



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 09/2022

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	55.000,00	55.000,00	2.172.875,00	1.622.611,98	0,00	550.263,02
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	2.172.875,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	2.172.875,00	1.622.611,98	0,00	550.263,02
0001.01.031.0001.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	2.172.875,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	2.172.875,00	1.622.611,98	0,00	550.263,02
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.135.875,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	2.135.875,00	1.621.901,99	0,00	513.973,01
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	1.059.621,29	0,00	337.842,91
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	1.059.621,29	0,00	337.842,91
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	924.647,57	0,00	182.992,43
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								349.797,57	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								325.390,96	0,00	
3.1.9.0.11.11.00.00.00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS								650,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								574.200,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								574.200,00	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	110.625,08	0,00	132.474,92
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								110.625,08	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	40.724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.724,20	24.348,64	0,00	16.375,56
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.724,20	24.348,64	0,00	16.375,56
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								23.162,18	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								23.162,18	0,00	
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								1.186,46	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738.410,80	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	738.410,80	562.280,70	0,00	176.130,10
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	738.410,80	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	738.410,80	562.280,70	0,00	176.130,10
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	13.512,00	0,00	6.688,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								10.500,00	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	0,00	0,00	61.000,00	58.766,97	0,00	2.233,03
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								42.528,00	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								7.950,50	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	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	103.500,00	0,00	16.500,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								103.500,00	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	0,00	145.000,00	99.890,00	0,00	45.110,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								23.150,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								17.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								2.420,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								6.060,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								50.760,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.335,80	24.873,35	0,00	22.462,45
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	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 09/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
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									900,00	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									2.396,35	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									3.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									11.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									2.400,00	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		261.738,38	0,00	79.261,62
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									234.742,58	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		709,99	0,00	36.290,01
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		709,99	0,00	36.290,01
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		709,99	0,00	36.290,01
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		709,99	0,00	19.290,01
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	55.000,00	55.000,00	2.172.875,00		1.622.611,98	0,00	550.263,02

