



## ESTADO DE ALAGOAS

## JUNQUEIRO

## CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

## BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 10/2022

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	84.382,04	84.382,04	2.172.875,00	1.806.751,66	0,00	366.123,34
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	2.172.875,00	0,00	0,00	0,00	84.382,04	84.382,04	2.172.875,00	1.806.751,66	0,00	366.123,34
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	2.172.875,00	0,00	0,00	0,00	84.382,04	84.382,04	2.172.875,00	1.806.751,66	0,00	366.123,34
<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>84.382,04</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.165.257,04</b>	<b>1.806.041,67</b>	<b>0,00</b>	<b>359.215,37</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	1.182.213,69	0,00	215.250,51
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	1.182.213,69	0,00	215.250,51
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	1.033.571,89	0,00	74.068,11
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								388.616,18	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								364.209,57	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								4.603,31	0,00	
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								638.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								638.000,00	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	121.421,12	0,00	121.678,88
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								121.421,12	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	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	27.220,68	0,00	13.503,52
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	27.220,68	0,00	13.503,52
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								25.636,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								25.636,00	0,00	
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								1.584,68	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738.410,80	0,00	0,00	0,00	84.382,04	55.000,00	767.792,84	623.827,98	0,00	143.964,86
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	738.410,80	0,00	0,00	0,00	84.382,04	55.000,00	767.792,84	623.827,98	0,00	143.964,86
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	14.212,00	0,00	5.988,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								11.200,00	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	0,00	90.382,04	65.382,04	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								48.273,00	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								2.676,00	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	0,00	0,00	120.000,00	115.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								115.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	145.000,00	111.588,00	0,00	33.412,00
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								20.000,00	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								6.060,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								57.408,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 10/2022

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	0,00	47.335,80	26.209,35	0,00	21.126,45
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								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								1.000,00	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								2.682,35	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								4.550,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								11.700,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								2.700,00	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	55.000,00	341.000,00	291.436,59	0,00	49.563,41
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								264.440,79	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>29.382,04</b>	<b>7.617,96</b>	<b>709,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.907,97</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.382,04	7.617,96	709,99	0,00	6.907,97
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.382,04	7.617,96	709,99	0,00	6.907,97
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.382,04	5.617,96	709,99	0,00	4.907,97
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	
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>2.172.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.382,04</b>	<b>84.382,04</b>	<b>2.172.875,00</b>	<b>1.806.751,66</b>	<b>0,00</b>	<b>366.123,34</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 ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA**  
 EXERCÍCIO : 10/2022

