.495.019,49 | 1.520,01 | 306.500,52 |
| 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 | 1.495.019,49 | 1.520,01 | 306.500,52 |
| 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 | 1.495.019,49 | 1.520,01 | 306.500,52 |
| 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 | 1.493.289,49 | 1.520,01 | 290.964,98 |
| 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 | 1.011.358,96 | 0,00 | 132.337,15 |
| 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 | 1.011.358,96 | 0,00 | 132.337,15 |
| 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 | 870.230,28 | 0,00 | 96.550,30 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | | 373.682,65 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | | | | | | | 373.682,65 | 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 | | | | | | | | 495.000,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.00 | SUBSIDIOS | | | | | | | | 445.500,00 | 0,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 183.988,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 153.988,74 | 125.820,61 | 0,00 | 28.168,13 |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | | | | | | 125.820,61 | 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 | 15.308,07 | 0,00 | 6.308,26 |
| 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 | 15.308,07 | 0,00 | 6.308,26 |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | | | | | | | 15.308,07 | 0,00 | |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - | | | | | | | | 1.365,93 | 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 | 481.930,53 | 1.520,01 | 158.627,83 |
| 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 | 481.930,53 | 1.520,01 | 158.627,83 |
| 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 | 41.404,37 | 1.520,01 | 31.102,39 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | 29.999,98 | 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 | | | | | | | | 1.196,34 | 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 | | | | | | | | 220,00 | 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 | 102.500,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 3.3.9.0.35.01.00.00.00 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU | | | | | | | | 102.500,00 | 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 | 69.750,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | 19.100,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.16.00.00.00 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | | | | | | | | 250,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.59.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | | 9.900,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | 40.500,00 | 0,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 54.844,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 34.844,91 | 20.804,86 | 0,00 | 14.040,05 |
| 3.3.9.0.39.11.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | 6.601,55 | 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 : 10/2021

| 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 | | | | | | | | | 1.156,60 | 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 | | | | | | | | | 2.442,05 | 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 | | 241.521,30 | 0,00 | 48.435,39 |
| 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 | | | | | | | | | 239.322,90 | 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 | | 1.495.019,49 | 1.520,01 | 306.500,52 |

