



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**JUNQUEIRO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 02/2022**

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Junqueiro	2.172.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.875,00	351.609,52	0,00	1.821.265,48
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	2.172.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.875,00	351.609,52	0,00	1.821.265,48
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	2.172.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.875,00	351.609,52	0,00	1.821.265,48
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.135.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.875,00</b>	<b>351.609,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.265,48</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.397.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.464,20	245.291,36	0,00	1.152.172,84
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.397.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.464,20	245.291,36	0,00	1.152.172,84
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.107.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.640,00	205.663,22	0,00	901.976,78
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								77.413,22	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								77.413,22	0,00	
3.1.9.0.11.11.00.00.00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS								650,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								127.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								127.600,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.100,00	34.680,50	0,00	208.419,50
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								34.680,50	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	40.724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.724,20	4.947,64	0,00	35.776,56
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.724,20	4.947,64	0,00	35.776,56
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								4.947,64	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								4.947,64	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.410,80	106.318,16	0,00	632.092,64
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	738.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.410,80	106.318,16	0,00	632.092,64
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	1.050,00	0,00	19.150,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								1.050,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	12.205,50	0,00	48.794,50
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								7.200,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								5.005,50	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								20.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	17.296,00	0,00	72.704,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								5.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								12.296,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.335,80	1.899,35	0,00	45.436,45
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								650,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								200,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								449,35	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								600,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								600,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	53.867,31	0,00	342.132,69
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								53.867,31	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 02/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>2.172.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.172.875,00</b>	<b>351.609,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.265,48</b>	

MARCOS PEREIRA DA SILVA

PRESIDENTE

C.P.F. 407.993.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

C.P.F. 045.827.684-74

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA

CONTADOR

CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
 BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA  
 EXERCÍCIO : 02/2022

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 407.993.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 045.827.684-74

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC/AL 002310/O-4



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANÇETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 02/2022**

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>Órgão :</b> 01 24.183.642/0001-31 0000 - Câmara Municipal de Junqueiro		177.397,30	174.212,22	351.609,52	177.397,30	174.212,22	351.609,52	177.397,30	174.212,22	351.609,52	0,00
<b>Unidade :</b> 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		177.397,30	174.212,22	351.609,52	177.397,30	174.212,22	351.609,52	177.397,30	174.212,22	351.609,52	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA</b>		<b>177.397,30</b>	<b>174.212,22</b>	<b>351.609,52</b>	<b>177.397,30</b>	<b>174.212,22</b>	<b>351.609,52</b>	<b>177.397,30</b>	<b>174.212,22</b>	<b>351.609,52</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>177.397,30</b>	<b>174.212,22</b>	<b>351.609,52</b>	<b>177.397,30</b>	<b>174.212,22</b>	<b>351.609,52</b>	<b>177.397,30</b>	<b>174.212,22</b>	<b>351.609,52</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.352,13	115.939,23	245.291,36	129.352,13	115.939,23	245.291,36	129.352,13	115.939,23	245.291,36	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		129.352,13	115.939,23	245.291,36	129.352,13	115.939,23	245.291,36	129.352,13	115.939,23	245.291,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		103.156,61	102.506,61	205.663,22	103.156,61	102.506,61	205.663,22	103.156,61	102.506,61	205.663,22	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		38.706,61	38.706,61	77.413,22	38.706,61	38.706,61	77.413,22	38.706,61	38.706,61	77.413,22	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		38.706,61	38.706,61	77.413,22	38.706,61	38.706,61	77.413,22	38.706,61	38.706,61	77.413,22	0,00
3.1.9.0.11.11.00.00.0000 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR		63.800,00	63.800,00	127.600,00	63.800,00	63.800,00	127.600,00	63.800,00	63.800,00	127.600,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS		63.800,00	63.800,00	127.600,00	63.800,00	63.800,00	127.600,00	63.800,00	63.800,00	127.600,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.721,70	10.958,80	34.680,50	23.721,70	10.958,80	34.680,50	23.721,70	10.958,80	34.680,50	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		23.721,70	10.958,80	34.680,50	23.721,70	10.958,80	34.680,50	23.721,70	10.958,80	34.680,50	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		2.473,82	2.473,82	4.947,64	2.473,82	2.473,82	4.947,64	2.473,82	2.473,82	4.947,64	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.473,82	2.473,82	4.947,64	2.473,82	2.473,82	4.947,64	2.473,82	2.473,82	4.947,64	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.473,82	2.473,82	4.947,64	2.473,82	2.473,82	4.947,64	2.473,82	2.473,82	4.947,64	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -		2.473,82	2.473,82	4.947,64	2.473,82	2.473,82	4.947,64	2.473,82	2.473,82	4.947,64	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.045,17	58.272,99	106.318,16	48.045,17	58.272,99	106.318,16	48.045,17	58.272,99	106.318,16	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		48.045,17	58.272,99	106.318,16	48.045,17	58.272,99	106.318,16	48.045,17	58.272,99	106.318,16	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		4.905,50	7.300,00	12.205,50	4.905,50	7.300,00	12.205,50	4.905,50	7.300,00	12.205,50	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.000,00	4.200,00	7.200,00	3.000,00	4.200,00	7.200,00	3.000,00	4.200,00	7.200,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		1.905,50	3.100,00	5.005,50	1.905,50	3.100,00	5.005,50	1.905,50	3.100,00	5.005,50	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU		10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		8.648,00	8.648,00	17.296,00	8.648,00	8.648,00	17.296,00	8.648,00	8.648,00	17.296,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS		6.148,00	6.148,00	12.296,00	6.148,00	6.148,00	12.296,00	6.148,00	6.148,00	12.296,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		319,45	1.579,90	1.899,35	319,45	1.579,90	1.899,35	319,45	1.579,90	1.899,35	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS		219,45	229,90	449,35	219,45	229,90	449,35	219,45	229,90	449,35	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E		0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		24.172,22	29.695,09	53.867,31	24.172,22	29.695,09	53.867,31	24.172,22	29.695,09	53.867,31	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		24.172,22	29.695,09	53.867,31	24.172,22	29.695,09	53.867,31	24.172,22	29.695,09	53.867,31	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 02/2022**