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 : 10/2022**

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>		1.622.611,98	184.139,68	1.806.751,66	1.622.611,98	184.139,68	1.806.751,66	1.622.434,98	184.316,68	1.806.751,66	0,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO</b>		1.622.611,98	184.139,68	1.806.751,66	1.622.611,98	184.139,68	1.806.751,66	1.622.434,98	184.316,68	1.806.751,66	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA</b>		<b>1.622.611,98</b>	<b>184.139,68</b>	<b>1.806.751,66</b>	<b>1.622.611,98</b>	<b>184.139,68</b>	<b>1.806.751,66</b>	<b>1.622.434,98</b>	<b>184.316,68</b>	<b>1.806.751,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.621.901,99</b>	<b>184.139,68</b>	<b>1.806.041,67</b>	<b>1.621.901,99</b>	<b>184.139,68</b>	<b>1.806.041,67</b>	<b>1.621.724,99</b>	<b>184.316,68</b>	<b>1.806.041,67</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.059.621,29	122.592,40	1.182.213,69	1.059.621,29	122.592,40	1.182.213,69	1.059.621,29	122.592,40	1.182.213,69	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.059.621,29	122.592,40	1.182.213,69	1.059.621,29	122.592,40	1.182.213,69	1.059.621,29	122.592,40	1.182.213,69	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	924.647,57	108.924,32	1.033.571,89	924.647,57	108.924,32	1.033.571,89	924.647,57	108.924,32	1.033.571,89	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	349.797,57	38.818,61	388.616,18	349.797,57	38.818,61	388.616,18	349.797,57	38.818,61	388.616,18	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	325.390,96	38.818,61	364.209,57	325.390,96	38.818,61	364.209,57	325.390,96	38.818,61	364.209,57	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	0,00	4.603,31	4.603,31	0,00	4.603,31	4.603,31	0,00	4.603,31	4.603,31	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.702,40	1.702,40	0,00	1.702,40	1.702,40	0,00	1.702,40	1.702,40	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	574.200,00	63.800,00	638.000,00	574.200,00	63.800,00	638.000,00	574.200,00	63.800,00	638.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	574.200,00	63.800,00	638.000,00	574.200,00	63.800,00	638.000,00	574.200,00	63.800,00	638.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.625,08	10.796,04	121.421,12	110.625,08	10.796,04	121.421,12	110.625,08	10.796,04	121.421,12	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	110.625,08	10.796,04	121.421,12	110.625,08	10.796,04	121.421,12	110.625,08	10.796,04	121.421,12	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	24.348,64	2.872,04	27.220,68	24.348,64	2.872,04	27.220,68	24.348,64	2.872,04	27.220,68	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.348,64	2.872,04	27.220,68	24.348,64	2.872,04	27.220,68	24.348,64	2.872,04	27.220,68	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.162,18	2.473,82	25.636,00	23.162,18	2.473,82	25.636,00	23.162,18	2.473,82	25.636,00	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	23.162,18	2.473,82	25.636,00	23.162,18	2.473,82	25.636,00	23.162,18	2.473,82	25.636,00	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.186,46	398,22	1.584,68	1.186,46	398,22	1.584,68	1.186,46	398,22	1.584,68	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.280,70	61.547,28	623.827,98	562.280,70	61.547,28	623.827,98	562.103,70	61.724,28	623.827,98	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	562.280,70	61.547,28	623.827,98	562.280,70	61.547,28	623.827,98	562.103,70	61.724,28	623.827,98	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	13.512,00	700,00	14.212,00	13.512,00	700,00	14.212,00	13.512,00	700,00	14.212,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	10.500,00	700,00	11.200,00	10.500,00	700,00	11.200,00	10.500,00	700,00	11.200,00	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	58.766,97	6.615,07	65.382,04	58.766,97	6.615,07	65.382,04	58.589,97	6.792,07	65.382,04	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	42.528,00	5.745,00	48.273,00	42.528,00	5.745,00	48.273,00	42.528,00	5.745,00	48.273,00	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	667,00	177,00	844,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	7.950,50	760,00	8.710,50	7.950,50	760,00	8.710,50	7.950,50	760,00	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	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00	2.676,00	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	110,07	110,07	0,00	110,07	110,07	0,00	110,07	110,07	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	103.500,00	11.500,00	115.000,00	103.500,00	11.500,00	115.000,00	103.500,00	11.500,00	115.000,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	103.500,00	11.500,00	115.000,00	103.500,00	11.500,00	115.000,00	103.500,00	11.500,00	115.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	99.890,00	11.698,00	111.588,00	99.890,00	11.698,00	111.588,00	99.890,00	11.698,00	111.588,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.150,00	2.500,00	25.650,00	23.150,00	2.500,00	25.650,00	23.150,00	2.500,00	25.650,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	0,00
3.3.9.0.36.18.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	50.760,00	6.648,00	57.408,00	50.760,00	6.648,00	57.408,00	50.760,00	6.648,00	57.408,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.873,35	1.336,00	26.209,35	24.873,35	1.336,00	26.209,35	24.873,35	1.336,00	26.209,35	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 : 10/2022**

