



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 07/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Junqueiro	2.172.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.875,00	1.250.855,74	0,00	922.019,26
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	2.172.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.875,00	1.250.855,74	0,00	922.019,26
0001.01.031.0001.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	2.172.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.875,00	1.250.855,74	0,00	922.019,26
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.135.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.875,00	1.250.355,74	0,00	885.519,26
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	827.049,74	0,00	570.414,46
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	827.049,74	0,00	570.414,46
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	719.410,35	0,00	388.229,65
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								272.160,35	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								247.753,74	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								446.600,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								446.600,00	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	89.032,99	0,00	154.067,01
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								89.032,99	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	18.606,40	0,00	22.117,80
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	18.606,40	0,00	22.117,80
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								18.214,54	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								18.214,54	0,00	
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								391,86	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	423.306,00	0,00	315.104,80
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	423.306,00	0,00	315.104,80
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	7.700,00	0,00	12.500,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								7.700,00	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	42.347,14	0,00	18.652,86
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								32.020,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.696,14	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								667,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								5.005,50	0,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								2.103,50	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								855,00	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	80.500,00	0,00	39.500,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								80.500,00	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	78.956,00	0,00	11.044,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								17.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								12.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								2.420,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								4.848,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								41.688,00	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	11.457,35	0,00	35.878,45
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								650,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								172,00	0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								700,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 07/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									1.550,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.835,35	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									3.250,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									1.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									1.800,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.875,00	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		202.345,51	0,00	193.654,49
3.3.9.0.93.01.00.00.00	INDENIZACOES									26.995,80	0,00	
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									175.349,71	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		500,00	0,00	36.500,00
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		500,00	0,00	36.500,00
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		500,00	0,00	36.500,00
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
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		500,00	0,00	19.500,00
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL									500,00	0,00	
Total Orçamentário :		2.172.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.875,00		1.250.855,74	0,00	922.019,26

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 : 07/2022

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 : 07/2022

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
Órgão : 01 24.183.642/0001-31 0000 - Câmara Municipal de Junqueiro		1.071.436,41	179.419,33	1.250.855,74	1.071.436,41	179.419,33	1.250.855,74	1.071.436,41	179.419,33	1.250.855,74	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		1.071.436,41	179.419,33	1.250.855,74	1.071.436,41	179.419,33	1.250.855,74	1.071.436,41	179.419,33	1.250.855,74	0,00
0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		1.071.436,41	179.419,33	1.250.855,74	1.071.436,41	179.419,33	1.250.855,74	1.071.436,41	179.419,33	1.250.855,74	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.070.936,41	179.419,33	1.250.355,74	1.070.936,41	179.419,33	1.250.355,74	1.070.936,41	179.419,33	1.250.355,74	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.739,11	116.310,63	827.049,74	710.739,11	116.310,63	827.049,74	710.739,11	116.310,63	827.049,74	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	710.739,11	116.310,63	827.049,74	710.739,11	116.310,63	827.049,74	710.739,11	116.310,63	827.049,74	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	616.791,74	102.618,61	719.410,35	616.791,74	102.618,61	719.410,35	616.791,74	102.618,61	719.410,35	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	233.341,74	38.818,61	272.160,35	233.341,74	38.818,61	272.160,35	233.341,74	38.818,61	272.160,35	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	208.935,13	38.818,61	247.753,74	208.935,13	38.818,61	247.753,74	208.935,13	38.818,61	247.753,74	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	382.800,00	63.800,00	446.600,00	382.800,00	63.800,00	446.600,00	382.800,00	63.800,00	446.600,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	382.800,00	63.800,00	446.600,00	382.800,00	63.800,00	446.600,00	382.800,00	63.800,00	446.600,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.206,65	10.826,34	89.032,99	78.206,65	10.826,34	89.032,99	78.206,65	10.826,34	89.032,99	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	78.206,65	10.826,34	89.032,99	78.206,65	10.826,34	89.032,99	78.206,65	10.826,34	89.032,99	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	15.740,72	2.865,68	18.606,40	15.740,72	2.865,68	18.606,40	15.740,72	2.865,68	18.606,40	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.740,72	2.865,68	18.606,40	15.740,72	2.865,68	18.606,40	15.740,72	2.865,68	18.606,40	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.740,72	2.473,82	18.214,54	15.740,72	2.473,82	18.214,54	15.740,72	2.473,82	18.214,54	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	15.740,72	2.473,82	18.214,54	15.740,72	2.473,82	18.214,54	15.740,72	2.473,82	18.214,54	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	391,86	391,86	0,00	391,86	391,86	0,00	391,86	391,86	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.197,30	63.108,70	423.306,00	360.197,30	63.108,70	423.306,00	360.197,30	63.108,70	423.306,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	360.197,30	63.108,70	423.306,00	360.197,30	63.108,70	423.306,00	360.197,30	63.108,70	423.306,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.950,00	1.750,00	7.700,00	5.950,00	1.750,00	7.700,00	5.950,00	1.750,00	7.700,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	5.950,00	1.750,00	7.700,00	5.950,00	1.750,00	7.700,00	5.950,00	1.750,00	7.700,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.146,47	7.200,67	42.347,14	35.146,47	7.200,67	42.347,14	35.146,47	7.200,67	42.347,14	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.040,00	4.980,00	32.020,00	27.040,00	4.980,00	32.020,00	27.040,00	4.980,00	32.020,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.322,47	373,67	1.696,14	1.322,47	373,67	1.696,14	1.322,47	373,67	1.696,14	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.005,50	0,00	5.005,50	5.005,50	0,00	5.005,50	5.005,50	0,00	5.005,50	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	256,50	1.847,00	2.103,50	256,50	1.847,00	2.103,50	256,50	1.847,00	2.103,50	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	69.000,00	11.500,00	80.500,00	69.000,00	11.500,00	80.500,00	69.000,00	11.500,00	80.500,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	69.000,00	11.500,00	80.500,00	69.000,00	11.500,00	80.500,00	69.000,00	11.500,00	80.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	67.308,00	11.648,00	78.956,00	67.308,00	11.648,00	78.956,00	67.308,00	11.648,00	78.956,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00	2.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.636,00	1.212,00	4.848,00	3.636,00	1.212,00	4.848,00	3.636,00	1.212,00	4.848,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	36.252,00	5.436,00	41.688,00	36.252,00	5.436,00	41.688,00	36.252,00	5.436,00	41.688,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.143,35	1.314,00	11.457,35	10.143,35	1.314,00	11.457,35	10.143,35	1.314,00	11.457,35	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	600,00	100,00	700,00	600,00	100,00	700,00	600,00	100,00	700,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.571,35	264,00	1.835,35	1.571,35	264,00	1.835,35	1.571,35	264,00	1.835,35	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 07/2022