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
 EXERCÍCIO : 09/2022

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 : 09/2022

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		1.431.755,85	190.856,13	1.622.611,98	1.431.755,85	190.856,13	1.622.611,98	1.430.755,85	191.679,13	1.622.434,98	177,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		1.431.755,85	190.856,13	1.622.611,98	1.431.755,85	190.856,13	1.622.611,98	1.430.755,85	191.679,13	1.622.434,98	177,00
0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		1.431.755,85	190.856,13	1.622.611,98	1.431.755,85	190.856,13	1.622.611,98	1.430.755,85	191.679,13	1.622.434,98	177,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		1.431.255,85	190.646,14	1.621.901,99	1.431.255,85	190.646,14	1.621.901,99	1.430.255,85	191.469,14	1.621.724,99	177,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	943.335,25	116.286,04	1.059.621,29	943.335,25	116.286,04	1.059.621,29	943.335,25	116.286,04	1.059.621,29	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	943.335,25	116.286,04	1.059.621,29	943.335,25	116.286,04	1.059.621,29	943.335,25	116.286,04	1.059.621,29	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	822.028,96	102.618,61	924.647,57	822.028,96	102.618,61	924.647,57	822.028,96	102.618,61	924.647,57	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	310.978,96	38.818,61	349.797,57	310.978,96	38.818,61	349.797,57	310.978,96	38.818,61	349.797,57	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	286.572,35	38.818,61	325.390,96	286.572,35	38.818,61	325.390,96	286.572,35	38.818,61	325.390,96	0,00
3.1.9.0.11.11.00.00.0000	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADOR	510.400,00	63.800,00	574.200,00	510.400,00	63.800,00	574.200,00	510.400,00	63.800,00	574.200,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSIDIOS	510.400,00	63.800,00	574.200,00	510.400,00	63.800,00	574.200,00	510.400,00	63.800,00	574.200,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.829,04	10.796,04	110.625,08	99.829,04	10.796,04	110.625,08	99.829,04	10.796,04	110.625,08	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	99.829,04	10.796,04	110.625,08	99.829,04	10.796,04	110.625,08	99.829,04	10.796,04	110.625,08	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	21.477,25	2.871,39	24.348,64	21.477,25	2.871,39	24.348,64	21.477,25	2.871,39	24.348,64	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.477,25	2.871,39	24.348,64	21.477,25	2.871,39	24.348,64	21.477,25	2.871,39	24.348,64	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.688,36	2.473,82	23.162,18	20.688,36	2.473,82	23.162,18	20.688,36	2.473,82	23.162,18	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	20.688,36	2.473,82	23.162,18	20.688,36	2.473,82	23.162,18	20.688,36	2.473,82	23.162,18	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	788,89	397,57	1.186,46	788,89	397,57	1.186,46	788,89	397,57	1.186,46	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.920,60	74.360,10	562.280,70	487.920,60	74.360,10	562.280,70	486.920,60	75.183,10	562.103,70	177,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	487.920,60	74.360,10	562.280,70	487.920,60	74.360,10	562.280,70	486.920,60	75.183,10	562.103,70	177,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.750,00	4.762,00	13.512,00	8.750,00	4.762,00	13.512,00	8.750,00	4.762,00	13.512,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	8.750,00	1.750,00	10.500,00	8.750,00	1.750,00	10.500,00	8.750,00	1.750,00	10.500,00	0,00
3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIARIAS	0,00	3.012,00	3.012,00	0,00	3.012,00	3.012,00	0,00	3.012,00	3.012,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.484,65	9.282,32	58.766,97	49.484,65	9.282,32	58.766,97	49.484,65	9.105,32	58.589,97	177,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.358,00	5.170,00	42.528,00	37.358,00	5.170,00	42.528,00	37.358,00	5.170,00	42.528,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.070,65	594,32	2.664,97	2.070,65	594,32	2.664,97	2.070,65	594,32	2.664,97	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	667,00	177,00	844,00	667,00	177,00	844,00	667,00	0,00	667,00	177,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	6.430,50	1.520,00	7.950,50	6.430,50	1.520,00	7.950,50	6.430,50	1.520,00	7.950,50	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	855,00	1.821,00	2.676,00	855,00	1.821,00	2.676,00	855,00	1.821,00	2.676,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	92.000,00	11.500,00	103.500,00	92.000,00	11.500,00	103.500,00	92.000,00	11.500,00	103.500,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	92.000,00	11.500,00	103.500,00	92.000,00	11.500,00	103.500,00	92.000,00	11.500,00	103.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	91.254,00	8.636,00	99.890,00	91.254,00	8.636,00	99.890,00	91.254,00	8.636,00	99.890,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.650,00	2.500,00	23.150,00	20.650,00	2.500,00	23.150,00	20.650,00	2.500,00	23.150,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	15.000,00	2.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	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	47.124,00	3.636,00	50.760,00	47.124,00	3.636,00	50.760,00	47.124,00	3.636,00	50.760,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.387,35	10.486,00	24.873,35	14.387,35	10.486,00	24.873,35	13.387,35	11.486,00	24.873,35	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	172,00	150,00	322,00	172,00	150,00	322,00	172,00	150,00	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	800,00	100,00	900,00	800,00	100,00	900,00	800,00	100,00	900,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 09/2022

