



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 11/2022

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	253.874,59	253.874,59	2.172.875,00	1.992.712,01	4.603,31	184.766,30
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	2.172.875,00	0,00	0,00	0,00	253.874,59	253.874,59	2.172.875,00	1.992.712,01	4.603,31	184.766,30
0001.01.031.0001.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	2.172.875,00	0,00	0,00	0,00	253.874,59	253.874,59	2.172.875,00	1.992.712,01	4.603,31	184.766,30
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.135.875,00	0,00	0,00	0,00	253.874,59	217.584,58	2.172.165,01	1.992.002,02	4.603,31	184.766,30
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.397.464,20	0,00	0,00	0,00	141.657,69	114.000,00	1.425.121,89	1.307.707,77	4.603,31	122.017,43
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.397.464,20	0,00	0,00	0,00	141.657,69	114.000,00	1.425.121,89	1.307.707,77	4.603,31	122.017,43
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.107.640,00	0,00	0,00	0,00	141.657,69	0,00	1.249.297,69	1.145.397,11	4.603,31	108.503,89
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								427.434,79	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								403.028,18	0,00	
3.1.9.0.11.11.00.00.00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS								650,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								13.809,92	4.603,31	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.702,40	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								701.800,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								701.800,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	143.100,00	132.217,16	0,00	10.882,84
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								132.217,16	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	32.724,20	30.093,50	0,00	2.630,70
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	32.724,20	30.093,50	0,00	2.630,70
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								28.109,82	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								28.109,82	0,00	
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								1.983,68	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738.410,80	0,00	0,00	0,00	112.216,90	103.584,58	747.043,12	684.294,25	0,00	62.748,87
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	738.410,80	0,00	0,00	0,00	112.216,90	103.584,58	747.043,12	684.294,25	0,00	62.748,87
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	16.700,00	14.912,00	0,00	1.788,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								11.900,00	0,00	
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS								3.012,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	0,00	0,00	29.382,04	10.000,00	80.382,04	73.532,04	0,00	6.850,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								53.623,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.664,97	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								844,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								8.710,50	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								5.476,00	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								110,07	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	138.000,00	126.500,00	0,00	11.500,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								126.500,00	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	55.000,00	14.000,00	131.000,00	120.736,00	0,00	10.264,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								25.650,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								22.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE								50,00	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								7.272,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								62.844,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 11/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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	17.209,58	30.126,22	27.479,35	0,00	2.646,87
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								322,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.255,00	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								1.100,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								2.550,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								2.902,35	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								5.200,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	396.000,00	0,00	0,00	0,00	9.834,86	55.000,00	350.834,86	321.134,86	0,00	29.700,00
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								294.139,06	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	36.290,01	709,99	709,99	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.290,01	709,99	709,99	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.290,01	709,99	709,99	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.290,01	709,99	709,99	0,00	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								209,99	0,00	
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	253.874,59	253.874,59	2.172.875,00	1.992.712,01	4.603,31	184.766,30