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 : 10/2021

| 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 : 10/2021

| 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 | | 1.341.650,10 | 151.849,38 | 1.493.499,48 | 1.341.650,10 | 151.849,38 | 1.493.499,48 | 1.341.650,10 | 151.849,38 | 1.493.499,48 | 0,00 |
| Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | | 1.341.650,10 | 151.849,38 | 1.493.499,48 | 1.341.650,10 | 151.849,38 | 1.493.499,48 | 1.341.650,10 | 151.849,38 | 1.493.499,48 | 0,00 |
| 0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA | | 1.341.650,10 | 151.849,38 | 1.493.499,48 | 1.341.650,10 | 151.849,38 | 1.493.499,48 | 1.341.650,10 | 151.849,38 | 1.493.499,48 | 0,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES | | 1.339.920,10 | 151.849,38 | 1.491.769,48 | 1.339.920,10 | 151.849,38 | 1.491.769,48 | 1.339.920,10 | 151.849,38 | 1.491.769,48 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 907.589,02 | 103.769,94 | 1.011.358,96 | 907.589,02 | 103.769,94 | 1.011.358,96 | 907.589,02 | 103.769,94 | 1.011.358,96 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 907.589,02 | 103.769,94 | 1.011.358,96 | 907.589,02 | 103.769,94 | 1.011.358,96 | 907.589,02 | 103.769,94 | 1.011.358,96 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 781.313,01 | 88.917,27 | 870.230,28 | 781.313,01 | 88.917,27 | 870.230,28 | 781.313,01 | 88.917,27 | 870.230,28 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 335.813,01 | 37.869,64 | 373.682,65 | 335.813,01 | 37.869,64 | 373.682,65 | 335.813,01 | 37.869,64 | 373.682,65 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 335.813,01 | 37.869,64 | 373.682,65 | 335.813,01 | 37.869,64 | 373.682,65 | 335.813,01 | 37.869,64 | 373.682,65 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.45.00.00.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 1.547,63 | 1.547,63 | 0,00 | 1.547,63 | 1.547,63 | 0,00 | 1.547,63 | 1.547,63 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.74.00.00.0000 | SUBSIDIOS - VEREADOR | 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 |
| 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 | SUBSIDIOS | 396.000,00 | 49.500,00 | 445.500,00 | 396.000,00 | 49.500,00 | 445.500,00 | 396.000,00 | 49.500,00 | 445.500,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113.165,81 | 12.654,80 | 125.820,61 | 113.165,81 | 12.654,80 | 125.820,61 | 113.165,81 | 12.654,80 | 125.820,61 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.02.00.00.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 113.165,81 | 12.654,80 | 125.820,61 | 113.165,81 | 12.654,80 | 125.820,61 | 113.165,81 | 12.654,80 | 125.820,61 | 0,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO | 13.110,20 | 2.197,87 | 15.308,07 | 13.110,20 | 2.197,87 | 15.308,07 | 13.110,20 | 2.197,87 | 15.308,07 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.110,20 | 2.197,87 | 15.308,07 | 13.110,20 | 2.197,87 | 15.308,07 | 13.110,20 | 2.197,87 | 15.308,07 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.03.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 13.110,20 | 2.197,87 | 15.308,07 | 13.110,20 | 2.197,87 | 15.308,07 | 13.110,20 | 2.197,87 | 15.308,07 | 0,00 |
| 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 | CONTRIBUICOES 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 | 432.331,08 | 48.079,44 | 480.410,52 | 432.331,08 | 48.079,44 | 480.410,52 | 432.331,08 | 48.079,44 | 480.410,52 | 0,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 432.331,08 | 48.079,44 | 480.410,52 | 432.331,08 | 48.079,44 | 480.410,52 | 432.331,08 | 48.079,44 | 480.410,52 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.250,00 | 700,00 | 5.950,00 | 5.250,00 | 700,00 | 5.950,00 | 5.250,00 | 700,00 | 5.950,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.14.14.00.00.0000 | DIARIAS NO PAIS | 5.250,00 | 700,00 | 5.950,00 | 5.250,00 | 700,00 | 5.950,00 | 5.250,00 | 700,00 | 5.950,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.183,51 | 3.700,85 | 39.884,36 | 36.183,51 | 3.700,85 | 39.884,36 | 36.183,51 | 3.700,85 | 39.884,36 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 26.999,98 | 3.000,00 | 29.999,98 | 26.999,98 | 3.000,00 | 29.999,98 | 26.999,98 | 3.000,00 | 29.999,98 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2.363,19 | 508,85 | 2.872,04 | 2.363,19 | 508,85 | 2.872,04 | 2.363,19 | 508,85 | 2.872,04 | 0,00 |
| 3.3.9.0.30.16.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.398,20 | 192,00 | 2.590,20 | 2.398,20 | 192,00 | 2.590,20 | 2.398,20 | 192,00 | 2.590,20 | 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 | 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 | 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 | 92.500,00 | 10.000,00 | 102.500,00 | 92.500,00 | 10.000,00 | 102.500,00 | 92.500,00 | 10.000,00 | 102.500,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.35.01.00.00.0000 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU | 92.500,00 | 10.000,00 | 102.500,00 | 92.500,00 | 10.000,00 | 102.500,00 | 92.500,00 | 10.000,00 | 102.500,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 61.550,00 | 8.200,00 | 69.750,00 | 61.550,00 | 8.200,00 | 69.750,00 | 61.550,00 | 8.200,00 | 69.750,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.06.00.00.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 16.600,00 | 2.500,00 | 19.100,00 | 16.600,00 | 2.500,00 | 19.100,00 | 16.600,00 | 2.500,00 | 19.100,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.16.00.00.0000 | LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.59.00.00.0000 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 8.800,00 | 1.100,00 | 9.900,00 | 8.800,00 | 1.100,00 | 9.900,00 | 8.800,00 | 1.100,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS | 35.900,00 | 4.600,00 | 40.500,00 | 35.900,00 | 4.600,00 | 40.500,00 | 35.900,00 | 4.600,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 19.524,96 | 1.279,90 | 20.804,86 | 19.524,96 | 1.279,90 | 20.804,86 | 19.524,96 | 1.279,90 | 20.804,86 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.11.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 5.951,55 | 650,00 | 6.601,55 | 5.951,55 | 650,00 | 6.601,55 | 5.951,55 | 650,00 | 6.601,55 | 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 | 1.056,60 | 100,00 | 1.156,60 | 1.056,60 | 100,00 | 1.156,60 | 1.056,60 | 100,00 | 1.156,60 | 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 : 10/2021

