



**ESTADO DE ALAGOAS**

**JUNQUEIRO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**

**EXERCÍCIO : 05/2022**

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	892.141,08	0,00	1.280.733,92
<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	892.141,08	0,00	1.280.733,92
<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	892.141,08	0,00	1.280.733,92
<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>891.641,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.233,92</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	592.954,36	0,00	804.509,84
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	592.954,36	0,00	804.509,84
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	513.183,05	0,00	594.456,95
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								193.533,05	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								169.126,44	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								319.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								319.000,00	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	67.402,21	0,00	175.697,79
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS								67.402,21	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	12.369,10	0,00	28.355,10
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	12.369,10	0,00	28.355,10
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								12.369,10	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS -								12.369,10	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	298.686,72	0,00	439.724,08
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	298.686,72	0,00	439.724,08
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	4.200,00	0,00	16.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								4.200,00	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	29.569,03	0,00	31.430,97
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								22.100,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.135,03	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								217,00	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								256,50	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	57.500,00	0,00	62.500,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								57.500,00	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	55.660,00	0,00	34.340,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								12.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								7.500,00	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								2.424,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								30.816,00	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	8.807,35	0,00	38.528,45
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								500,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								1.550,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 05/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.285,35	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									1.950,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									1.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									1.200,00	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		142.950,34	0,00	253.049,66
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									115.954,54	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>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</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		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	
<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>892.141,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.733,92</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 : 05/2022

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 : 05/2022**

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 : 01 24.183.642/0001-31 0000 - Câmara Municipal de Junqueiro</b>		715.299,10	176.841,98	892.141,08	715.042,60	177.098,48	892.141,08	714.725,60	177.415,48	892.141,08	0,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO</b>		715.299,10	176.841,98	892.141,08	715.042,60	177.098,48	892.141,08	714.725,60	177.415,48	892.141,08	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA</b>		<b>715.299,10</b>	<b>176.841,98</b>	<b>892.141,08</b>	<b>715.042,60</b>	<b>177.098,48</b>	<b>892.141,08</b>	<b>714.725,60</b>	<b>177.415,48</b>	<b>892.141,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>715.299,10</b>	<b>176.341,98</b>	<b>891.641,08</b>	<b>715.042,60</b>	<b>176.598,48</b>	<b>891.641,08</b>	<b>714.725,60</b>	<b>176.915,48</b>	<b>891.641,08</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.169,49	115.784,87	592.954,36	477.169,49	115.784,87	592.954,36	477.169,49	115.784,87	592.954,36	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	477.169,49	115.784,87	592.954,36	477.169,49	115.784,87	592.954,36	477.169,49	115.784,87	592.954,36	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	410.676,44	102.506,61	513.183,05	410.676,44	102.506,61	513.183,05	410.676,44	102.506,61	513.183,05	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	154.826,44	38.706,61	193.533,05	154.826,44	38.706,61	193.533,05	154.826,44	38.706,61	193.533,05	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	130.419,83	38.706,61	169.126,44	130.419,83	38.706,61	169.126,44	130.419,83	38.706,61	169.126,44	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	255.200,00	63.800,00	319.000,00	255.200,00	63.800,00	319.000,00	255.200,00	63.800,00	319.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	255.200,00	63.800,00	319.000,00	255.200,00	63.800,00	319.000,00	255.200,00	63.800,00	319.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.597,77	10.804,44	67.402,21	56.597,77	10.804,44	67.402,21	56.597,77	10.804,44	67.402,21	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	56.597,77	10.804,44	67.402,21	56.597,77	10.804,44	67.402,21	56.597,77	10.804,44	67.402,21	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	9.895,28	2.473,82	12.369,10	9.895,28	2.473,82	12.369,10	9.895,28	2.473,82	12.369,10	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.895,28	2.473,82	12.369,10	9.895,28	2.473,82	12.369,10	9.895,28	2.473,82	12.369,10	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.895,28	2.473,82	12.369,10	9.895,28	2.473,82	12.369,10	9.895,28	2.473,82	12.369,10	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	9.895,28	2.473,82	12.369,10	9.895,28	2.473,82	12.369,10	9.895,28	2.473,82	12.369,10	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.129,61	60.557,11	298.686,72	237.873,11	60.813,61	298.686,72	237.556,11	61.130,61	298.686,72	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	238.129,61	60.557,11	298.686,72	237.873,11	60.813,61	298.686,72	237.556,11	61.130,61	298.686,72	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.150,00	1.050,00	4.200,00	3.150,00	1.050,00	4.200,00	3.150,00	1.050,00	4.200,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	3.150,00	1.050,00	4.200,00	3.150,00	1.050,00	4.200,00	3.150,00	1.050,00	4.200,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.816,75	5.752,28	29.569,03	23.560,25	6.008,78	29.569,03	23.343,25	6.225,78	29.569,03	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.160,00	4.940,00	22.100,00	17.160,00	4.940,00	22.100,00	17.160,00	4.940,00	22.100,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	822,75	312,28	1.135,03	822,75	312,28	1.135,03	822,75	312,28	1.135,03	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	217,00	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	0,00	256,50	0,00	256,50	256,50	0,00	256,50	256,50	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	355,00	500,00	855,00	355,00	500,00	855,00	355,00	500,00	855,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	46.000,00	11.500,00	57.500,00	46.000,00	11.500,00	57.500,00	46.000,00	11.500,00	57.500,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	46.000,00	11.500,00	57.500,00	46.000,00	11.500,00	57.500,00	46.000,00	11.500,00	57.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.012,00	11.648,00	55.660,00	44.012,00	11.648,00	55.660,00	44.012,00	11.648,00	55.660,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	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
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	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	1.212,00	1.212,00	2.424,00	1.212,00	1.212,00	2.424,00	1.212,00	1.212,00	2.424,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	25.380,00	5.436,00	30.816,00	25.380,00	5.436,00	30.816,00	25.380,00	5.436,00	30.816,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.893,35	914,00	8.807,35	7.893,35	914,00	8.807,35	7.793,35	1.014,00	8.807,35	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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00	500,00	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	1.021,35	264,00	1.285,35	1.021,35	264,00	1.285,35	1.021,35	264,00	1.285,35	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.300,00	650,00	1.950,00	1.300,00	650,00	1.950,00	1.300,00	650,00	1.950,00	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANÇETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 05/2022**