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 : 11/2022

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 : 11/2022

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		1.806.751,66	181.357,04	1.988.108,70	1.806.751,66	181.357,04	1.988.108,70	1.806.751,66	181.357,04	1.988.108,70	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		1.806.751,66	181.357,04	1.988.108,70	1.806.751,66	181.357,04	1.988.108,70	1.806.751,66	181.357,04	1.988.108,70	0,00
0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		1.806.751,66	181.357,04	1.988.108,70	1.806.751,66	181.357,04	1.988.108,70	1.806.751,66	181.357,04	1.988.108,70	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.806.041,67	181.357,04	1.987.398,71	1.806.041,67	181.357,04	1.987.398,71	1.806.041,67	181.357,04	1.987.398,71	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.182.213,69	120.890,77	1.303.104,46	1.182.213,69	120.890,77	1.303.104,46	1.182.213,69	120.890,77	1.303.104,46	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.182.213,69	120.890,77	1.303.104,46	1.182.213,69	120.890,77	1.303.104,46	1.182.213,69	120.890,77	1.303.104,46	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.033.571,89	107.221,91	1.140.793,80	1.033.571,89	107.221,91	1.140.793,80	1.033.571,89	107.221,91	1.140.793,80	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	388.616,18	38.818,61	427.434,79	388.616,18	38.818,61	427.434,79	388.616,18	38.818,61	427.434,79	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	364.209,57	38.818,61	403.028,18	364.209,57	38.818,61	403.028,18	364.209,57	38.818,61	403.028,18	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
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	4.603,31	4.603,30	9.206,61	4.603,31	4.603,30	9.206,61	4.603,31	4.603,30	9.206,61	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.702,40	0,00	1.702,40	1.702,40	0,00	1.702,40	1.702,40	0,00	1.702,40	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	638.000,00	63.800,00	701.800,00	638.000,00	63.800,00	701.800,00	638.000,00	63.800,00	701.800,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	638.000,00	63.800,00	701.800,00	638.000,00	63.800,00	701.800,00	638.000,00	63.800,00	701.800,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.421,12	10.796,04	132.217,16	121.421,12	10.796,04	132.217,16	121.421,12	10.796,04	132.217,16	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	121.421,12	10.796,04	132.217,16	121.421,12	10.796,04	132.217,16	121.421,12	10.796,04	132.217,16	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	27.220,68	2.872,82	30.093,50	27.220,68	2.872,82	30.093,50	27.220,68	2.872,82	30.093,50	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.220,68	2.872,82	30.093,50	27.220,68	2.872,82	30.093,50	27.220,68	2.872,82	30.093,50	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.636,00	2.473,82	28.109,82	25.636,00	2.473,82	28.109,82	25.636,00	2.473,82	28.109,82	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	25.636,00	2.473,82	28.109,82	25.636,00	2.473,82	28.109,82	25.636,00	2.473,82	28.109,82	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.584,68	399,00	1.983,68	1.584,68	399,00	1.983,68	1.584,68	399,00	1.983,68	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.827,98	60.466,27	684.294,25	623.827,98	60.466,27	684.294,25	623.827,98	60.466,27	684.294,25	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	623.827,98	60.466,27	684.294,25	623.827,98	60.466,27	684.294,25	623.827,98	60.466,27	684.294,25	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	14.212,00	700,00	14.912,00	14.212,00	700,00	14.912,00	14.212,00	700,00	14.912,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	11.200,00	700,00	11.900,00	11.200,00	700,00	11.900,00	11.200,00	700,00	11.900,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	3.012,00	0,00	3.012,00	3.012,00	0,00	3.012,00	3.012,00	0,00	3.012,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.382,04	8.150,00	73.532,04	65.382,04	8.150,00	73.532,04	65.382,04	8.150,00	73.532,04	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48.273,00	5.350,00	53.623,00	48.273,00	5.350,00	53.623,00	48.273,00	5.350,00	53.623,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.664,97	0,00	2.664,97	2.664,97	0,00	2.664,97	2.664,97	0,00	2.664,97	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.710,50	0,00	8.710,50	8.710,50	0,00	8.710,50	8.710,50	0,00	8.710,50	0,00
3.3.9.0.30.25.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.103,50	0,00	2.103,50	2.103,50	0,00	2.103,50	2.103,50	0,00	2.103,50	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.676,00	2.800,00	5.476,00	2.676,00	2.800,00	5.476,00	2.676,00	2.800,00	5.476,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,07	0,00	110,07	110,07	0,00	110,07	110,07	0,00	110,07	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	11.500,00	126.500,00	115.000,00	11.500,00	126.500,00	115.000,00	11.500,00	126.500,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	115.000,00	11.500,00	126.500,00	115.000,00	11.500,00	126.500,00	115.000,00	11.500,00	126.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	111.588,00	9.148,00	120.736,00	111.588,00	9.148,00	120.736,00	111.588,00	9.148,00	120.736,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.650,00	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	6.060,00	1.212,00	7.272,00	6.060,00	1.212,00	7.272,00	6.060,00	1.212,00	7.272,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	57.408,00	5.436,00	62.844,00	57.408,00	5.436,00	62.844,00	57.408,00	5.436,00	62.844,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.209,35	1.270,00	27.479,35	26.209,35	1.270,00	27.479,35	26.209,35	1.270,00	27.479,35	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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 11/2022