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
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	1.550,00	1.000,00	2.550,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	2.110,35	286,00	2.396,35	2.110,35	286,00	2.396,35	2.110,35	286,00	2.396,35	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	3.250,00	650,00	3.900,00	3.250,00	650,00	3.900,00	3.250,00	650,00	3.900,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	2.100,00	9.300,00	11.400,00	2.100,00	9.300,00	11.400,00	2.100,00	9.300,00	11.400,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	300,00	2.400,00	2.100,00	300,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	232.044,60	29.693,78	261.738,38	232.044,60	29.693,78	261.738,38	232.044,60	29.693,78	261.738,38	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	205.048,80	29.693,78	234.742,58	205.048,80	29.693,78	234.742,58	205.048,80	29.693,78	234.742,58	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	209,99	709,99	500,00	209,99	709,99	500,00	209,99	709,99	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	500,00	209,99	709,99	500,00	209,99	709,99	500,00	209,99	709,99	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	209,99	709,99	500,00	209,99	709,99	500,00	209,99	709,99	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	209,99	709,99	500,00	209,99	709,99	500,00	209,99	709,99	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	209,99	209,99	0,00	209,99	209,99	0,00	209,99	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 :		1.431.755,85	190.856,13	1.622.611,98	1.431.755,85	190.856,13	1.622.611,98	1.430.755,85	191.679,13	1.622.434,98	177,00

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 : 09/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								17.827,43
00000335	01/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	17.816,43
00000333	01/09/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07000526000110 - AUTO POSTO NOVA VIDA	0,00	970,00	16.846,43
00000334	01/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME	0,00	1.000,00	15.846,43
00000336	06/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	22,00	15.824,43
00000337	06/09/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	350,00	15.474,43
00000338	06/09/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	14.774,43
00000341	08/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	14.763,43
00000339	08/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	47159271000158 - PAULA CRISLAYNE LIMA SOARES - CL. METAL & COURO	0,00	9.000,00	5.763,43
00000165	19/09/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	00000000000000 -	181.072,91	0,00	186.836,34
00000363	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	186.736,34
00000347	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	220,00	186.516,34
00000366	20/09/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	397,57	186.118,77
00000181	20/09/2022	DESPEZA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	557,40	185.561,37
00000345	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	184.911,37
00000346	20/09/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	184.211,37
00000178	20/09/2022	DESPEZA EXTRA	DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO	TRASF	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	762,79	183.448,58
00000368	20/09/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.151,40	182.297,18
00000369	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANAF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.151,40	181.145,78
00000373	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00070130361453 - KLEBER JOSE DA SILVA SOUZA	0,00	1.151,40	179.994,38
00000370	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSFR	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.151,40	178.842,98
00000180	20/09/2022	DESPEZA EXTRA	IPREV	TRANASF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.288,93	177.554,05
00000367	20/09/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRNSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.710,00	175.844,05
00000344	20/09/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06194549000140 - JUNCOS AUTO PECAS	0,00	1.821,00	174.023,05
00000340	20/09/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSND	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	171.923,05
00000342	20/09/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	169.823,05
00000365	20/09/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	2.473,82	167.349,23
00000343	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008898858426 - MIKAEL KENEDY FALCÃO FARIAS	0,00	2.500,00	164.849,23
00000374	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00046915117415 - GILTON SANTOS SILVA	0,00	2.500,00	162.349,23



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 09/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000352	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.696,79	159.652,44
00000355	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANasf	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.698,27	156.954,17
00000358	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	tranaSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.698,93	154.255,24
00000354	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.699,79	151.555,45
00000362	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.700,00	148.855,45
00000353	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.700,00	146.155,45
00000361	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.700,00	143.455,45
00000356	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transaf	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.700,00	140.755,45
00000359	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANasf	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.700,00	138.055,45
00000360	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transaf	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.700,00	135.355,45
00000372	20/09/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	4.275,00	131.080,45
00000177	20/09/2022	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANAF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	5.790,16	125.290,29
00000371	20/09/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRASF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.000,00	118.290,29
00000350	20/09/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.391,55	110.898,74
00000175	20/09/2022	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	9.463,30	101.435,44
00000364	20/09/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.796,04	90.639,40
00000348	20/09/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.212,98	77.426,42
00000349	20/09/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANASF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.944,52	63.481,90
00000176	20/09/2022	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	DE AUT	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.096,26	42.385,64
00000351	20/09/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.668,12	12.717,52
00000376	21/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	12.706,52
00000377	21/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	41298882000109 - RONNY SONORIZAÇÃO - RONNY SÉRGIO DA SILVA	0,00	150,00	12.556,52
00000375	21/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	12.256,52
00000357	22/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transaf	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.700,00	9.556,52
00000378	29/09/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	594,32	8.962,20
00000382	30/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	8.951,20
00000383	30/09/2022	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	TRANSF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	209,99	8.741,21
00000379	30/09/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	01774035000140 - NUNES DA SILVA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	0,00	1.520,00	7.221,21



