



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 07/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Junqueiro	1.776.185,99	0,00	0,00	0,00	164.942,79	164.942,79	1.776.185,99	860.444,47	500,00	916.241,52
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.776.185,99	0,00	0,00	0,00	164.942,79	164.942,79	1.776.185,99	860.444,47	500,00	916.241,52
0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	771.565,99	0,00	0,00	0,00	164.942,79	0,00	936.508,78	484.498,08	500,00	452.510,70
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	717.255,99	0,00	0,00	0,00	164.942,79	0,00	882.198,78	484.498,08	500,00	398.200,70
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.703,69	0,00	0,00	0,00	154.942,79	0,00	266.646,48	204.917,02	500,00	62.229,46
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.703,69	0,00	0,00	0,00	154.942,79	0,00	266.646,48	204.917,02	500,00	62.229,46
3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.591,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,16	0,00	0,00	2.591,16
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79.811,24	0,00	0,00	0,00	154.942,79	0,00	234.754,03	189.956,71	500,00	45.297,32
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								139.559,38	500,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								6.051,34	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								897,33	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								49.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								49.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.491,29	14.960,31	0,00	10.530,98
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								6.072,00	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								8.888,31	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.552,30	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	615.552,30	279.581,06	0,00	335.971,24
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.552,30	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	615.552,30	279.581,06	0,00	335.971,24
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.250,00	0,00	7.750,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								12.250,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.921,20	34.228,73	0,00	96.692,47
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								21.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.978,23	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								2.144,45	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								1.458,46	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								723,59	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								3.220,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								3.704,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	45.000,00	0,00	35.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								45.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.311,10	43.407,00	0,00	46.904,10
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								10.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCAAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								3.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								250,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								6.559,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								22.998,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.510,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	40.510,00	31.315,33	0,00	9.194,67
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								650,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								5.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.780,00	0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								3.050,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								8.524,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 07/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									2.952,44	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									6.630,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL									45,55	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									687,05	0,00	
3.3.9.0.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE									146,00	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									822,43	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA									427,86	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	2.500,00	0,00	0,00	1.310,00
3.3.9.0.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									2.500,00	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	110.880,00	0,00	0,00	139.120,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									110.880,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.310,00	0,00	0,00	0,00	54.310,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.310,00	0,00	0,00	0,00	54.310,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.310,00	0,00	0,00	0,00	54.310,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00
0001.01.031.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO	1.004.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.942,79	839.677,21	375.946,39	0,00	0,00	463.730,82
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.004.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.942,79	839.677,21	375.946,39	0,00	0,00	463.730,82
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	968.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.942,79	813.867,21	375.946,39	0,00	0,00	437.920,82
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	968.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.942,79	813.867,21	375.946,39	0,00	0,00	437.920,82
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.942,79	655.057,21	301.300,39	0,00	0,00	353.756,82
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS									301.300,39	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR									301.300,39	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	74.646,00	0,00	0,00	80.354,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS									74.646,00	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.810,00	0,00	0,00	0,00	25.810,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.810,00	0,00	0,00	0,00	25.810,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00
Total Orçamentário :		1.776.185,99	0,00	0,00	0,00	164.942,79	164.942,79	1.776.185,99	860.444,47	500,00	0,00	916.241,52

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA
PRESIDENTE
C.P.F. 010.734.444-06

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

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

GILDO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO
C.P.F. 034.420.284-42



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
 EXERCÍCIO : 07/2018

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 ANDRÉ DE JESUS PEREIRA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 010.734.444-06