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
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.255,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00	1.255,00	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	1.000,00	100,00	1.100,00	1.000,00	100,00	1.100,00	1.000,00	100,00	1.100,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	2.682,35	220,00	2.902,35	2.682,35	220,00	2.902,35	2.682,35	220,00	2.902,35	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	4.550,00	650,00	5.200,00	4.550,00	650,00	5.200,00	4.550,00	650,00	5.200,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	11.700,00	300,00	12.000,00	11.700,00	300,00	12.000,00	11.700,00	300,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	291.436,59	29.698,27	321.134,86	291.436,59	29.698,27	321.134,86	291.436,59	29.698,27	321.134,86	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	264.440,79	29.698,27	294.139,06	264.440,79	29.698,27	294.139,06	264.440,79	29.698,27	294.139,06	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	709,99	0,00	709,99	709,99	0,00	709,99	709,99	0,00	709,99	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	709,99	0,00	709,99	709,99	0,00	709,99	709,99	0,00	709,99	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	709,99	0,00	709,99	709,99	0,00	709,99	709,99	0,00	709,99	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	709,99	0,00	709,99	709,99	0,00	709,99	709,99	0,00	709,99	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	209,99	0,00	209,99	209,99	0,00	209,99	209,99	0,00	209,99	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 :		1.806.751,66	181.357,04	1.988.108,70	1.806.751,66	181.357,04	1.988.108,70	1.806.751,66	181.357,04	1.988.108,70	0,00

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 11/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								3.977,44
00000443	11/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06194549000140 - JUNCOS AUTO PECAS	0,00	2.800,00	1.177,44
00000210	18/11/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	000000000000000 -	181.072,91	0,00	182.250,35
00000450	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	182.150,35
00000447	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TATIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	209,00	181.941,35
00000451	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	181.641,35
00000449	18/11/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSFR	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	399,00	181.242,35
00000223	18/11/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	557,40	180.684,95
00000444	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	180.034,95
00000221	18/11/2022	DESPESA EXTRA	DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO	TRABNSF	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	762,79	179.272,16
00000436	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.151,40	178.120,76
00000437	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.151,40	176.969,36
00000438	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00070130361453 - KLEBER JOSE DA SILVA SOUZA	0,00	1.151,40	175.817,96
00000439	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.151,40	174.666,56
00000225	18/11/2022	DESPESA EXTRA	IPREV	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.288,93	173.377,63
00000454	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00038497883420 - JOSÉ EDVALDO SILVA	0,00	1.475,79	171.901,84
00000440	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.710,00	170.191,84
00000453	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00044279671400 - MÔNICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA	0,00	1.838,58	168.353,26
00000445	18/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	166.253,26
00000446	18/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	164.153,26
00000434	18/11/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	2.473,82	161.679,44
00000457	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.699,06	158.980,38
00000461	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.699,54	156.280,84
00000458	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.699,67	153.581,17
00000464	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.700,00	150.881,17
00000456	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRABSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.700,00	148.181,17
00000465	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.700,00	145.481,17
00000459	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.700,00	142.781,17
00000462	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.700,00	140.081,17