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	900,00	100,00	1.000,00	900,00	100,00	1.000,00	900,00	100,00	1.000,00	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	2.396,35	286,00	2.682,35	2.396,35	286,00	2.682,35	2.396,35	286,00	2.682,35	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3.900,00	650,00	4.550,00	3.900,00	650,00	4.550,00	3.900,00	650,00	4.550,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	11.400,00	300,00	11.700,00	11.400,00	300,00	11.700,00	11.400,00	300,00	11.700,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	261.738,38	29.698,21	291.436,59	261.738,38	29.698,21	291.436,59	261.738,38	29.698,21	291.436,59	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	234.742,58	29.698,21	264.440,79	234.742,58	29.698,21	264.440,79	234.742,58	29.698,21	264.440,79	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>709,99</b>	<b>0,00</b>	<b>709,99</b>	<b>709,99</b>	<b>0,00</b>	<b>709,99</b>	<b>709,99</b>	<b>0,00</b>	<b>709,99</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.622.611,98</b>	<b>184.139,68</b>	<b>1.806.751,66</b>	<b>1.622.611,98</b>	<b>184.139,68</b>	<b>1.806.751,66</b>	<b>1.622.434,98</b>	<b>184.316,68</b>	<b>1.806.751,66</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 : 10/2022**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>7.221,21</b>
00000384	05/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07000526000110 - AUTO POSTO NOVA VIDA	0,00	1.545,00	5.676,21
00000385	07/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	5.665,21
00000387	13/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	5.654,21
00000386	13/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00009634110479 - JOSÉ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS	0,00	50,00	5.604,21
00000188	19/10/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	0000000000000000 -	181.072,91	0,00	186.677,12
00000408	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	186.577,12
00000393	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	242,00	186.335,12
00000409	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	186.035,12
00000420	20/10/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	398,22	185.636,90
00000199	20/10/2022	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	557,40	185.079,50
00000423	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	transf	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	184.429,50
00000404	20/10/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	183.729,50
00000209	20/10/2022	DESPEZA EXTRA	DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO	TRANSF	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	762,79	182.966,71
00000402	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.151,40	181.815,31
00000401	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.151,40	180.663,91
00000399	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANS	00070130361453 - KLEBER JOSE DA SILVA SOUZA	0,00	1.151,40	179.512,51
00000400	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.151,40	178.361,11
00000208	20/10/2022	DESPEZA EXTRA	IPREV	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.288,93	177.072,18
00000392	20/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00044279671400 - MÔNICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA	0,00	1.702,40	175.369,78
00000403	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.710,00	173.659,78
00000390	20/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00038497883420 - JOSÉ EDVALDO SILVA	0,00	2.049,71	171.610,07
00000388	20/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	169.510,07
00000389	20/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	167.410,07
00000421	20/10/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	2.473,82	164.936,25
00000407	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008898858426 - MIKAEL KENEDY FALCÃO FARIAS	0,00	2.500,00	162.436,25
00000422	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00046915117415 - GILTON SANTOS SILVA	0,00	2.500,00	159.936,25



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 10/2022**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000391	20/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00044279671400 - MÔNICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA	0,00	2.553,60	157.382,65
00000410	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.699,03	154.683,62
00000413	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.699,47	151.984,15
00000415	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.699,71	149.284,44
00000418	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.700,00	146.584,44
00000411	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.700,00	143.884,44
00000417	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.700,00	141.184,44
00000414	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.700,00	138.484,44
00000416	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.700,00	135.784,44
00000412	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.700,00	133.084,44
00000419	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.700,00	130.384,44
00000426	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.700,00	127.684,44
00000405	20/10/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	4.275,00	123.409,44
00000200	20/10/2022	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	5.790,16	117.619,28
00000406	20/10/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.000,00	110.619,28
00000397	20/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.391,55	103.227,73
00000198	20/10/2022	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	9.463,30	93.764,43
00000398	20/10/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.796,04	82.968,39
00000396	20/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.212,98	69.755,41
00000395	20/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.944,52	55.810,89
00000201	20/10/2022	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.096,26	34.714,63
00000394	20/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.668,12	5.046,51
00000425	21/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	deb tarifa	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	5.035,51
00000428	21/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	110,07	4.925,44
00000424	21/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	transf	23519647000120 - SERJANE SILVA DE ALMEIDA - ME	0,00	760,00	4.165,44
00000427	31/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	4.154,44
00000429	31/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	15540175000169 - J P DOS SANTOS PAPELARIA E VARIEDADES - ME	0,00	177,00	3.977,44



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
 RAZÃO CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO : 10/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
<b>T O T A L</b>						Saldo mês anterior :	7.221,21	181.072,91	184.316,68	3.977,44
		MARCOS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE C.P.F. 407.993.794-68			JOEL DANIEL DA SILVA CONTROLADOR INTERNO C.P.F. 045.827.684-74			MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4		