| 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 | 2.212,15 | 229,90 | 2.442,05 | 2.212,15 | 229,90 | 2.442,05 | 2.212,15 | 229,90 | 2.442,05 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 5.362,46 | 300,00 | 5.662,46 | 5.362,46 | 300,00 | 5.662,46 | 5.362,46 | 300,00 | 5.662,46 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E | 2.700,00 | 300,00 | 3.000,00 | 2.700,00 | 300,00 | 3.000,00 | 2.700,00 | 300,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 217.322,61 | 24.198,69 | 241.521,30 | 217.322,61 | 24.198,69 | 241.521,30 | 217.322,61 | 24.198,69 | 241.521,30 | 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 | 215.124,21 | 24.198,69 | 239.322,90 | 215.124,21 | 24.198,69 | 239.322,90 | 215.124,21 | 24.198,69 | 239.322,90 | 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 : | | 1.341.650,10 | 151.849,38 | 1.493.499,48 | 1.341.650,10 | 151.849,38 | 1.493.499,48 | 1.341.650,10 | 151.849,38 | 1.493.499,48 | 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 : 10/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|---|------------|---|------------|----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 7.075,51 |
| 00000367 | 08/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 0000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 7.065,06 |
| 00000365 | 08/10/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA | 0,00 | 508,85 | 6.556,21 |
| 00000366 | 08/10/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | TRANSF | 00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA | 0,00 | 700,00 | 5.856,21 |
| 00000190 | 20/10/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE: | TR RECEBID | 00000000000000 - | 150.000,00 | 0,00 | 155.856,21 |
| 00000395 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO | 11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA | 0,00 | 100,00 | 155.756,21 |
| 00000372 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TGARIF | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 209,00 | 155.547,21 |
| 00000394 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO | 11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L | 0,00 | 300,00 | 155.247,21 |
| 00000205 | 20/10/2021 | DESPESA EXTRA | ISS - RETENÇÃO | TRANSFR | 12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | 0,00 | 460,00 | 154.787,21 |
| 00000397 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA | 0,00 | 650,00 | 154.137,21 |
| 00000386 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA | 0,00 | 1.045,00 | 153.092,21 |
| 00000392 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS | 0,00 | 1.045,00 | 152.047,21 |
| 00000387 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA | 0,00 | 1.045,00 | 151.002,21 |
| 00000390 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA | 0,00 | 1.045,00 | 149.957,21 |
| 00000209 | 20/10/2021 | DESPESA EXTRA | IPREV | TRANSFR | 14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO | 0,00 | 1.171,75 | 148.785,46 |
| 00000391 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE | 0,00 | 1.235,00 | 147.550,46 |
| 00000384 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS | 0,00 | 1.500,00 | 146.050,46 |
| 00000385 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS | 0,00 | 1.500,00 | 144.550,46 |
| 00000401 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 00044279671400 - MÔNICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA | 0,00 | 1.547,63 | 143.002,83 |
| 00000398 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | TRANSF | 14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO | 0,00 | 2.197,87 | 140.804,96 |
| 00000377 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO | 0,00 | 2.198,69 | 138.606,27 |
| 00000375 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX | 0,00 | 2.200,00 | 136.406,27 |
| 00000380 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANASF | 00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA | 0,00 | 2.200,00 | 134.206,27 |
| 00000383 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS | 0,00 | 2.200,00 | 132.006,27 |
| 00000381 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANASF | 00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA | 0,00 | 2.200,00 | 129.806,27 |
| 00000379 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA | 0,00 | 2.200,00 | 127.606,27 |
| 00000382 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA | 0,00 | 2.200,00 | 125.406,27 |
| 00000373 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA | 0,00 | 2.200,00 | 123.206,27 |
| 00000378 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS | 0,00 | 2.200,00 | 121.006,27 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 10/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|---|------------|----------------|---|---|---|--|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| 00000376 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS | 0,00 | 2.200,00 | 118.806,27 | | |
| 00000374 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO | 0,00 | 2.200,00 | 116.606,27 | | |
| 00000393 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00008898858426 - MIKAEL KENEDY FALCÃO FARIAS | 0,00 | 2.500,00 | 114.106,27 | | |
| 00000206 | 20/10/2021 | DESPESA EXTRA | IRRF - RETENÇÃO FOLHA | TRANSFR | 12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | 0,00 | 2.601,54 | 111.504,73 | | |
| 00000388 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | SERVICOS DE CONSULTORIA | TRANASF | 00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO | 0,00 | 3.325,00 | 108.179,73 | | |
| 00000389 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | SERVICOS DE CONSULTORIA | TRANSF | 00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA | 0,00 | 6.500,00 | 101.679,73 | | |
| 00000369 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 6.809,67 | 94.870,06 | | |
| 00000208 | 20/10/2021 | DESPESA EXTRA | INSS - RETENÇÃO FOLHA | PG ONLINE | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0,00 | 7.661,98 | 87.208,08 | | |
| 00000396 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PG ONLINE | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0,00 | 12.654,80 | 74.553,28 | | |
| 00000371 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 13.194,50 | 61.358,78 | | |
| 00000370 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 13.818,70 | 47.540,08 | | |
| 00000368 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 21.015,24 | 26.524,84 | | |
| 00000207 | 20/10/2021 | DESPESA EXTRA | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | TRANSFR | 00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 21.096,26 | 5.428,58 | | |
| 00000400 | 29/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF]1 | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 5.418,13 | | |
| 00000399 | 29/10/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 15540175000169 - J P DOS SANTOS PAPELARIA E VARIEDADES - ME | 0,00 | 192,00 | 5.226,13 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 7.075,51 | 150.000,00 | 151.849,38 | 5.226,13 |
| 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 : 10/2021