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
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	113.257,51	29.692,83	142.950,34	113.257,51	29.692,83	142.950,34	113.257,51	29.692,83	142.950,34	0,00
3.3.9.0.93.01.00.00.0000	INDENIZACOES	0,00	26.995,80	26.995,80	0,00	26.995,80	26.995,80	0,00	26.995,80	26.995,80	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	113.257,51	2.697,03	115.954,54	113.257,51	2.697,03	115.954,54	113.257,51	2.697,03	115.954,54	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>715.299,10</b>	<b>176.841,98</b>	<b>892.141,08</b>	<b>715.042,60</b>	<b>177.098,48</b>	<b>892.141,08</b>	<b>714.725,60</b>	<b>177.415,48</b>	<b>892.141,08</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 : 05/2022**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>9.616,04</b>
00000201	02/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRABSF	06194549000140 - JUNCOS AUTO PECAS	0,00	256,50	9.359,54
00000176	04/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	9.348,54
00000175	04/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	15540175000169 - J P DOS SANTOS PAPELARIA E VARIEDADES - ME	0,00	217,00	9.131,54
00000177	09/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06194549000140 - JUNCOS AUTO PECAS	0,00	500,00	8.631,54
00000181	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	22,00	8.609,54
00000180	10/05/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	350,00	8.259,54
00000179	10/05/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	7.559,54
00000178	10/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07000526000110 - AUTO POSTO NOVA VIDA	0,00	740,00	6.819,54
00000082	20/05/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	OCRED. TED	00000000000000 -	181.072,91	0,00	187.892,45
00000200	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	187.792,45
00000182	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	209,00	187.583,45
00000100	20/05/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	607,40	186.976,05
00000174	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	186.326,05
00000167	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.151,40	185.174,65
00000166	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.151,40	184.023,25
00000164	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.151,40	182.871,85
00000165	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.151,40	181.720,45
00000097	20/05/2022	DESPESA EXTRA	IPREV	TRANSRF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.288,93	180.431,52
00000168	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANBSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.710,00	178.721,52
00000185	20/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	176.621,52
00000186	20/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	174.521,52
00000172	20/05/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	2.473,82	172.047,70
00000169	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00046915117415 - GILTON SANTOS SILVA	0,00	2.500,00	169.547,70
00000189	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.697,03	166.850,67
00000192	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRTANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.697,28	164.153,39
00000191	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.699,16	161.454,23
00000195	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.699,36	158.754,87
00000197	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.700,00	156.054,87