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 RAZÃO CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO : 09/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	17.827,43	181.072,91	191.679,13	7.221,21
		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 : 09/2022

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	1.622.434,98
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.621.724,99
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	1.059.621,29
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	562.103,70
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	1.629.656,19		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	344.984,32		BAIXA - DEPÓSITOS	344.984,32
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.974.640,51	S O M A		1.967.419,30
	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 -	7.221,21
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	7.221,21
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		1.974.640,51	TOTAL		1.974.640,51



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
 BALANCETE FINANCEIRO
 EXERCÍCIO : 09/2022

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 : 09/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	306.025,48	38.958,84	344.984,32
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	75.625,69	9.463,30	85.088,99
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	46.321,28	5.790,16	52.111,44
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	10.311,44	1.288,93	11.600,37
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	4.234,20	557,40	4.791,60
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	168.770,08	21.096,26	189.866,34
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00009 - DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO	762,79	762,79	1.525,58
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.448.583,28	181.072,91	1.629.656,19
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	1.448.583,28	181.072,91	1.629.656,19
Total	1.754.608,76	220.031,75	1.974.640,51

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 : 09/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	306.025,48	38.958,84	344.984,32
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	75.625,69	9.463,30	85.088,99
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	46.321,28	5.790,16	52.111,44
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	10.311,44	1.288,93	11.600,37
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	4.234,20	557,40	4.791,60
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	168.770,08	21.096,26	189.866,34
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00009 - DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO	762,79	762,79	1.525,58
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	306.025,48	38.958,84	344.984,32

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 : 09/2022

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000378	29/09/2022	15540175000169 - J P DOS SANTOS PAPELARIA E VARIEDADES - ME	2001	3.3.9.0.30.16.00.00.0000	1500.00.000	177,00	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00
Documentos : 1						177,00	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 09/2022