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
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.600,00	650,00	3.250,00	2.600,00	650,00	3.250,00	2.600,00	650,00	3.250,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	172.649,48	29.696,03	202.345,51	172.649,48	29.696,03	202.345,51	172.649,48	29.696,03	202.345,51	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	26.995,80	0,00	26.995,80	26.995,80	0,00	26.995,80	26.995,80	0,00	26.995,80	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	145.653,68	29.696,03	175.349,71	145.653,68	29.696,03	175.349,71	145.653,68	29.696,03	175.349,71	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total Orçamentário :		1.071.436,41	179.419,33	1.250.855,74	1.071.436,41	179.419,33	1.250.855,74	1.071.436,41	179.419,33	1.250.855,74	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 : 07/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								15.001,05
00000247	05/07/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07000526000110 - AUTO POSTO NOVA VIDA	0,00	780,00	14.221,05
00000251	13/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	22,00	14.199,05
00000249	13/07/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	350,00	13.849,05
00000248	13/07/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	13.149,05
00000135	19/07/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	00000000000000 -	181.072,91	0,00	194.221,96
00000252	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	220,00	194.001,96
00000253	20/07/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	391,86	193.610,10
00000142	20/07/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	557,40	193.052,70
00000254	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	192.402,70
00000263	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.151,40	191.251,30
00000264	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.151,40	190.099,90
00000265	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.151,40	188.948,50
00000267	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.151,40	187.797,10
00000133	20/07/2022	DESPESA EXTRA	IPREV	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.288,93	186.508,17
00000262	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRABNSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.710,00	184.798,17
00000283	20/07/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRnsf	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	182.698,17
00000250	20/07/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	180.598,17
00000261	20/07/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	2.473,82	178.124,35
00000269	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00046915117415 - GILTON SANTOS SILVA	0,00	2.500,00	175.624,35
00000255	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008898858426 - MIKAEL KENEDY FALCÃO FARIAS	0,00	2.500,00	173.124,35
00000270	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.698,34	170.426,01
00000273	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.698,35	167.727,66
00000275	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.699,48	165.028,18
00000272	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.699,86	162.328,32
00000278	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.700,00	159.628,32
00000271	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.700,00	156.928,32
00000279	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.700,00	154.228,32
00000274	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.700,00	151.528,32