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 11/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000460	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.700,00	137.381,17		
00000455	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.700,00	134.681,17		
00000463	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.700,00	131.981,17		
00000441	18/11/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSD	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	4.275,00	127.706,17		
00000222	18/11/2022	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	5.790,16	121.916,01		
00000442	18/11/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.000,00	114.916,01		
00000432	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.391,55	107.524,46		
00000224	18/11/2022	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	9.463,30	98.061,16		
00000435	18/11/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE]	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.796,04	87.265,12		
00000430	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.212,98	74.052,14		
00000431	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.944,52	60.107,62		
00000220	18/11/2022	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.096,26	39.011,36		
00000433	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.668,12	9.343,24		
00000448	21/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	0000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	9.332,24		
00000452	21/11/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	8.632,24		
00000467	22/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00046915117415 - GILTON SANTOS SILVA	0,00	2.500,00	6.132,24		
00000468	25/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07000526000110 - AUTO POSTO NOVA VIDA	0,00	1.150,00	4.982,24		
T O T A L						Saldo mês anterior :	3.977,44	181.072,91	180.068,11	4.982,24
MARCOS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE C.P.F. 407.993.794-68				JOEL DANIEL DA SILVA CONTROLADOR INTERNO C.P.F. 045.827.684-74		MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4				



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 11/2022

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	1.988.108,70
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.987.398,71
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.303.104,46
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	684.294,25
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	709,99
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	709,99
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	1.991.802,01		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	424.190,93		BAIXA - DEPÓSITOS	422.902,00
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		2.415.992,94	S O M A		2.411.010,70
	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 -	4.982,24
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	4.982,24
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		2.415.992,94	TOTAL		2.415.992,94



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 11/2022

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
BALANÇETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 11/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	383.943,16	40.247,77	424.190,93
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	94.552,29	9.463,30	104.015,59
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	57.901,60	5.790,16	63.691,76
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	12.889,30	1.288,93	14.178,23
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	5.349,00	557,40	5.906,40
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	210.962,60	21.096,26	232.058,86
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 / 00008 - IPREV 13º	0,00	1.288,93	1.288,93
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00009 - DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO	2.288,37	762,79	3.051,16
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.810.729,10	181.072,91	1.991.802,01
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	1.810.729,10	181.072,91	1.991.802,01
Total	2.194.672,26	221.320,68	2.415.992,94

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 11/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	383.943,16	38.958,84	422.902,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	94.552,29	9.463,30	104.015,59
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	57.901,60	5.790,16	63.691,76
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	12.889,30	1.288,93	14.178,23
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	5.349,00	557,40	5.906,40
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	210.962,60	21.096,26	232.058,86
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00009 - DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO	2.288,37	762,79	3.051,16
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	383.943,16	38.958,84	422.902,00

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
 RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
 EXERCÍCIO : 11/2022

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
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 11/2022