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 10/2022**

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.806.751,66</b>
<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>1.806.041,67</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	1.182.213,69
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	623.827,98
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>709,99</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	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			
<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>1.810.729,10</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>383.943,16</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>383.943,16</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>		<b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>		<b>2.194.672,26</b>	<b>S O M A</b>		<b>2.190.694,82</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>3.977,44</b>
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	3.977,44
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>2.194.672,26</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.194.672,26</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
 BALANCETE FINANCEIRO  
 EXERCÍCIO : 10/2022

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 : 10/2022**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>344.984,32</b>	<b>38.958,84</b>	<b>383.943,16</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	85.088,99	9.463,30	94.552,29
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	52.111,44	5.790,16	57.901,60
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	11.600,37	1.288,93	12.889,30
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	4.791,60	557,40	5.349,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	189.866,34	21.096,26	210.962,60
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00009 - DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO	1.525,58	762,79	2.288,37
<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>1.629.656,19</b>	<b>181.072,91</b>	<b>1.810.729,10</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	1.629.656,19	181.072,91	1.810.729,10
<b>Total</b>	<b>1.974.640,51</b>	<b>220.031,75</b>	<b>2.194.672,26</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 : 10/2022**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>344.984,32</b>	<b>38.958,84</b>	<b>383.943,16</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	85.088,99	9.463,30	94.552,29
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	52.111,44	5.790,16	57.901,60
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	11.600,37	1.288,93	12.889,30
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	4.791,60	557,40	5.349,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	189.866,34	21.096,26	210.962,60
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00009 - DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO	1.525,58	762,79	2.288,37
<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>344.984,32</b>	<b>38.958,84</b>	<b>383.943,16</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 : 10/2022

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**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO I**  
**EXERCÍCIO : 10/2022**

1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	0,00	220.031,75	2.194.672,26	223.275,52	2.190.694,82	<b>3.977,44</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	220.031,75	2.194.672,26	223.275,52	2.190.694,82	<b>3.977,44</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	220.031,75	2.194.672,26	223.275,52	2.190.694,82	<b>3.977,44</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	220.031,75	2.194.672,26	223.275,52	2.190.694,82	<b>3.977,44</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	220.031,75	2.194.672,26	223.275,52	2.190.694,82	<b>3.977,44</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	220.031,75	2.194.672,26	223.275,52	2.190.694,82	<b>3.977,44</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	0,00	220.031,75	2.194.672,26	223.275,52	2.190.694,82	<b>3.977,44</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	220.031,75	2.194.672,26	223.275,52	2.190.694,82	<b>3.977,44</b>	<b>0,00</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	38.958,84	383.943,16	38.958,84	383.943,16	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	38.958,84	383.943,16	38.958,84	383.943,16	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	38.958,84	383.943,16	38.958,84	383.943,16	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	38.958,84	383.943,16	38.958,84	383.943,16	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.958,84	383.943,16	38.958,84	383.943,16	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	38.958,84	383.943,16	38.958,84	383.943,16	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	9.463,30	94.552,29	9.463,30	94.552,29	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	0,00	9.463,30	94.552,29	9.463,30	94.552,29	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	5.790,16	57.901,60	5.790,16	57.901,60	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	0,00	5.790,16	57.901,60	5.790,16	57.901,60	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	557,40	5.349,00	557,40	5.349,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	0,00	557,40	5.349,00	557,40	5.349,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.288,93	12.889,30	1.288,93	12.889,30	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.0000	IPREV	0,00	0,00	1.288,93	12.889,30	1.288,93	12.889,30	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	21.096,26	210.962,60	21.096,26	210.962,60	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	762,79	2.288,37	762,79	2.288,37	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.0000	DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO	0,00	0,00	762,79	2.288,37	762,79	2.288,37	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	12.200,00	129.212,00	0,00	0,00	<b>129.212,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	12.200,00	129.212,00	0,00	0,00	<b>129.212,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	12.200,00	129.212,00	0,00	0,00	<b>129.212,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	700,00	14.212,00	0,00	0,00	<b>14.212,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	700,00	14.212,00	0,00	0,00	<b>14.212,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	700,00	14.212,00	0,00	0,00	<b>14.212,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	11.500,00	115.000,00	0,00	0,00	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.500,00	115.000,00	0,00	0,00	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	11.500,00	115.000,00	0,00	0,00	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	181.072,91	1.810.729,10	<b>0,00</b>	<b>1.810.729,10</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	181.072,91	1.810.729,10	<b>0,00</b>	<b>1.810.729,10</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	181.072,91	1.810.729,10	<b>0,00</b>	<b>1.810.729,10</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	181.072,91	1.810.729,10	<b>0,00</b>	<b>1.810.729,10</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	181.072,91	1.810.729,10	<b>0,00</b>	<b>1.810.729,10</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	181.072,91	1.810.729,10	<b>0,00</b>	<b>1.810.729,10</b>
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	58.764,08	2.341.639,08	29.382,04	84.382,04	<b>2.257.257,04</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	58.764,08	2.341.639,08	29.382,04	84.382,04	<b>2.257.257,04</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	58.764,08	2.341.639,08	29.382,04	84.382,04	<b>2.257.257,04</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	58.764,08	2.341.639,08	29.382,04	84.382,04	<b>2.257.257,04</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO I**  
**EXERCÍCIO : 10/2022**