| 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 | 1.493.499,48 |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | 0,00 | 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 1.491.769,48 |
| 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 | 1.011.358,96 |
| 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 | 480.410,52 |
| 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 | 1.500.000,00 | | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 0,00 |
| | INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS | 302.007,33 | | BAIXA - DEPÓSITOS | 303.281,72 |
| | | 0,00 | | BAIXA - RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| S O M A | | 1.802.007,33 | S O M A | | 1.796.781,20 |
| | 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 - | 5.226,13 |
| 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 | 5.226,13 |
| 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 | | 1.802.007,33 | TOTAL | | 1.802.007,33 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 10/2021

| 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 : 10/2021

| Descrição | ARRECADADA | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 269.015,80 | 32.991,53 | 302.007,33 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA | 68.591,81 | 7.661,98 | 76.253,79 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 23.620,88 | 2.601,54 | 26.222,42 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV | 8.704,42 | 1.171,75 | 9.876,17 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO | 4.140,00 | 460,00 | 4.600,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 163.958,69 | 21.096,26 | 185.054,95 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| / - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 1.350.000,00 | 150.000,00 | 1.500.000,00 |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE: | 1.350.000,00 | 150.000,00 | 1.500.000,00 |
| Total | 1.619.015,80 | 182.991,53 | 1.802.007,33 |