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	0,00	221.320,68	2.415.992,94	220.315,88	2.411.010,70	4.982,24	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	221.320,68	2.415.992,94	220.315,88	2.411.010,70	4.982,24	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	221.320,68	2.415.992,94	220.315,88	2.411.010,70	4.982,24	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	221.320,68	2.415.992,94	220.315,88	2.411.010,70	4.982,24	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	221.320,68	2.415.992,94	220.315,88	2.411.010,70	4.982,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	221.320,68	2.415.992,94	220.315,88	2.411.010,70	4.982,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	0,00	221.320,68	2.415.992,94	220.315,88	2.411.010,70	4.982,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	221.320,68	2.415.992,94	220.315,88	2.411.010,70	4.982,24	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	38.958,84	422.902,00	40.247,77	424.190,93	0,00	1.288,93
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	38.958,84	422.902,00	40.247,77	424.190,93	0,00	1.288,93
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	38.958,84	422.902,00	40.247,77	424.190,93	0,00	1.288,93
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	38.958,84	422.902,00	40.247,77	424.190,93	0,00	1.288,93
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.958,84	422.902,00	40.247,77	424.190,93	0,00	1.288,93
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	38.958,84	422.902,00	40.247,77	424.190,93	0,00	1.288,93
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	9.463,30	104.015,59	9.463,30	104.015,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	0,00	9.463,30	104.015,59	9.463,30	104.015,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	5.790,16	63.691,76	5.790,16	63.691,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	0,00	5.790,16	63.691,76	5.790,16	63.691,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	557,40	5.906,40	557,40	5.906,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	0,00	557,40	5.906,40	557,40	5.906,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.288,93	14.178,23	2.577,86	15.467,16	0,00	1.288,93
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	IPREV	0,00	0,00	1.288,93	14.178,23	2.577,86	15.467,16	0,00	1.288,93
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000	IPREV 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,93	1.288,93	0,00	1.288,93
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	21.096,26	232.058,86	21.096,26	232.058,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	762,79	3.051,16	762,79	3.051,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO	0,00	0,00	762,79	3.051,16	762,79	3.051,16	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	12.200,00	141.412,00	0,00	0,00	141.412,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	12.200,00	141.412,00	0,00	0,00	141.412,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	12.200,00	141.412,00	0,00	0,00	141.412,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	700,00	14.912,00	0,00	0,00	14.912,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	700,00	14.912,00	0,00	0,00	14.912,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	700,00	14.912,00	0,00	0,00	14.912,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	11.500,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.500,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	11.500,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	181.072,91	1.991.802,01	0,00	1.991.802,01
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	181.072,91	1.991.802,01	0,00	1.991.802,01
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	181.072,91	1.991.802,01	0,00	1.991.802,01
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	181.072,91	1.991.802,01	0,00	1.991.802,01
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	181.072,91	1.991.802,01	0,00	1.991.802,01
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	181.072,91	1.991.802,01	0,00	1.991.802,01
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	338.985,10	2.680.624,18	169.492,55	253.874,59	2.426.749,59	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO I
EXERCÍCIO : 11/2022

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Devedor	Saldo Credor
	ORÇAMENTO								
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	338.985,10	2.680.624,18	169.492,55	253.874,59	2.426.749,59	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	338.985,10	2.680.624,18	169.492,55	253.874,59	2.426.749,59	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	338.985,10	2.680.624,18	169.492,55	253.874,59	2.426.749,59	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.172.875,00	0,00	0,00	2.172.875,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	2.172.875,00	0,00	0,00	2.172.875,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	169.492,55	253.874,59	0,00	0,00	253.874,59	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	169.492,55	253.874,59	0,00	0,00	253.874,59	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	169.492,55	253.874,59	0,00	0,00	253.874,59	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	169.492,55	253.874,59	0,00	0,00	253.874,59	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	169.492,55	253.874,59	0,00	253.874,59
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	169.492,55	253.874,59	0,00	253.874,59
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	367.317,39	3.980.820,71	548.674,43	8.141.804,41	0,00	4.160.983,70
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	367.317,39	3.980.820,71	548.674,43	8.141.804,41	0,00	4.160.983,70
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	367.317,39	3.980.820,71	548.674,43	8.141.804,41	0,00	4.160.983,70
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	367.317,39	3.980.820,71	548.674,43	8.141.804,41	0,00	4.160.983,70
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.875,00	0,00	2.172.875,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	367.317,39	3.980.820,71	548.674,43	5.968.929,41	0,00	1.988.108,70
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	185.960,35	1.992.712,01	185.960,35	1.992.712,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	181.357,04	1.988.108,70	181.357,04	1.988.108,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	181.357,04	1.988.108,70	0,00	1.988.108,70
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	553.277,74	5.973.532,72	553.277,74	5.973.532,72	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	553.277,74	5.973.532,72	553.277,74	5.973.532,72	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	553.277,74	5.973.532,72	553.277,74	5.973.532,72	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	553.277,74	5.973.532,72	553.277,74	5.973.532,72	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	185.960,35	1.992.712,01	4.603,31	4.603,31	1.988.108,70	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	185.960,35	1.992.712,01	4.603,31	4.603,31	1.988.108,70	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	185.960,35	1.992.712,01	185.960,35	1.992.712,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	185.960,35	1.992.712,01	185.960,35	1.992.712,01	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	181.357,04	1.988.108,70	181.357,04	1.988.108,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	181.357,04	1.988.108,70	181.357,04	1.988.108,70	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	181.357,04	1.988.108,70	0,00	1.988.108,70