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 05/2022**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000190	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.700,00	153.354,87		
00000198	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.700,00	150.654,87		
00000193	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.700,00	147.954,87		
00000196	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.700,00	145.254,87		
00000194	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.700,00	142.554,87		
00000199	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.700,00	139.854,87		
00000170	20/05/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	4.275,00	135.579,87		
00000099	20/05/2022	DESPEXA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	5.790,16	129.789,71		
00000171	20/05/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.000,00	122.789,71		
00000161	20/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.391,55	115.398,16		
00000101	20/05/2022	DESPEXA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	9.454,90	105.943,26		
00000173	20/05/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.804,44	95.138,82		
00000163	20/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.212,98	81.925,84		
00000162	20/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.840,92	68.084,92		
00000098	20/05/2022	DESPEXA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.096,26	46.988,66		
00000160	20/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	30.430,91	16.557,75		
00000183	23/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	22,00	16.535,75		
00000187	23/05/2022	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	TRANSF	15188050000111 - ISMAEL DE JESUS - ME	0,00	500,00	16.035,75		
00000188	23/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008898858426 - MIKAEL KENEDY FALCÃO FARIAS	0,00	2.500,00	13.535,75		
00000202	26/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	312,28	13.223,47		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>9.616,04</b>	<b>181.072,91</b>	<b>177.465,48</b>	<b>13.223,47</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 : 05/2022**

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	892.141,08
<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>891.641,08</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	592.954,36
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	298.686,72
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>500,00</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	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			
<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>905.364,55</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>190.713,25</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>190.713,25</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>1.096.077,80</b>	<b>S O M A</b>		<b>1.082.854,33</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 -	13.223,47
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	13.223,47
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>1.096.077,80</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.096.077,80</b>





ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
 BALANCETE FINANCEIRO  
 EXERCÍCIO : 05/2022

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 : 05/2022**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>152.525,60</b>	<b>38.187,65</b>	<b>190.713,25</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	37.819,60	9.454,90	47.274,50
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	23.160,64	5.790,16	28.950,80
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	5.155,72	1.288,93	6.444,65
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	2.004,60	557,40	2.562,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	84.385,04	21.096,26	105.481,30
<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>724.291,64</b>	<b>181.072,91</b>	<b>905.364,55</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	724.291,64	181.072,91	905.364,55
<b>Total</b>	<b>876.817,24</b>	<b>219.260,56</b>	<b>1.096.077,80</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 : 05/2022**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>152.475,60</b>	<b>38.237,65</b>	<b>190.713,25</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	37.819,60	9.454,90	47.274,50
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	23.160,64	5.790,16	28.950,80
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	5.155,72	1.288,93	6.444,65
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	1.954,60	607,40	2.562,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	84.385,04	21.096,26	105.481,30
<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>152.475,60</b>	<b>38.237,65</b>	<b>190.713,25</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 : 05/2022