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	220.031,75	1.974.640,51	230.637,97	1.967.419,30	7.221,21
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	220.031,75	1.974.640,51	230.637,97	1.967.419,30	7.221,21
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	220.031,75	1.974.640,51	230.637,97	1.967.419,30	7.221,21
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	220.031,75	1.974.640,51	230.637,97	1.967.419,30	7.221,21
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.031,75	1.974.640,51	230.637,97	1.967.419,30	7.221,21
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	220.031,75	1.974.640,51	230.637,97	1.967.419,30	7.221,21
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	220.031,75	1.974.640,51	230.637,97	1.967.419,30	7.221,21
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	220.031,75	1.974.640,51	230.637,97	1.967.419,30	7.221,21
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	38.958,84	344.984,32	38.958,84	344.984,32	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	38.958,84	344.984,32	38.958,84	344.984,32	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	38.958,84	344.984,32	38.958,84	344.984,32	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	38.958,84	344.984,32	38.958,84	344.984,32	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.958,84	344.984,32	38.958,84	344.984,32	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	38.958,84	344.984,32	38.958,84	344.984,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.463,30	85.088,99	9.463,30	85.088,99	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	9.463,30	85.088,99	9.463,30	85.088,99	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.790,16	52.111,44	5.790,16	52.111,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.790,16	52.111,44	5.790,16	52.111,44	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	557,40	4.791,60	557,40	4.791,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	557,40	4.791,60	557,40	4.791,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.288,93	11.600,37	1.288,93	11.600,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	IPREV	0,00	1.288,93	11.600,37	1.288,93	11.600,37	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	21.096,26	189.866,34	21.096,26	189.866,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	762,79	1.525,58	762,79	1.525,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO	0,00	762,79	1.525,58	762,79	1.525,58	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	145.407,93	1.199.352,89	-1.199.352,89
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	102.618,61	923.997,57	-923.997,57
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	102.618,61	923.997,57	-923.997,57
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	102.618,61	923.997,57	-923.997,57
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	102.618,61	923.997,57	-923.997,57
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	102.618,61	923.997,57	-923.997,57
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	38.818,61	349.797,57	-349.797,57
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	63.800,00	574.200,00	-574.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	42.789,32	275.355,32	-275.355,32
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	9.105,32	58.589,97	-58.589,97
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	9.105,32	58.589,97	-58.589,97
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.105,32	58.589,97	-58.589,97
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	5.170,00	42.528,00	-42.528,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	0,00	594,32	2.664,97	-2.664,97
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.520,00	7.950,50	-7.950,50
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	1.821,00	2.676,00	-2.676,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	33.684,00	216.765,35	-216.765,35
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00	-3.012,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00	-3.012,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.012,00	3.012,00	-3.012,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	0,00	20.136,00	197.330,00	-197.330,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 09/2022

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.136,00	197.330,00	-197.330,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	11.500,00	103.500,00	-103.500,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	23.150,00	-23.150,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.500,00	17.500,00	-17.500,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	3.636,00	50.760,00	-50.760,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	10.536,00	16.423,35	-16.423,35
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.536,00	16.423,35	-16.423,35
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00	-900,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	150,00	1.577,00	-1.577,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	286,00	2.396,35	-2.396,35
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	362.145,82	3.259.312,38	0,00	0,00	3.259.312,38
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	362.145,82	3.259.312,38	0,00	0,00	3.259.312,38
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	362.145,82	3.259.312,38	0,00	0,00	3.259.312,38
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	362.145,82	3.259.312,38	0,00	0,00	3.259.312,38
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	362.145,82	3.259.312,38	0,00	0,00	3.259.312,38
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	362.145,82	3.259.312,38	0,00	0,00	3.259.312,38
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	362.145,82	3.259.312,38	0,00	0,00	3.259.312,38
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	38.958,84	344.984,32	375.222,90	3.166.949,19	-2.821.964,87
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	38.958,84	344.984,32	375.222,90	3.166.949,19	-2.821.964,87
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.958,84	344.984,32	375.222,90	3.166.949,19	-2.821.964,87
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.958,84	344.984,32	375.222,90	3.166.949,19	-2.821.964,87
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	38.958,84	344.984,32	375.222,90	3.166.949,19	-2.821.964,87
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	190.856,13	1.622.611,98	-1.622.611,98
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.958,84	344.984,32	38.958,84	344.984,32	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	145.407,93	1.199.352,89	-1.199.352,89

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 : 09/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	17.827,43	220.031,75	230.637,97	7.221,21
DISPONÍVEL			0,00	17.827,43	220.031,75	230.637,97	7.221,21
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	17.827,43	220.031,75	230.637,97	7.221,21
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	17.827,43	220.031,75	230.637,97	7.221,21
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	5728-2	0,00	17.827,43	220.031,75	230.637,97	7.221,21
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 : 09/2022

Saldo mês anterior :