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

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

GILDO MARCOS DA SILVA
 TESOUREIRO
 C.P.F. 034.420.284-42



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 07/2018

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		726.987,28	132.957,19	859.944,47	726.987,28	129.075,19	856.062,47	726.987,28	129.075,19	856.062,47	3.882,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		726.987,28	132.957,19	859.944,47	726.987,28	129.075,19	856.062,47	726.987,28	129.075,19	856.062,47	3.882,00
0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		361.930,89	122.067,19	483.998,08	361.930,89	118.185,19	480.116,08	361.930,89	118.185,19	480.116,08	3.882,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		361.930,89	122.067,19	483.998,08	361.930,89	118.185,19	480.116,08	361.930,89	118.185,19	480.116,08	3.882,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.542,09	72.874,93	204.417,02	131.542,09	72.874,93	204.417,02	131.542,09	72.874,93	204.417,02	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	131.542,09	72.874,93	204.417,02	131.542,09	72.874,93	204.417,02	131.542,09	72.874,93	204.417,02	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.605,37	68.851,34	189.456,71	120.605,37	68.851,34	189.456,71	120.605,37	68.851,34	189.456,71	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	119.708,04	19.351,34	139.059,38	119.708,04	19.351,34	139.059,38	119.708,04	19.351,34	139.059,38	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	6.051,34	0,00	6.051,34	6.051,34	0,00	6.051,34	6.051,34	0,00	6.051,34	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	897,33	0,00	897,33	897,33	0,00	897,33	897,33	0,00	897,33	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.936,72	4.023,59	14.960,31	10.936,72	4.023,59	14.960,31	10.936,72	4.023,59	14.960,31	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.036,00	3.036,00	6.072,00	3.036,00	3.036,00	6.072,00	3.036,00	3.036,00	6.072,00	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	7.900,72	987,59	8.888,31	7.900,72	987,59	8.888,31	7.900,72	987,59	8.888,31	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.388,80	49.192,26	279.581,06	230.388,80	45.310,26	275.699,06	230.388,80	45.310,26	275.699,06	3.882,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	230.388,80	49.192,26	279.581,06	230.388,80	45.310,26	275.699,06	230.388,80	45.310,26	275.699,06	3.882,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.850,00	1.400,00	12.250,00	10.850,00	1.400,00	12.250,00	10.850,00	1.400,00	12.250,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	10.850,00	1.400,00	12.250,00	10.850,00	1.400,00	12.250,00	10.850,00	1.400,00	12.250,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.126,21	6.102,52	34.228,73	28.126,21	6.102,52	34.228,73	28.126,21	6.102,52	34.228,73	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.000,00	3.000,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	950,15	1.028,08	1.978,23	950,15	1.028,08	1.978,23	950,15	1.028,08	1.978,23	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.726,01	418,44	2.144,45	1.726,01	418,44	2.144,45	1.726,01	418,44	2.144,45	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.458,46	0,00	1.458,46	1.458,46	0,00	1.458,46	1.458,46	0,00	1.458,46	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	723,59	0,00	723,59	723,59	0,00	723,59	723,59	0,00	723,59	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.048,00	1.656,00	3.704,00	2.048,00	1.656,00	3.704,00	2.048,00	1.656,00	3.704,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.500,00	6.500,00	45.000,00	38.500,00	6.500,00	45.000,00	38.500,00	6.500,00	45.000,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	38.500,00	6.500,00	45.000,00	38.500,00	6.500,00	45.000,00	38.500,00	6.500,00	45.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.862,00	7.545,00	43.407,00	35.862,00	7.545,00	43.407,00	35.862,00	7.545,00	43.407,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	5.622,00	937,00	6.559,00	5.622,00	937,00	6.559,00	5.622,00	937,00	6.559,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	18.890,00	4.108,00	22.998,00	18.890,00	4.108,00	22.998,00	18.890,00	4.108,00	22.998,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.510,59	11.804,74	31.315,33	19.510,59	7.922,74	27.433,33	19.510,59	7.922,74	27.433,33	3.882,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.950,00	650,00	5.600,00	4.950,00	650,00	5.600,00	4.950,00	650,00	5.600,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.300,00	480,00	1.780,00	1.300,00	480,00	1.780,00	1.300,00	480,00	1.780,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	760,00	7.764,00	8.524,00	760,00	3.882,00	4.642,00	760,00	3.882,00	4.642,00	3.882,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.857,95	94,49	2.952,44	2.857,95	94,49	2.952,44	2.857,95	94,49	2.952,44	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.950,00	2.680,00	6.630,00	3.950,00	2.680,00	6.630,00	3.950,00	2.680,00	6.630,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	45,55	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	550,80	136,25	687,05	550,80	136,25	687,05	550,80	136,25	687,05	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 07/2018