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 : 10/2021

| Descrição | P A G O | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | Até mês anterior | Neste mês | Até este mês |
| DEPÓSITOS A PAGAR | 270.290,19 | 32.991,53 | 303.281,72 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA | 68.591,81 | 7.661,98 | 76.253,79 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 23.620,88 | 2.601,54 | 26.222,42 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV | 9.541,38 | 1.171,75 | 10.713,13 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO | 4.140,00 | 460,00 | 4.600,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 163.958,69 | 21.096,26 | 185.054,95 |
| 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 | 270.290,19 | 32.991,53 | 303.281,72 |

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 : 10/2021

| 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 : 10/2021

| 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 | 1.802.007,33 | 184.840,91 | 1.798.511,20 | 3.496,13 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 182.991,53 | 1.802.007,33 | 184.840,91 | 1.796.781,20 | 5.226,13 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 182.991,53 | 1.802.007,33 | 184.840,91 | 1.796.781,20 | 5.226,13 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 182.991,53 | 1.802.007,33 | 184.840,91 | 1.796.781,20 | 5.226,13 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 182.991,53 | 1.802.007,33 | 184.840,91 | 1.796.781,20 | 5.226,13 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 182.991,53 | 1.802.007,33 | 184.840,91 | 1.796.781,20 | 5.226,13 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000 | CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | 0,00 | 182.991,53 | 1.802.007,33 | 184.840,91 | 1.796.781,20 | 5.226,13 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 182.991,53 | 1.802.007,33 | 184.840,91 | 1.796.781,20 | 5.226,13 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 32.991,53 | 302.007,33 | 32.991,53 | 303.281,72 | -1.274,39 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 32.991,53 | 302.007,33 | 32.991,53 | 303.281,72 | -1.274,39 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 32.991,53 | 302.007,33 | 32.991,53 | 303.281,72 | -1.274,39 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 32.991,53 | 302.007,33 | 32.991,53 | 303.281,72 | -1.274,39 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 32.991,53 | 302.007,33 | 32.991,53 | 303.281,72 | -1.274,39 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 32.991,53 | 302.007,33 | 32.991,53 | 303.281,72 | -1.274,39 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 7.661,98 | 76.253,79 | 7.661,98 | 76.253,79 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 | INSS - RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 7.661,98 | 76.253,79 | 7.661,98 | 76.253,79 | 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 | 26.222,42 | 2.601,54 | 26.222,42 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 | IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 2.601,54 | 26.222,42 | 2.601,54 | 26.222,42 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 460,00 | 4.600,00 | 460,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - RETENÇÃO | 0,00 | 460,00 | 4.600,00 | 460,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.171,75 | 9.876,17 | 1.171,75 | 11.150,56 | -1.274,39 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 | IPREV | 0,00 | 1.171,75 | 9.876,17 | 1.171,75 | 11.150,56 | -1.274,39 |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 21.096,26 | 185.054,95 | 21.096,26 | 185.054,95 | 0,00 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.048,02 | 1.081.167,95 | -1.081.167,95 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.917,27 | 870.230,28 | -870.230,28 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.917,27 | 870.230,28 | -870.230,28 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.917,27 | 870.230,28 | -870.230,28 |
| 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 | 88.917,27 | 870.230,28 | -870.230,28 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.917,27 | 870.230,28 | -870.230,28 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.869,64 | 373.682,65 | -373.682,65 |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547,63 | 1.547,63 | -1.547,63 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 | SUBSÍDIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 495.000,00 | -495.000,00 |
| 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 | 21.130,75 | 210.937,67 | -210.937,67 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,85 | 39.884,36 | -39.884,36 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,85 | 39.884,36 | -39.884,36 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,85 | 39.884,36 | -39.884,36 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 29.999,98 | -29.999,98 |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000 | ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,85 | 2.872,04 | -2.872,04 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 2.590,20 | -2.590,20 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.429,90 | 171.053,31 | -171.053,31 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 162.350,00 | -162.350,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 162.350,00 | -162.350,00 |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 102.500,00 | -102.500,00 |
| 3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 19.100,00 | -19.100,00 |
| 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 | 40.500,00 | -40.500,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,90 | 8.703,31 | -8.703,31 |