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 : 05/2022**

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	219.260,56	1.096.077,80	215.653,13	1.082.854,33	<b>13.223,47</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	219.260,56	1.096.077,80	215.653,13	1.082.854,33	<b>13.223,47</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	219.260,56	1.096.077,80	215.653,13	1.082.854,33	<b>13.223,47</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	219.260,56	1.096.077,80	215.653,13	1.082.854,33	<b>13.223,47</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.260,56	1.096.077,80	215.653,13	1.082.854,33	<b>13.223,47</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	219.260,56	1.096.077,80	215.653,13	1.082.854,33	<b>13.223,47</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	219.260,56	1.096.077,80	215.653,13	1.082.854,33	<b>13.223,47</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	219.260,56	1.096.077,80	215.653,13	1.082.854,33	<b>13.223,47</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	38.187,65	190.713,25	38.237,65	190.713,25	<b>0,00</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	38.187,65	190.713,25	38.237,65	190.713,25	<b>0,00</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	38.187,65	190.713,25	38.237,65	190.713,25	<b>0,00</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	38.187,65	190.713,25	38.237,65	190.713,25	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.187,65	190.713,25	38.237,65	190.713,25	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	38.187,65	190.713,25	38.237,65	190.713,25	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.454,90	47.274,50	9.454,90	47.274,50	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	9.454,90	47.274,50	9.454,90	47.274,50	<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	28.950,80	5.790,16	28.950,80	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.790,16	28.950,80	5.790,16	28.950,80	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	557,40	2.562,00	607,40	2.562,00	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	557,40	2.562,00	607,40	2.562,00	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.288,93	6.444,65	1.288,93	6.444,65	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	IPREV	0,00	1.288,93	6.444,65	1.288,93	6.444,65	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	21.096,26	105.481,30	21.096,26	105.481,30	<b>0,00</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	131.032,39	656.345,43	<b>-656.345,43</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	102.506,61	512.533,05	<b>-512.533,05</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	102.506,61	512.533,05	<b>-512.533,05</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	512.533,05	<b>-512.533,05</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	512.533,05	<b>-512.533,05</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	512.533,05	<b>-512.533,05</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	38.706,61	193.533,05	<b>-193.533,05</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	63.800,00	319.000,00	<b>-319.000,00</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	28.525,78	143.812,38	<b>-143.812,38</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	6.225,78	29.569,03	<b>-29.569,03</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	6.225,78	29.569,03	<b>-29.569,03</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.225,78	29.569,03	<b>-29.569,03</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	4.940,00	22.100,00	<b>-22.100,00</b>
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	0,00	312,28	1.135,03	<b>-1.135,03</b>
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	<b>-217,00</b>
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	256,50	256,50	<b>-256,50</b>
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	500,00	855,00	<b>-855,00</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	22.300,00	114.243,35	<b>-114.243,35</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	21.936,00	110.736,00	<b>-110.736,00</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	21.936,00	110.736,00	<b>-110.736,00</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	11.500,00	57.500,00	<b>-57.500,00</b>
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	12.500,00	<b>-12.500,00</b>
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	<b>-7.500,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 05/2022**