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 07/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000276	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.700,00	148.828,32		
00000282	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.700,00	146.128,32		
00000277	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.700,00	143.428,32		
00000268	20/07/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	4.275,00	139.153,32		
00000132	20/07/2022	DESPEXA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	5.790,16	133.363,16		
00000266	20/07/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.000,00	126.363,16		
00000257	20/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.391,55	118.971,61		
00000131	20/07/2022	DESPEXA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	9.433,00	109.538,61		
00000260	20/07/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.826,34	98.712,27		
00000259	20/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.212,98	85.499,29		
00000258	20/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.974,82	71.524,47		
00000134	20/07/2022	DESPEXA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.096,26	50.428,21		
00000256	20/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.430,91	19.997,30		
00000285	21/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	19.986,30		
00000281	21/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	19.886,30		
00000280	21/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BPLETYO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	19.586,30		
00000286	22/07/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	373,67	19.212,63		
00000287	25/07/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06194549000140 - JUNCOS AUTO PECAS	0,00	1.847,00	17.365,63		
00000289	27/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	17.354,63		
00000288	27/07/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	16.654,63		
T O T A L						Saldo mês anterior :	15.001,05	181.072,91	179.419,33	16.654,63

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 : 07/2022

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	1.250.855,74
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.250.355,74
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	827.049,74
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	423.306,00
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	500,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	500,00
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	1.267.510,37		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	267.066,65		BAIXA - DEPÓSITOS	267.066,65
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.534.577,02	S O M A		1.517.922,39
	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 -	16.654,63
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	16.654,63
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		1.534.577,02	TOTAL		1.534.577,02



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 07/2022

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 : 07/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	228.900,90	38.165,75	267.066,65
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	56.729,40	9.433,00	66.162,40
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	34.740,96	5.790,16	40.531,12
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	7.733,58	1.288,93	9.022,51
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	3.119,40	557,40	3.676,80
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	126.577,56	21.096,26	147.673,82
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.086.437,46	181.072,91	1.267.510,37
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	1.086.437,46	181.072,91	1.267.510,37
Total	1.315.338,36	219.238,66	1.534.577,02

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 07/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	228.900,90	38.165,75	267.066,65
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	56.729,40	9.433,00	66.162,40
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	34.740,96	5.790,16	40.531,12
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	7.733,58	1.288,93	9.022,51
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	3.119,40	557,40	3.676,80
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	126.577,56	21.096,26	147.673,82
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	228.900,90	38.165,75	267.066,65

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 : 07/2022

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
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 07/2022

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	219.238,66	1.534.577,02	217.585,08	1.517.922,39	16.654,63
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	219.238,66	1.534.577,02	217.585,08	1.517.922,39	16.654,63
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	219.238,66	1.534.577,02	217.585,08	1.517.922,39	16.654,63
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	219.238,66	1.534.577,02	217.585,08	1.517.922,39	16.654,63
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.238,66	1.534.577,02	217.585,08	1.517.922,39	16.654,63
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	219.238,66	1.534.577,02	217.585,08	1.517.922,39	16.654,63
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	219.238,66	1.534.577,02	217.585,08	1.517.922,39	16.654,63
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	219.238,66	1.534.577,02	217.585,08	1.517.922,39	16.654,63
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	38.165,75	267.066,65	38.165,75	267.066,65	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	38.165,75	267.066,65	38.165,75	267.066,65	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	38.165,75	267.066,65	38.165,75	267.066,65	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	38.165,75	267.066,65	38.165,75	267.066,65	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.165,75	267.066,65	38.165,75	267.066,65	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	38.165,75	267.066,65	38.165,75	267.066,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.433,00	66.162,40	9.433,00	66.162,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	9.433,00	66.162,40	9.433,00	66.162,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.790,16	40.531,12	5.790,16	40.531,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.790,16	40.531,12	5.790,16	40.531,12	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	557,40	3.676,80	557,40	3.676,80	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	557,40	3.676,80	557,40	3.676,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.288,93	9.022,51	1.288,93	9.022,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	IPREV	0,00	1.288,93	9.022,51	1.288,93	9.022,51	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	21.096,26	147.673,82	21.096,26	147.673,82	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	132.119,28	919.972,84	-919.972,84
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	102.618,61	718.760,35	-718.760,35
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	102.618,61	718.760,35	-718.760,35
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	102.618,61	718.760,35	-718.760,35
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	102.618,61	718.760,35	-718.760,35
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	102.618,61	718.760,35	-718.760,35
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	38.818,61	272.160,35	-272.160,35
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	63.800,00	446.600,00	-446.600,00
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	29.500,67	201.212,49	-201.212,49
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.200,67	42.347,14	-42.347,14
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	7.200,67	42.347,14	-42.347,14
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.200,67	42.347,14	-42.347,14
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	4.980,00	32.020,00	-32.020,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	0,00	373,67	1.696,14	-1.696,14
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	1.847,00	2.103,50	-2.103,50
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	22.300,00	158.865,35	-158.865,35
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	21.936,00	154.608,00	-154.608,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	21.936,00	154.608,00	-154.608,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	11.500,00	80.500,00	-80.500,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	17.500,00	-17.500,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.500,00	12.500,00	-12.500,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	5.436,00	41.688,00	-41.688,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	364,00	4.257,35	-4.257,35