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>177.397,30</b>	<b>174.212,22</b>	<b>351.609,52</b>	<b>177.397,30</b>	<b>174.212,22</b>	<b>351.609,52</b>	<b>177.397,30</b>	<b>174.212,22</b>	<b>351.609,52</b>	<b>0,00</b>

MARCOS PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 407.993.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 045.827.684-74

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC/AL 002310/O-4



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 02/2022**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>3.675,61</b>
00000036	02/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	3.375,61
00000022	16/02/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	000000000000000 -	181.072,91	0,00	184.448,52
00000041	17/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	73,15	184.375,37
00000040	17/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.391,55	176.983,82
00000037	17/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.212,98	163.770,84
00000038	17/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.840,92	149.929,92
00000039	17/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	30.430,91	119.499,01
00000064	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	135,85	119.363,16
00000038	18/02/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF]	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	482,40	118.880,76
00000061	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	118.230,76
00000053	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.151,40	117.079,36
00000056	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.151,40	115.927,96
00000054	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.151,40	114.776,56
00000055	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.151,40	113.625,16
00000057	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.235,00	112.390,16
00000037	18/02/2022	DESPESA EXTRA	IPREV	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.288,93	111.101,23
00000062	18/02/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.500,00	109.601,23
00000065	18/02/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	2.473,82	107.127,41
00000058	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008898858426 - MIKAEL KENEDY FALCÃO FARIAS	0,00	2.500,00	104.627,41
00000052	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.697,13	101.930,28
00000043	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.699,28	99.231,00
00000047	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.699,34	96.531,66
00000044	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.699,34	93.832,32
00000063	18/02/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	2.700,00	91.132,32
00000050	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.700,00	88.432,32
00000042	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.700,00	85.732,32
00000051	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.700,00	83.032,32
00000045	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.700,00	80.332,32



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 02/2022**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000048	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.700,00	77.632,32		
00000046	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.700,00	74.932,32		
00000049	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.700,00	72.232,32		
00000059	18/02/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	3.325,00	68.907,32		
00000039	18/02/2022	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	5.790,16	63.117,16		
00000060	18/02/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	56.617,16		
00000041	18/02/2022	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	9.454,90	47.162,26		
00000066	18/02/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.958,80	36.203,46		
00000040	18/02/2022	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.096,26	15.107,20		
00000067	23/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	15.007,20		
00000068	23/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	14.707,20		
00000071	25/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	BEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,90	14.686,30		
00000070	25/02/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	350,00	14.336,30		
00000069	25/02/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	13.636,30		
00000072	25/02/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	01774035000140 - NUNES DA SILVA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	0,00	3.100,00	10.536,30		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>3.675,61</b>	<b>181.072,91</b>	<b>174.212,22</b>	<b>10.536,30</b>

MARCOS PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 407.993.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 045.827.684-74

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC/AL 002310/O-4



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 02/2022**

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	351.609,52
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>351.609,52</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.291,36
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	106.318,16
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital - Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>362.145,82</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>76.225,30</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>76.225,30</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>438.371,12</b>	<b>S O M A</b>		<b>427.834,82</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	10.536,30
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.536,30
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>438.371,12</b>	<b>TOTAL</b>		<b>438.371,12</b>





ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
 BALANCETE FINANCEIRO  
 EXERCÍCIO : 02/2022