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 11/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	3.977,44	221.320,68	220.315,88	4.982,24
DISPONÍVEL			0,00	3.977,44	221.320,68	220.315,88	4.982,24
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	3.977,44	221.320,68	220.315,88	4.982,24
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	3.977,44	221.320,68	220.315,88	4.982,24
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	5728-2	0,00	3.977,44	221.320,68	220.315,88	4.982,24
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 11/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								3.977,44
00000443	11/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06194549000140 - JUNCOS AUTO PECAS	0,00	2.800,00	1.177,44
00000210	18/11/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	000000000000000 -	181.072,91	0,00	182.250,35
00000450	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	182.150,35
00000447	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TATIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	209,00	181.941,35
00000451	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	181.641,35
00000449	18/11/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSFR	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	399,00	181.242,35
00000223	18/11/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	557,40	180.684,95
00000444	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	180.034,95
00000221	18/11/2022	DESPESA EXTRA	DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO	TRABNSF	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	762,79	179.272,16
00000436	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.151,40	178.120,76
00000437	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.151,40	176.969,36
00000438	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00070130361453 - KLEBER JOSE DA SILVA SOUZA	0,00	1.151,40	175.817,96
00000439	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.151,40	174.666,56
00000225	18/11/2022	DESPESA EXTRA	IPREV	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.288,93	173.377,63
00000454	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00038497883420 - JOSÉ EDVALDO SILVA	0,00	1.475,79	171.901,84
00000440	18/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.710,00	170.191,84
00000453	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00044279671400 - MÔNICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA	0,00	1.838,58	168.353,26
00000445	18/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	166.253,26
00000446	18/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	164.153,26
00000434	18/11/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	2.473,82	161.679,44
00000457	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.699,06	158.980,38
00000461	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.699,54	156.280,84
00000458	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.699,67	153.581,17
00000464	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.700,00	150.881,17
00000456	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRABSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.700,00	148.181,17
00000465	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.700,00	145.481,17
00000459	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.700,00	142.781,17
00000462	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.700,00	140.081,17



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 11/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000460	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.700,00	137.381,17		
00000455	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.700,00	134.681,17		
00000463	18/11/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.700,00	131.981,17		
00000441	18/11/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSD	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	4.275,00	127.706,17		
00000222	18/11/2022	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	5.790,16	121.916,01		
00000442	18/11/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.000,00	114.916,01		
00000432	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.391,55	107.524,46		
00000224	18/11/2022	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	9.463,30	98.061,16		
00000435	18/11/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE]	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.796,04	87.265,12		
00000430	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.212,98	74.052,14		
00000431	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.944,52	60.107,62		
00000220	18/11/2022	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.096,26	39.011,36		
00000433	18/11/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.668,12	9.343,24		
00000448	21/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	9.332,24		
00000452	21/11/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	8.632,24		
00000467	22/11/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00046915117415 - GILTON SANTOS SILVA	0,00	2.500,00	6.132,24		
00000468	25/11/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07000526000110 - AUTO POSTO NOVA VIDA	0,00	1.150,00	4.982,24		
T O T A L						Saldo mês anterior :	3.977,44	181.072,91	180.068,11	4.982,24

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 11/2022

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	424.190,93	422.902,00	1.288,93
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	104.015,59	104.015,59	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	63.691,76	63.691,76	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	0,00	14.178,23	14.178,23	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	5.906,40	5.906,40	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	232.058,86	232.058,86	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 / 00008 - IPREV 13º	0,00	1.288,93	0,00	1.288,93	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00009 - DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO	0,00	3.051,16	3.051,16	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	424.190,93	422.902,00	1.288,93	

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

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

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Junqueiro



BALANCETE MENSAL
N O V E M B R O / 2022

Exercicio