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
3.3.9.0.39.83.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	822,43	0,00	822,43	822,43	0,00	822,43	822,43	0,00	822,43	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	427,86	0,00	427,86	427,86	0,00	427,86	427,86	0,00	427,86	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.9.0.92.36.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	95.040,00	15.840,00	110.880,00	95.040,00	15.840,00	110.880,00	95.040,00	15.840,00	110.880,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	95.040,00	15.840,00	110.880,00	95.040,00	15.840,00	110.880,00	95.040,00	15.840,00	110.880,00	0,00
0001.01.031.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO	365.056,39	10.890,00	375.946,39	365.056,39	10.890,00	375.946,39	365.056,39	10.890,00	375.946,39	0,00
	PODER LEGISLATIVO										
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	365.056,39	10.890,00	375.946,39	365.056,39	10.890,00	375.946,39	365.056,39	10.890,00	375.946,39	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.056,39	10.890,00	375.946,39	365.056,39	10.890,00	375.946,39	365.056,39	10.890,00	375.946,39	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	365.056,39	10.890,00	375.946,39	365.056,39	10.890,00	375.946,39	365.056,39	10.890,00	375.946,39	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	301.300,39	0,00	301.300,39	301.300,39	0,00	301.300,39	301.300,39	0,00	301.300,39	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	301.300,39	0,00	301.300,39	301.300,39	0,00	301.300,39	301.300,39	0,00	301.300,39	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	301.300,39	0,00	301.300,39	301.300,39	0,00	301.300,39	301.300,39	0,00	301.300,39	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.756,00	10.890,00	74.646,00	63.756,00	10.890,00	74.646,00	63.756,00	10.890,00	74.646,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	63.756,00	10.890,00	74.646,00	63.756,00	10.890,00	74.646,00	63.756,00	10.890,00	74.646,00	0,00
Total Orçamentário :		726.987,28	132.957,19	859.944,47	726.987,28	129.075,19	856.062,47	726.987,28	129.075,19	856.062,47	3.882,00

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 010.734.444-06

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

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

GILDO MARCOS DA SILVA
 TESOUREIRO
 C.P.F. 034.420.284-42



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 07/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								73.938,93
00000269	04/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	0000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	73.929,23
00000264	04/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME	0,00	2.680,00	71.249,23
00000228	05/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	0000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	71.239,53
00000261	05/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	68.739,53
00000270	05/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00683498000134 - MARIA ELIANE SILVA DE JESUS ME	0,00	3.882,00	64.857,53
00000267	09/07/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	64.157,53
00000268	09/07/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	63.457,53
00000256	12/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	09814493000178 - CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA - ME	0,00	480,00	62.977,53
00000257	12/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	09814493000178 - CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA - ME	0,00	1.656,00	61.321,53
00000229	17/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	0000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	19,40	61.302,13
00000259	17/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	418,44	60.883,69
00000258	17/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.028,08	59.855,61
00000135	20/07/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 -	133.701,33	0,00	193.556,94
00000241	20/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	192.478,94
00000248	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	191.038,94
00000255	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	189.598,94
00000253	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	188.158,94
00000247	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	186.718,94
00000252	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	185.278,94
00000251	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	183.838,94
00000232	20/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.468,26	182.370,68
00000233	20/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.531,74	180.838,94
00000121	23/07/2018	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	11,88	180.827,06
00000122	23/07/2018	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	12,24	180.814,82
00000124	23/07/2018	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	12,73	180.802,09
00000230	23/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	0000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	87,30	180.714,79
00000235	23/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05423963000111 - OI FIXO	0,00	94,49	180.620,30
00000116	23/07/2018	DESPESA EXTRA	UVEAL - DESCONTO	0	11918182000109 - UVEAL	0,00	308,00	180.312,30
00000117	23/07/2018	DESPESA EXTRA	UVEAL - DESCONTO	0	11918182000109 - UVEAL	0,00	308,00	180.004,30



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 07/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000238	23/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	650,00	179.354,30
00000114	23/07/2018	DESPEZA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	665,64	178.688,66
00000236	23/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	934,92	177.753,74
00000239	23/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	934,92	176.818,82
00000260	23/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00070130361453 - KLEBER JOSE DA SILVA SOUZA	0,00	937,00	175.881,82
00000234	23/07/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	987,59	174.894,23
00000240	23/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	173.816,23
00000245	23/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	172.376,23
00000254	23/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	170.936,23
00000246	23/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	169.496,23
00000249	23/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	168.056,23
00000250	23/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	166.616,23
00000266	23/07/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	3.036,00	163.580,23
00000126	23/07/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.158,00	160.422,23
00000242	23/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.755,14	155.667,09
00000237	23/07/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	149.167,09
00000136	23/07/2018	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	6.689,00	142.478,09
00000118	23/07/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	135.737,53
00000265	23/07/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.890,00	124.847,53
00000243	23/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.443,55	112.403,98
00000244	23/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.091,44	78.312,54
00000231	30/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	78.302,39
00000125	30/07/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	40,00	78.262,39