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 07/2022

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	364,00	4.257,35	-4.257,35
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	700,00	-700,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	264,00	1.835,35	-1.835,35
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	362.145,82	2.535.020,74	0,00	0,00	2.535.020,74
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	362.145,82	2.535.020,74	0,00	0,00	2.535.020,74
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	362.145,82	2.535.020,74	0,00	0,00	2.535.020,74
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	362.145,82	2.535.020,74	0,00	0,00	2.535.020,74
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	362.145,82	2.535.020,74	0,00	0,00	2.535.020,74
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	362.145,82	2.535.020,74	0,00	0,00	2.535.020,74
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	2.535.020,74	0,00	0,00	2.535.020,74
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	38.165,75	267.066,65	349.704,36	2.437.895,23	-2.170.828,58
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	38.165,75	267.066,65	349.704,36	2.437.895,23	-2.170.828,58
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.165,75	267.066,65	349.704,36	2.437.895,23	-2.170.828,58
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.165,75	267.066,65	349.704,36	2.437.895,23	-2.170.828,58
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	38.165,75	267.066,65	349.704,36	2.437.895,23	-2.170.828,58
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	179.419,33	1.250.855,74	-1.250.855,74
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.165,75	267.066,65	38.165,75	267.066,65	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	132.119,28	919.972,84	-919.972,84

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 : 07/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	15.001,05	219.238,66	217.585,08	16.654,63
DISPONÍVEL			0,00	15.001,05	219.238,66	217.585,08	16.654,63
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	15.001,05	219.238,66	217.585,08	16.654,63
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	15.001,05	219.238,66	217.585,08	16.654,63
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	5728-2	0,00	15.001,05	219.238,66	217.585,08	16.654,63
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 : 07/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								15.001,05
00000247	05/07/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07000526000110 - AUTO POSTO NOVA VIDA	0,00	780,00	14.221,05
00000251	13/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	22,00	14.199,05
00000249	13/07/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	350,00	13.849,05
00000248	13/07/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	13.149,05
00000135	19/07/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	00000000000000 -	181.072,91	0,00	194.221,96
00000252	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	220,00	194.001,96
00000253	20/07/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	391,86	193.610,10
00000142	20/07/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	557,40	193.052,70
00000254	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	192.402,70
00000263	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.151,40	191.251,30
00000264	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.151,40	190.099,90
00000265	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.151,40	188.948,50
00000267	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.151,40	187.797,10
00000133	20/07/2022	DESPESA EXTRA	IPREV	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.288,93	186.508,17
00000262	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRABNSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.710,00	184.798,17
00000283	20/07/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRnsf	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	182.698,17
00000250	20/07/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	180.598,17
00000261	20/07/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	2.473,82	178.124,35
00000269	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00046915117415 - GILTON SANTOS SILVA	0,00	2.500,00	175.624,35
00000255	20/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008898858426 - MIKAEL KENEDY FALCÃO FARIAS	0,00	2.500,00	173.124,35
00000270	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.698,34	170.426,01
00000273	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.698,35	167.727,66
00000275	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.699,48	165.028,18
00000272	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.699,86	162.328,32
00000278	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.700,00	159.628,32
00000271	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.700,00	156.928,32
00000279	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.700,00	154.228,32
00000274	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.700,00	151.528,32



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 : 07/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000276	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.700,00	148.828,32		
00000282	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.700,00	146.128,32		
00000277	20/07/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.700,00	143.428,32		
00000268	20/07/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	4.275,00	139.153,32		
00000132	20/07/2022	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	5.790,16	133.363,16		
00000266	20/07/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.000,00	126.363,16		
00000257	20/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.391,55	118.971,61		
00000131	20/07/2022	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	9.433,00	109.538,61		
00000260	20/07/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.826,34	98.712,27		
00000259	20/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.212,98	85.499,29		
00000258	20/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.974,82	71.524,47		
00000134	20/07/2022	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.096,26	50.428,21		
00000256	20/07/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.430,91	19.997,30		
00000285	21/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	19.986,30		
00000281	21/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	19.886,30		
00000280	21/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BPLETYO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	19.586,30		
00000286	22/07/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	373,67	19.212,63		
00000287	25/07/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06194549000140 - JUNCOS AUTO PECAS	0,00	1.847,00	17.365,63		
00000289	27/07/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	17.354,63		
00000288	27/07/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	16.654,63		
T O T A L						Saldo mês anterior :	15.001,05	181.072,91	179.419,33	16.654,63

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 : 07/2022

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	267.066,65	267.066,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	66.162,40	66.162,40	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	40.531,12	40.531,12	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	0,00	9.022,51	9.022,51	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	3.676,80	3.676,80	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	147.673,82	147.673,82	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	0,00	267.066,65	267.066,65	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

J U L H O / 2022

Exercicio

Prefeitura