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 : 02/2022**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>38.112,65</b>	<b>38.112,65</b>	<b>76.225,30</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	9.454,90	9.454,90	18.909,80
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	5.790,16	5.790,16	11.580,32
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	1.288,93	1.288,93	2.577,86
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	482,40	482,40	964,80
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	21.096,26	21.096,26	42.192,52
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>181.072,91</b>	<b>181.072,91</b>	<b>362.145,82</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	181.072,91	181.072,91	362.145,82
<b>Total</b>	<b>219.185,56</b>	<b>219.185,56</b>	<b>438.371,12</b>

MARCOS PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 407.993.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 045.827.684-74

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC/AL 002310/O-4



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANÇETE DESPESA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 02/2022**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>38.112,65</b>	<b>38.112,65</b>	<b>76.225,30</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	9.454,90	9.454,90	18.909,80
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	5.790,16	5.790,16	11.580,32
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	1.288,93	1.288,93	2.577,86
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	482,40	482,40	964,80
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	21.096,26	21.096,26	42.192,52
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>38.112,65</b>	<b>38.112,65</b>	<b>76.225,30</b>

MARCOS PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 407.993.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 045.827.684-74

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
 RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR  
 EXERCÍCIO : 02/2022

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
<b>T O T A L</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCOS PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 407.993.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 045.827.684-74

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC/AL 002310/O-4



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 02/2022**

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	219.185,56	438.371,12	212.324,87	427.834,82	<b>10.536,30</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	219.185,56	438.371,12	212.324,87	427.834,82	<b>10.536,30</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	219.185,56	438.371,12	212.324,87	427.834,82	<b>10.536,30</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	219.185,56	438.371,12	212.324,87	427.834,82	<b>10.536,30</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.185,56	438.371,12	212.324,87	427.834,82	<b>10.536,30</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	219.185,56	438.371,12	212.324,87	427.834,82	<b>10.536,30</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	219.185,56	438.371,12	212.324,87	427.834,82	<b>10.536,30</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	219.185,56	438.371,12	212.324,87	427.834,82	<b>10.536,30</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	38.112,65	76.225,30	38.112,65	76.225,30	<b>0,00</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	38.112,65	76.225,30	38.112,65	76.225,30	<b>0,00</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	38.112,65	76.225,30	38.112,65	76.225,30	<b>0,00</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	38.112,65	76.225,30	38.112,65	76.225,30	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.112,65	76.225,30	38.112,65	76.225,30	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	38.112,65	76.225,30	38.112,65	76.225,30	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.454,90	18.909,80	9.454,90	18.909,80	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	9.454,90	18.909,80	9.454,90	18.909,80	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.790,16	11.580,32	5.790,16	11.580,32	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.790,16	11.580,32	5.790,16	11.580,32	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	482,40	964,80	482,40	964,80	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	482,40	964,80	482,40	964,80	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.288,93	2.577,86	1.288,93	2.577,86	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	IPREV	0,00	1.288,93	2.577,86	1.288,93	2.577,86	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	21.096,26	42.192,52	21.096,26	42.192,52	<b>0,00</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	128.784,51	255.164,07	<b>-255.164,07</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	102.506,61	205.013,22	<b>-205.013,22</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	102.506,61	205.013,22	<b>-205.013,22</b>
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	102.506,61	205.013,22	<b>-205.013,22</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	102.506,61	205.013,22	<b>-205.013,22</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	102.506,61	205.013,22	<b>-205.013,22</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	38.706,61	77.413,22	<b>-77.413,22</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	63.800,00	127.600,00	<b>-127.600,00</b>
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	26.277,90	50.150,85	<b>-50.150,85</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.300,00	12.205,50	<b>-12.205,50</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	7.300,00	12.205,50	<b>-12.205,50</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.300,00	12.205,50	<b>-12.205,50</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	4.200,00	7.200,00	<b>-7.200,00</b>
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.100,00	5.005,50	<b>-5.005,50</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	18.977,90	37.945,35	<b>-37.945,35</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	18.648,00	37.296,00	<b>-37.296,00</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.648,00	37.296,00	<b>-37.296,00</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	<b>-20.000,00</b>
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	<b>-5.000,00</b>
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	6.148,00	12.296,00	<b>-12.296,00</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	329,90	649,35	<b>-649,35</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	329,90	649,35	<b>-649,35</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	<b>-200,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 02/2022**