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 07/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	73.938,93	133.701,33	129.377,87	78.262,39

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 010.734.444-06

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

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

GILDO MARCOS DA SILVA
 TESOUREIRO
 C.P.F. 034.420.284-42



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 07/2018

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
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	856.062,47
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	856.062,47
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	580.363,41
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	275.699,06
1.4.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000		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	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	935.909,31		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	122.835,87		BAIXA - DEPÓSITOS	124.420,32
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A			S O M A		
		1.058.745,18			980.482,79
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 -	78.262,39
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	78.262,39
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			TOTAL		
		1.058.745,18			1.058.745,18



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 07/2018

R E C E I T A

D E S P E S A

Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA PRESIDENTE C.P.F. 010.734.444-06			JOEL DANIEL DA SILVA CONTROLADOR INTERNO C.P.F. 045.827.684-74	
				GILDO MARCOS DA SILVA TESOUREIRO C.P.F. 034.420.284-42	
				MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 07/2018

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	105.192,50	17.643,37	122.835,87
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	39.778,00	6.689,00	46.467,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	18.751,44	3.158,00	21.909,44
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - UVEAL - DESCONTO	1.848,00	308,00	2.156,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	3.993,90	665,65	4.659,55
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	377,80	82,16	459,96
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	40.443,36	6.740,56	47.183,92
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	802.207,98	133.701,33	935.909,31
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	802.207,98	133.701,33	935.909,31
Total	907.400,48	151.344,70	1.058.745,18

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 010.734.444-06

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

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

GILDO MARCOS DA SILVA
 TESOUREIRO
 C.P.F. 034.420.284-42



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 07/2018

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	106.474,27	17.946,05	124.420,32
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	39.778,00	6.689,00	46.467,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	18.751,44	3.158,00	21.909,44
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - UVEAL - DESCONTO	1.848,00	616,00	2.464,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	4.659,48	665,64	5.325,12
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	328,35	36,85	365,20
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	40.443,36	6.780,56	47.223,92
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	665,64	0,00	665,64
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	106.474,27	17.946,05	124.420,32

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 010.734.444-06

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

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

GILDO MARCOS DA SILVA
 TESOUREIRO
 C.P.F. 034.420.284-42



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
 EXERCÍCIO : 07/2018

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
00000192	03/07/2018	00683498000134 - MARIA ELIANE SILVA DE JESUS ME	2001	3.3.9.0.39.41.00.00.0000	0010.00.000	3.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,00	3.882,00
Documentos : 1						3.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,00	3.882,00