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	<b>2.172.875,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>2.172.875,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	29.382,04	84.382,04	0,00	0,00	<b>84.382,04</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	29.382,04	84.382,04	0,00	0,00	<b>84.382,04</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	29.382,04	84.382,04	0,00	0,00	<b>84.382,04</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	29.382,04	84.382,04	0,00	0,00	<b>84.382,04</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.382,04	84.382,04	<b>0,00</b>	<b>84.382,04</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	29.382,04	84.382,04	<b>0,00</b>	<b>84.382,04</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	368.456,36	3.613.503,32	552.596,04	7.593.129,98	<b>0,00</b>	<b>3.979.626,66</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	368.456,36	3.613.503,32	552.596,04	7.593.129,98	<b>0,00</b>	<b>3.979.626,66</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	368.456,36	3.613.503,32	552.596,04	7.593.129,98	<b>0,00</b>	<b>3.979.626,66</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	368.456,36	3.613.503,32	552.596,04	7.593.129,98	<b>0,00</b>	<b>3.979.626,66</b>
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	<b>0,00</b>	<b>2.172.875,00</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	368.456,36	3.613.503,32	552.596,04	5.420.254,98	<b>0,00</b>	<b>1.806.751,66</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	184.139,68	1.806.751,66	184.139,68	1.806.751,66	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	184.316,68	1.806.751,66	184.139,68	1.806.751,66	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	184.316,68	1.806.751,66	<b>0,00</b>	<b>1.806.751,66</b>
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	552.596,04	5.420.254,98	552.596,04	5.420.254,98	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	552.596,04	5.420.254,98	552.596,04	5.420.254,98	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	552.596,04	5.420.254,98	552.596,04	5.420.254,98	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	552.596,04	5.420.254,98	552.596,04	5.420.254,98	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	184.139,68	1.806.751,66	0,00	0,00	<b>1.806.751,66</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	184.139,68	1.806.751,66	0,00	0,00	<b>1.806.751,66</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	184.139,68	1.806.751,66	184.139,68	1.806.751,66	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	184.139,68	1.806.751,66	184.139,68	1.806.751,66	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	184.316,68	1.806.751,66	184.139,68	1.806.751,66	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	184.316,68	1.806.751,66	184.139,68	1.806.751,66	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	184.316,68	1.806.751,66	<b>0,00</b>	<b>1.806.751,66</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 : 10/2022**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			0,00	7.221,21	220.031,75	223.275,52	3.977,44
<b>DISPONÍVEL</b>			0,00	7.221,21	220.031,75	223.275,52	3.977,44
<b>CAIXA</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>			0,00	7.221,21	220.031,75	223.275,52	3.977,44
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			0,00	7.221,21	220.031,75	223.275,52	3.977,44
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	5728-2	0,00	7.221,21	220.031,75	223.275,52	3.977,44
<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 : 10/2022