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 10/2021

| 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 | 329,90 | 8.703,31 | -8.703,31 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1.156,60 | -1.156,60 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,90 | 2.442,05 | -2.442,05 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 300.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 300.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 300.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 300.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 300.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 300.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 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 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 32.991,53 | 302.007,33 | 294.888,93 | 2.882.719,17 | -2.580.711,84 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 32.991,53 | 302.007,33 | 294.888,93 | 2.882.719,17 | -2.580.711,84 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 32.991,53 | 302.007,33 | 294.888,93 | 2.882.719,17 | -2.580.711,84 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 32.991,53 | 302.007,33 | 294.888,93 | 2.882.719,17 | -2.580.711,84 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 32.991,53 | 302.007,33 | 294.888,93 | 2.882.719,17 | -2.580.711,84 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.849,38 | 1.495.019,49 | -1.495.019,49 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 32.991,53 | 302.007,33 | 32.991,53 | 303.281,72 | -1.274,39 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.048,02 | 1.084.417,96 | -1.084.417,96 |

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 : 10/2021

| Descrição | Agência | Conta Corrente | Exerc.Anterior | Saldo mês Anterior | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|--|---------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | Crédito | Débito | |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 0,00 | 7.075,51 | 182.991,53 | 184.840,91 | 5.226,13 |
| DISPONÍVEL | | | 0,00 | 7.075,51 | 182.991,53 | 184.840,91 | 5.226,13 |
| CAIXA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | | | 0,00 | 7.075,51 | 182.991,53 | 184.840,91 | 5.226,13 |
| BANCOS - MOVIMENTOS | | | 0,00 | 7.075,51 | 182.991,53 | 184.840,91 | 5.226,13 |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 01284-X | 5728-2 | 0,00 | 7.075,51 | 182.991,53 | 184.840,91 | 5.226,13 |
| 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 : 10/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | Saldo mês seguinte |
|-----------------------------|------------|---------------------|---|------------|---|------------|----------|--------------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | |
| Saldo mês anterior : | | | | | | | | 7.075,51 |
| 00000367 | 08/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TARIFA | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 7.065,06 |
| 00000365 | 08/10/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA | 0,00 | 508,85 | 6.556,21 |
| 00000366 | 08/10/2021 | PAGAMENTO | DIÁRIAS - CIVIL | TRANSF | 00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA | 0,00 | 700,00 | 5.856,21 |
| 00000190 | 20/10/2021 | INTERFERENCIA ATIVA | VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE: | TR RECEBID | 00000000000000 - | 150.000,00 | 0,00 | 155.856,21 |
| 00000395 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO | 11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA | 0,00 | 100,00 | 155.756,21 |
| 00000372 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | DEB TGARIF | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 209,00 | 155.547,21 |
| 00000394 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | PG BOLETO | 11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L | 0,00 | 300,00 | 155.247,21 |
| 00000205 | 20/10/2021 | DESPESA EXTRA | ISS - RETENÇÃO | TRANSFR | 12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | 0,00 | 460,00 | 154.787,21 |
| 00000397 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF | 18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA | 0,00 | 650,00 | 154.137,21 |
| 00000386 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA | 0,00 | 1.045,00 | 153.092,21 |
| 00000392 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS | 0,00 | 1.045,00 | 152.047,21 |
| 00000387 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA | 0,00 | 1.045,00 | 151.002,21 |
| 00000390 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA | 0,00 | 1.045,00 | 149.957,21 |
| 00000209 | 20/10/2021 | DESPESA EXTRA | IPREV | TRANSFR | 14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO | 0,00 | 1.171,75 | 148.785,46 |
| 00000391 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE | 0,00 | 1.235,00 | 147.550,46 |
| 00000384 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS | 0,00 | 1.500,00 | 146.050,46 |
| 00000385 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS | 0,00 | 1.500,00 | 144.550,46 |
| 00000401 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 00044279671400 - MÔNICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA | 0,00 | 1.547,63 | 143.002,83 |
| 00000398 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | TRANSF | 14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO | 0,00 | 2.197,87 | 140.804,96 |
| 00000377 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO | 0,00 | 2.198,69 | 138.606,27 |
| 00000375 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX | 0,00 | 2.200,00 | 136.406,27 |
| 00000380 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANASF | 00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA | 0,00 | 2.200,00 | 134.206,27 |
| 00000383 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS | 0,00 | 2.200,00 | 132.006,27 |
| 00000381 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANASF | 00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA | 0,00 | 2.200,00 | 129.806,27 |
| 00000379 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA | 0,00 | 2.200,00 | 127.606,27 |
| 00000382 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA | 0,00 | 2.200,00 | 125.406,27 |
| 00000373 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA | 0,00 | 2.200,00 | 123.206,27 |
| 00000378 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS | 0,00 | 2.200,00 | 121.006,27 |