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 010.734.444-06

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

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

GILDO MARCOS DA SILVA
 TESOUREIRO
 C.P.F. 034.420.284-42



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 07/2018

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	1.058.745,18	1.058.745,18	980.482,79	980.482,79	78.262,39
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.058.745,18	1.058.745,18	980.482,79	980.482,79	78.262,39
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.058.745,18	1.058.745,18	980.482,79	980.482,79	78.262,39
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.058.745,18	1.058.745,18	980.482,79	980.482,79	78.262,39
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.058.745,18	1.058.745,18	980.482,79	980.482,79	78.262,39
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.058.745,18	1.058.745,18	980.482,79	980.482,79	78.262,39
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	1.058.745,18	1.058.745,18	980.482,79	980.482,79	78.262,39
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	1.058.745,18	1.058.745,18	980.482,79	980.482,79	78.262,39
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.058.745,18	1.058.745,18	980.482,79	980.482,79	78.262,39
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	122.835,87	122.835,87	124.420,32	124.420,32	-1.584,45
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	122.835,87	122.835,87	124.420,32	124.420,32	-1.584,45
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	122.835,87	122.835,87	124.420,32	124.420,32	-1.584,45
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	122.835,87	122.835,87	124.420,32	124.420,32	-1.584,45
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.835,87	122.835,87	124.420,32	124.420,32	-1.584,45
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	122.835,87	122.835,87	124.420,32	124.420,32	-1.584,45
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	122.835,87	122.835,87	124.420,32	124.420,32	-1.584,45
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	46.467,00	46.467,00	46.467,00	46.467,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	21.909,44	21.909,44	21.909,44	21.909,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	UVEAL - DESCONTO	0,00	2.156,00	2.156,00	2.464,00	2.464,00	-308,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	IPREV	0,00	4.659,55	4.659,55	5.325,12	5.325,12	-665,57
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	459,96	459,96	365,20	365,20	94,76
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	47.183,92	47.183,92	47.223,92	47.223,92	-40,00
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	IPREV 13º	0,00	0,00	0,00	665,64	665,64	-665,64
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	619.756,73	619.756,73	-619.756,73
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	490.757,10	490.757,10	-490.757,10
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	490.757,10	490.757,10	-490.757,10
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	490.757,10	490.757,10	-490.757,10
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	490.757,10	490.757,10	-490.757,10
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	490.757,10	490.757,10	-490.757,10
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	139.059,38	139.059,38	-139.059,38
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	897,33	897,33	-897,33
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	350.800,39	350.800,39	-350.800,39
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	128.999,63	128.999,63	-128.999,63
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	34.228,73	34.228,73	-34.228,73
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	34.228,73	34.228,73	-34.228,73
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	34.228,73	34.228,73	-34.228,73
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.978,23	1.978,23	-1.978,23
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	2.144,45	2.144,45	-2.144,45
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	1.458,46	1.458,46	-1.458,46
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	723,59	723,59	-723,59
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	-3.220,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	3.704,00	3.704,00	-3.704,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	94.770,90	94.770,90	-94.770,90
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	81.598,00	81.598,00	-81.598,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	81.598,00	81.598,00	-81.598,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 07/2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	-3.600,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	-3.600,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	22.998,00	22.998,00	-22.998,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	13.172,90	13.172,90	-13.172,90
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.172,90	13.172,90	-13.172,90
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.952,44	2.952,44	-2.952,44
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.952,44	2.952,44	-2.952,44
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	-1.780,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	-1.780,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	45,55	45,55	-45,55
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	687,05	687,05	-687,05
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	6.630,00	6.630,00	-6.630,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	-650,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	427,86	427,86	-427,86
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.871.818,62	1.871.818,62	0,00	0,00	1.871.818,62
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.871.818,62	1.871.818,62	0,00	0,00	1.871.818,62
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.871.818,62	1.871.818,62	0,00	0,00	1.871.818,62
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.871.818,62	1.871.818,62	0,00	0,00	1.871.818,62
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.871.818,62	1.871.818,62	0,00	0,00	1.871.818,62
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.871.818,62	1.871.818,62	0,00	0,00	1.871.818,62
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.871.818,62	1.871.818,62	0,00	0,00	1.871.818,62
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	1.871.818,62	1.871.818,62	0,00	0,00	1.871.818,62
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	1.871.818,62	1.871.818,62	0,00	0,00	1.871.818,62
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	122.835,87	122.835,87	1.840.927,26	1.840.927,26	-1.718.091,39
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	122.835,87	122.835,87	1.840.927,26	1.840.927,26	-1.718.091,39
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	122.835,87	122.835,87	1.840.927,26	1.840.927,26	-1.718.091,39
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	122.835,87	122.835,87	1.840.927,26	1.840.927,26	-1.718.091,39
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	122.835,87	122.835,87	1.840.927,26	1.840.927,26	-1.718.091,39
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	860.444,47	860.444,47	-860.444,47
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	122.835,87	122.835,87	124.420,32	124.420,32	-1.584,45
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	856.062,47	856.062,47	-856.062,47

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA
PRESIDENTE
C.P.F. 010.734.444-06

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

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

GILDO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO
C.P.F. 034.420.284-42



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 07/2018

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	73.938,93	151.344,70	147.021,24	78.262,39
DISPONÍVEL			0,00	73.938,93	151.344,70	147.021,24	78.262,39
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	73.938,93	151.344,70	147.021,24	78.262,39
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	73.938,93	151.344,70	147.021,24	78.262,39
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	73.938,93	151.344,70	147.021,24	78.262,39
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 010.734.444-06

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

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

GILDO MARCOS DA SILVA
 TESOUREIRO
 C.P.F. 034.420.284-42



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 01284-X CONTA : 000000000000005728-2 | BANCO DO