					Saldo mês anterior :			7.221,21
00000384	05/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07000526000110 - AUTO POSTO NOVA VIDA	0,00	1.545,00	5.676,21
00000385	07/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	5.665,21
00000387	13/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	5.654,21
00000386	13/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00009634110479 - JOSÉ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS	0,00	50,00	5.604,21
00000188	19/10/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	0000000000000000 -	181.072,91	0,00	186.677,12
00000408	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	186.577,12
00000393	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	242,00	186.335,12
00000409	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	186.035,12
00000420	20/10/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	398,22	185.636,90
00000199	20/10/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	557,40	185.079,50
00000423	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	transf	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	184.429,50
00000404	20/10/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	183.729,50
00000209	20/10/2022	DESPESA EXTRA	DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO	TRANSF	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	762,79	182.966,71
00000402	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.151,40	181.815,31
00000401	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.151,40	180.663,91
00000399	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANS	00070130361453 - KLEBER JOSE DA SILVA SOUZA	0,00	1.151,40	179.512,51
00000400	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.151,40	178.361,11
00000208	20/10/2022	DESPESA EXTRA	IPREV	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.288,93	177.072,18
00000392	20/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00044279671400 - MÔNICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA	0,00	1.702,40	175.369,78
00000403	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.710,00	173.659,78
00000390	20/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00038497883420 - JOSÉ EDVALDO SILVA	0,00	2.049,71	171.610,07
00000388	20/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	169.510,07
00000389	20/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	167.410,07
00000421	20/10/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	2.473,82	164.936,25
00000407	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	0000898858426 - MIKAEL KENEDY FALCÃO FARIAS	0,00	2.500,00	162.436,25
00000422	20/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00046915117415 - GILTON SANTOS SILVA	0,00	2.500,00	159.936,25
00000391	20/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00044279671400 - MÔNICA EMILIA CAVALCANTE FERREIRA	0,00	2.553,60	157.382,65
00000410	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.699,03	154.683,62



**ESTADO DE ALAGOAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

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

**EXERCÍCIO : 10/2022**

00000413	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.699,47	151.984,15
00000415	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.699,71	149.284,44
00000418	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.700,00	146.584,44
00000411	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.700,00	143.884,44
00000417	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.700,00	141.184,44
00000414	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.700,00	138.484,44
00000416	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.700,00	135.784,44
00000412	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.700,00	133.084,44
00000419	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.700,00	130.384,44
00000426	20/10/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.700,00	127.684,44
00000405	20/10/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	4.275,00	123.409,44
00000200	20/10/2022	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	5.790,16	117.619,28
00000406	20/10/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.000,00	110.619,28
00000397	20/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.391,55	103.227,73
00000198	20/10/2022	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	9.463,30	93.764,43
00000398	20/10/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.796,04	82.968,39
00000396	20/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.212,98	69.755,41
00000395	20/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.944,52	55.810,89
00000201	20/10/2022	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	DEB AUT	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.096,26	34.714,63
00000394	20/10/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.668,12	5.046,51
00000425	21/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	deb tarifa	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	5.035,51
00000428	21/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	110,07	4.925,44
00000424	21/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	transf	23519647000120 - SERJANE SILVA DE ALMEIDA - ME	0,00	760,00	4.165,44
00000427	31/10/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	4.154,44
00000429	31/10/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	15540175000169 - J P DOS SANTOS PAPELARIA E VARIEDADES - ME	0,00	177,00	3.977,44

**T O T A L** **Saldo mês anterior :** **7.221,21**    **181.072,91**    **184.316,68**    **3.977,44**

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

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

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

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE**  
**EXERCÍCIO : 10/2022**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>383.943,16</b>	<b>383.943,16</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	94.552,29	94.552,29	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	57.901,60	57.901,60	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	0,00	12.889,30	12.889,30	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	5.349,00	5.349,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	210.962,60	210.962,60	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00009 - DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO	0,00	2.288,37	2.288,37	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>383.943,16</b>	<b>383.943,16</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**  
**O U T U B R O / 2022**

Exercicio

Prefeitura