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 : 10/2021

| Registro | Data | Tipo Documento | Descrição | Cheque | Credor | MOVIMENTO | | | | |
|------------------|------------|----------------|---|-----------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Crédito | Débito | Saldo mês seguinte | | |
| 00000376 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS | 0,00 | 2.200,00 | 118.806,27 | | |
| 00000374 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | TRANSF | 00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO | 0,00 | 2.200,00 | 116.606,27 | | |
| 00000393 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | TRANSF | 00008898858426 - MIKAEL KENEDY FALCÃO FARIAS | 0,00 | 2.500,00 | 114.106,27 | | |
| 00000206 | 20/10/2021 | DESPESA EXTRA | IRRF - RETENÇÃO FOLHA | TRANSFR | 12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO | 0,00 | 2.601,54 | 111.504,73 | | |
| 00000388 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | SERVICOS DE CONSULTORIA | TRANASF | 00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO | 0,00 | 3.325,00 | 108.179,73 | | |
| 00000389 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | SERVICOS DE CONSULTORIA | TRANSF | 00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA | 0,00 | 6.500,00 | 101.679,73 | | |
| 00000369 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 6.809,67 | 94.870,06 | | |
| 00000208 | 20/10/2021 | DESPESA EXTRA | INSS - RETENÇÃO FOLHA | PG ONLINE | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0,00 | 7.661,98 | 87.208,08 | | |
| 00000396 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | PG ONLINE | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0,00 | 12.654,80 | 74.553,28 | | |
| 00000371 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 13.194,50 | 61.358,78 | | |
| 00000370 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 13.818,70 | 47.540,08 | | |
| 00000368 | 20/10/2021 | PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | TRANSF | 24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL | 0,00 | 21.015,24 | 26.524,84 | | |
| 00000207 | 20/10/2021 | DESPESA EXTRA | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | TRANSFR | 00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 21.096,26 | 5.428,58 | | |
| 00000400 | 29/10/2021 | PAGAMENTO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | TRANSF]1 | 00000000186600 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 10,45 | 5.418,13 | | |
| 00000399 | 29/10/2021 | PAGAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSF | 15540175000169 - J P DOS SANTOS PAPELARIA E VARIEDADES - ME | 0,00 | 192,00 | 5.226,13 | | |
| T O T A L | | | | | | Saldo mês anterior : | 7.075,51 | 150.000,00 | 151.849,38 | 5.226,13 |

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 : 10/2021

| TÍTULOS | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Descrição | Dívida Exerc. Anterior | Inscrição | Baixa | Dívida Exerc.Seguinte |
| DEPÓSITOS A PAGAR | | 1.673,92 | 302.007,33 | 303.681,25 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 76.253,79 | 76.253,79 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA | 0,00 | 26.222,42 | 26.222,42 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV | 836,96 | 9.876,17 | 10.713,13 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 185.054,95 | 185.054,95 | 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 | 302.007,33 | 303.681,25 | 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
O U T U B R O / 2021

Exercicio