17.827,43

00000335	01/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	17.816,43
00000333	01/09/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07000526000110 - AUTO POSTO NOVA VIDA	0,00	970,00	16.846,43
00000334	01/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME	0,00	1.000,00	15.846,43
00000336	06/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	22,00	15.824,43
00000337	06/09/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	350,00	15.474,43
00000338	06/09/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	14.774,43
00000341	08/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	14.763,43
00000339	08/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	47159271000158 - PAULA CRISLAYNE LIMA SOARES - CL. METAL & COURO	0,00	9.000,00	5.763,43
00000165	19/09/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	0000000000000000 -	181.072,91	0,00	186.836,34
00000363	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	186.736,34
00000347	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	220,00	186.516,34
00000366	20/09/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	397,57	186.118,77
00000181	20/09/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	557,40	185.561,37
00000345	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	184.911,37
00000346	20/09/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	184.211,37
00000178	20/09/2022	DESPESA EXTRA	DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO	TRASF	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	762,79	183.448,58
00000368	20/09/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.151,40	182.297,18
00000369	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANAF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.151,40	181.145,78
00000373	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00070130361453 - KLEBER JOSE DA SILVA SOUZA	0,00	1.151,40	179.994,38
00000370	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSFR	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.151,40	178.842,98
00000180	20/09/2022	DESPESA EXTRA	IPREV	TRANASF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.288,93	177.554,05
00000367	20/09/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRNSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.710,00	175.844,05
00000344	20/09/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06194549000140 - JUNCOS AUTO PECAS	0,00	1.821,00	174.023,05
00000340	20/09/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSD	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	171.923,05
00000342	20/09/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	169.823,05
00000365	20/09/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	2.473,82	167.349,23
00000343	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00008898858426 - MIKAEL KENEDY FALCÃO FARIAS	0,00	2.500,00	164.849,23
00000374	20/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00046915117415 - GILTON SANTOS SILVA	0,00	2.500,00	162.349,23
00000352	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.696,79	159.652,44
00000355	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.698,27	156.954,17
00000358	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	tranaSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS	0,00	2.698,93	154.255,24



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 : 09/2022

					FÉLIX			
00000354	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.699,79	151.555,45
00000362	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.700,00	148.855,45
00000353	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANASF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.700,00	146.155,45
00000361	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.700,00	143.455,45
00000356	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.700,00	140.755,45
00000359	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANasf	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.700,00	138.055,45
00000360	20/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.700,00	135.355,45
00000372	20/09/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	4.275,00	131.080,45
00000177	20/09/2022	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	TRANAF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	5.790,16	125.290,29
00000371	20/09/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRASf	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.000,00	118.290,29
00000350	20/09/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.391,55	110.898,74
00000175	20/09/2022	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	9.463,30	101.435,44
00000364	20/09/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.796,04	90.639,40
00000348	20/09/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.212,98	77.426,42
00000349	20/09/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANASF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.944,52	63.481,90
00000176	20/09/2022	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	DE AUT	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.096,26	42.385,64
00000351	20/09/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.668,12	12.717,52
00000376	21/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	12.706,52
00000377	21/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	41298882000109 - RONNY SONORIZAÇÃO - RONNY SÉRGIO DA SILVA	0,00	150,00	12.556,52
00000375	21/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	12.256,52
00000357	22/09/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	transf	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.700,00	9.556,52
00000378	29/09/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	594,32	8.962,20
00000382	30/09/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,00	8.951,20
00000383	30/09/2022	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	TRANSF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	209,99	8.741,21
00000379	30/09/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	01774035000140 - NUNES DA SILVA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	0,00	1.520,00	7.221,21

T O T A L **Saldo mês anterior : 17.827,43 181.072,91 191.679,13 7.221,21**

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 : 09/2022

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	344.984,32	344.984,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	85.088,99	85.088,99	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	52.111,44	52.111,44	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	0,00	11.600,37	11.600,37	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	4.791,60	4.791,60	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	189.866,34	189.866,34	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00009 - DESCONTO JUSTIÇA DO TRABALHO	0,00	1.525,58	1.525,58	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	344.984,32	344.984,32	0,00	

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

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

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Junqueiro



BALANCETE MENSAL
S E T E M B R O / 2022

Exercicio