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	229,90	449,35	<b>-449,35</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	362.145,82	724.291,64	0,00	0,00	<b>724.291,64</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	362.145,82	724.291,64	0,00	0,00	<b>724.291,64</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	362.145,82	724.291,64	0,00	0,00	<b>724.291,64</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	362.145,82	724.291,64	0,00	0,00	<b>724.291,64</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	362.145,82	724.291,64	0,00	0,00	<b>724.291,64</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	362.145,82	724.291,64	0,00	0,00	<b>724.291,64</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	362.145,82	724.291,64	0,00	0,00	<b>724.291,64</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	38.112,65	76.225,30	341.109,38	682.998,89	<b>-606.773,59</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	38.112,65	76.225,30	341.109,38	682.998,89	<b>-606.773,59</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.112,65	76.225,30	341.109,38	682.998,89	<b>-606.773,59</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.112,65	76.225,30	341.109,38	682.998,89	<b>-606.773,59</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	38.112,65	76.225,30	341.109,38	682.998,89	<b>-606.773,59</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	174.212,22	351.609,52	<b>-351.609,52</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.112,65	76.225,30	38.112,65	76.225,30	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	128.784,51	255.164,07	<b>-255.164,07</b>

MARCOS PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE  
C.P.F. 407.993.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO  
C.P.F. 045.827.684-74

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC/AL 002310/O-4



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES**  
**EXERCÍCIO : 02/2022**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>3.675,61</b>	<b>219.185,56</b>	<b>212.324,87</b>	<b>10.536,30</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.675,61</b>	<b>219.185,56</b>	<b>212.324,87</b>	<b>10.536,30</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>			<b>0,00</b>	<b>3.675,61</b>	<b>219.185,56</b>	<b>212.324,87</b>	<b>10.536,30</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>3.675,61</b>	<b>219.185,56</b>	<b>212.324,87</b>	<b>10.536,30</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	5728-2	0,00	3.675,61	219.185,56	212.324,87	10.536,30
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 407.993.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 045.827.684-74

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC/AL 002310/O-4



**ESTADO DE ALAGOAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

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

**EXERCÍCIO : 02/2022**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>3.675,61</b>
00000036	02/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	3.375,61
00000022	16/02/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	000000000000000 -	181.072,91	0,00	184.448,52
00000041	17/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	73,15	184.375,37
00000040	17/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.391,55	176.983,82
00000037	17/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.212,98	163.770,84
00000038	17/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.840,92	149.929,92
00000039	17/02/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	30.430,91	119.499,01
00000064	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	135,85	119.363,16
00000038	18/02/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF]	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	482,40	118.880,76
00000061	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	118.230,76
00000053	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.151,40	117.079,36
00000056	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.151,40	115.927,96
00000054	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.151,40	114.776,56
00000055	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.151,40	113.625,16
00000057	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.235,00	112.390,16
00000037	18/02/2022	DESPESA EXTRA	IPREV	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.288,93	111.101,23
00000062	18/02/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.500,00	109.601,23
00000065	18/02/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	2.473,82	107.127,41
00000058	18/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008898858426 - MIKAEL KENEDY FALCÃO FARIAS	0,00	2.500,00	104.627,41
00000052	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.697,13	101.930,28
00000043	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.699,28	99.231,00
00000047	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.699,34	96.531,66
00000044	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.699,34	93.832,32
00000063	18/02/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	2.700,00	91.132,32
00000050	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.700,00	88.432,32
00000042	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.700,00	85.732,32
00000051	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.700,00	83.032,32
00000045	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.700,00	80.332,32





**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 : 02/2022**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000048	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.700,00	77.632,32		
00000046	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.700,00	74.932,32		
00000049	18/02/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.700,00	72.232,32		
00000059	18/02/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	3.325,00	68.907,32		
00000039	18/02/2022	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	5.790,16	63.117,16		
00000060	18/02/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	56.617,16		
00000041	18/02/2022	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	9.454,90	47.162,26		
00000066	18/02/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.958,80	36.203,46		
00000040	18/02/2022	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.096,26	15.107,20		
00000067	23/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PAG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	15.007,20		
00000068	23/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	14.707,20		
00000071	25/02/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	BEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,90	14.686,30		
00000070	25/02/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	350,00	14.336,30		
00000069	25/02/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	13.636,30		
00000072	25/02/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	01774035000140 - NUNES DA SILVA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	0,00	3.100,00	10.536,30		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>3.675,61</b>	<b>181.072,91</b>	<b>174.212,22</b>	<b>10.536,30</b>

MARCOS PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 407.993.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 045.827.684-74

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC/AL 002310/O-4

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



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
 ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE  
 EXERCÍCIO : 02/2022

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>76.225,30</b>	<b>76.225,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA		0,00	18.909,80	18.909,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA		0,00	11.580,32	11.580,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV		0,00	2.577,86	2.577,86	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO		0,00	964,80	964,80	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	42.192,52	42.192,52	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>76.225,30</b>	<b>76.225,30</b>	<b>0,00</b>

MARCOS PEREIRA DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 C.P.F. 407.993.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA  
 CONTROLADOR INTERNO  
 C.P.F. 045.827.684-74

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC/AL 002310/O-4

Estado de Alagoas  
**Câmara Municipal de Junqueiro**



**BALANCETE MENSAL**  
**F E V E R E I R O / 2022**

Exercicio