EXERCÍCIO : 07/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								73.938,93
00000269	04/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	0000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	73.929,23
00000264	04/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME	0,00	2.680,00	71.249,23
00000228	05/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	0000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	71.239,53
00000261	05/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	68.739,53
00000270	05/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00683498000134 - MARIA ELIANE SILVA DE JESUS ME	0,00	3.882,00	64.857,53
00000267	09/07/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	64.157,53
00000268	09/07/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	63.457,53
00000256	12/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	09814493000178 - CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA - ME	0,00	480,00	62.977,53
00000257	12/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	09814493000178 - CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA - ME	0,00	1.656,00	61.321,53
00000229	17/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	0000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	19,40	61.302,13
00000259	17/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	418,44	60.883,69
00000258	17/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.028,08	59.855,61
00000135	20/07/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 -	133.701,33	0,00	193.556,94
00000241	20/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	192.478,94
00000248	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	191.038,94
00000255	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	189.598,94
00000253	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	188.158,94
00000247	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	186.718,94
00000252	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	185.278,94
00000251	20/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	183.838,94
00000232	20/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.468,26	182.370,68
00000233	20/07/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.531,74	180.838,94
00000121	23/07/2018	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	11,88	180.827,06
00000122	23/07/2018	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	12,24	180.814,82
00000124	23/07/2018	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	12,73	180.802,09
00000230	23/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	0000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	87,30	180.714,79
00000235	23/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05423963000111 - OI FIXO	0,00	94,49	180.620,30
00000116	23/07/2018	DESPESA EXTRA	UVEAL - DESCONTO	0	11918182000109 - UVEAL	0,00	308,00	180.312,30
00000117	23/07/2018	DESPESA EXTRA	UVEAL - DESCONTO	0	11918182000109 - UVEAL	0,00	308,00	180.004,30



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 01284-X CONTA : 000000000000005728-2 | BANCO DO

EXERCÍCIO : 07/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
00000238	23/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	650,00	179.354,30
00000114	23/07/2018	DESPEZA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	665,64	178.688,66
00000236	23/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	934,92	177.753,74
00000239	23/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	934,92	176.818,82
00000260	23/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00070130361453 - KLEBER JOSE DA SILVA SOUZA	0,00	937,00	175.881,82
00000234	23/07/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	987,59	174.894,23
00000240	23/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	173.816,23
00000245	23/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	172.376,23
00000254	23/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	170.936,23
00000246	23/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	169.496,23
00000249	23/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	168.056,23
00000250	23/07/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	166.616,23
00000266	23/07/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	3.036,00	163.580,23
00000126	23/07/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.158,00	160.422,23
00000242	23/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.755,14	155.667,09
00000237	23/07/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	149.167,09
00000136	23/07/2018	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	6.689,00	142.478,09
00000118	23/07/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	135.737,53
00000265	23/07/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.890,00	124.847,53
00000243	23/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.443,55	112.403,98
00000244	23/07/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.091,44	78.312,54
00000231	30/07/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,15	78.302,39
00000125	30/07/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	40,00	78.262,39



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 01284-X CONTA : 000000000000005728-2 | BANCO DO

EXERCÍCIO : 07/2018

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	73.938,93	133.701,33	129.377,87	78.262,39
		MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA PRESIDENTE C.P.F. 010.734.444-06			JOEL DANIEL DA SILVA CONTROLADOR INTERNO C.P.F. 045.827.684-74			GILDO MARCOS DA SILVA TESOUREIRO C.P.F. 034.420.284-42		



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 07/2018

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		2.135,50	122.835,87	124.420,32	551,05
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	46.467,00	46.467,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	21.909,44	21.909,44	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - UVEAL - DESCONTO	616,00	2.156,00	2.464,00	308,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	665,64	4.659,55	5.325,12	0,07	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	188,22	459,96	365,20	282,98	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	47.183,92	47.223,92	-40,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	665,64	0,00	665,64	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		2.135,50	122.835,87	124.420,32	551,05

MARCOS ANDRÉ DE JESUS PEREIRA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 010.734.444-06

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

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

GILDO MARCOS DA SILVA
 TESOUREIRO
 C.P.F. 034.420.284-42

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Junqueiro



BALANCETE MENSAL

J U L H O / 2018