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
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	30.816,00	<b>-30.816,00</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	364,00	3.507,35	<b>-3.507,35</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	364,00	3.507,35	<b>-3.507,35</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	500,00	<b>-500,00</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	264,00	1.285,35	<b>-1.285,35</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	362.145,82	1.810.729,10	0,00	0,00	<b>1.810.729,10</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	362.145,82	1.810.729,10	0,00	0,00	<b>1.810.729,10</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	362.145,82	1.810.729,10	0,00	0,00	<b>1.810.729,10</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	362.145,82	1.810.729,10	0,00	0,00	<b>1.810.729,10</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	362.145,82	1.810.729,10	0,00	0,00	<b>1.810.729,10</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	362.145,82	1.810.729,10	0,00	0,00	<b>1.810.729,10</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	1.810.729,10	0,00	0,00	<b>1.810.729,10</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	38.187,65	190.713,25	346.112,02	1.739.199,76	<b>-1.548.486,51</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	38.187,65	190.713,25	346.112,02	1.739.199,76	<b>-1.548.486,51</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.187,65	190.713,25	346.112,02	1.739.199,76	<b>-1.548.486,51</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.187,65	190.713,25	346.112,02	1.739.199,76	<b>-1.548.486,51</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	38.187,65	190.713,25	346.112,02	1.739.199,76	<b>-1.548.486,51</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	176.841,98	892.141,08	<b>-892.141,08</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.187,65	190.713,25	38.237,65	190.713,25	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	131.032,39	656.345,43	<b>-656.345,43</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 : 05/2022**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			0,00	9.616,04	219.260,56	215.653,13	13.223,47
<b>DISPONÍVEL</b>			0,00	9.616,04	219.260,56	215.653,13	13.223,47
<b>CAIXA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>			0,00	9.616,04	219.260,56	215.653,13	13.223,47
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			0,00	9.616,04	219.260,56	215.653,13	13.223,47
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	5728-2	0,00	9.616,04	219.260,56	215.653,13	13.223,47
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>			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 : 05/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>9.616,04</b>
00000201	02/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRABSF	06194549000140 - JUNCOS AUTO PECAS	0,00	256,50	9.359,54
00000176	04/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	9.348,54
00000175	04/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	15540175000169 - J P DOS SANTOS PAPELARIA E VARIEDADES - ME	0,00	217,00	9.131,54
00000177	09/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06194549000140 - JUNCOS AUTO PECAS	0,00	500,00	8.631,54
00000181	10/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	22,00	8.609,54
00000180	10/05/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	350,00	8.259,54
00000179	10/05/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	7.559,54
00000178	10/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07000526000110 - AUTO POSTO NOVA VIDA	0,00	740,00	6.819,54
00000082	20/05/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	OCRED. TED	00000000000000 -	181.072,91	0,00	187.892,45
00000200	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	187.792,45
00000182	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	209,00	187.583,45
00000100	20/05/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	607,40	186.976,05
00000174	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	186.326,05
00000167	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.151,40	185.174,65
00000166	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.151,40	184.023,25
00000164	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.151,40	182.871,85
00000165	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.151,40	181.720,45
00000097	20/05/2022	DESPESA EXTRA	IPREV	TRANSRF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.288,93	180.431,52
00000168	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANBSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.710,00	178.721,52
00000185	20/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	176.621,52
00000186	20/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	174.521,52
00000172	20/05/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	2.473,82	172.047,70
00000169	20/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00046915117415 - GILTON SANTOS SILVA	0,00	2.500,00	169.547,70
00000189	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.697,03	166.850,67
00000192	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRTANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.697,28	164.153,39
00000191	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.699,16	161.454,23
00000195	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.699,36	158.754,87
00000197	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.700,00	156.054,87





**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 : 05/2022**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000190	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.700,00	153.354,87		
00000198	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.700,00	150.654,87		
00000193	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.700,00	147.954,87		
00000196	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.700,00	145.254,87		
00000194	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.700,00	142.554,87		
00000199	20/05/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.700,00	139.854,87		
00000170	20/05/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	4.275,00	135.579,87		
00000099	20/05/2022	DESPEXA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	5.790,16	129.789,71		
00000171	20/05/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.000,00	122.789,71		
00000161	20/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.391,55	115.398,16		
00000101	20/05/2022	DESPEXA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	9.454,90	105.943,26		
00000173	20/05/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.804,44	95.138,82		
00000163	20/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.212,98	81.925,84		
00000162	20/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.840,92	68.084,92		
00000098	20/05/2022	DESPEXA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.096,26	46.988,66		
00000160	20/05/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	30.430,91	16.557,75		
00000183	23/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	22,00	16.535,75		
00000187	23/05/2022	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	TRANSF	15188050000111 - ISMAEL DE JESUS - ME	0,00	500,00	16.035,75		
00000188	23/05/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008898858426 - MIKAEL KENEDY FALCÃO FARIAS	0,00	2.500,00	13.535,75		
00000202	26/05/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	312,28	13.223,47		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>9.616,04</b>	<b>181.072,91</b>	<b>177.465,48</b>	<b>13.223,47</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 : 05/2022**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>190.713,25</b>	<b>190.713,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	47.274,50	47.274,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	28.950,80	28.950,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	0,00	6.444,65	6.444,65	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	105.481,30	105.481,30	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>190.713,25</b>	<b>190.713,25</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**

**M A I O / 2022**

Exercicio

Prefeitura