



## ESTADO DE ALAGOAS

## JUNQUEIRO

## CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

## BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 05/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
<b>Órgão :</b> 01	Câmara Municipal de Junqueiro	1.776.185,99	0,00	0,00	0,00	154.942,79	154.942,79	1.776.185,99	605.992,92	0,00	1.170.193,07
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.776.185,99	0,00	0,00	0,00	154.942,79	154.942,79	1.776.185,99	605.992,92	0,00	1.170.193,07
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	771.565,99	0,00	0,00	0,00	154.942,79	0,00	926.508,78	304.042,92	0,00	622.465,86
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>717.255,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.942,79</b>	<b>0,00</b>	<b>872.198,78</b>	<b>304.042,92</b>	<b>0,00</b>	<b>568.155,86</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.703,69	0,00	0,00	0,00	154.942,79	0,00	266.646,48	110.703,16	0,00	155.943,32
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.703,69	0,00	0,00	0,00	154.942,79	0,00	266.646,48	110.703,16	0,00	155.943,32
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	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
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79.811,24	0,00	0,00	0,00	154.942,79	0,00	234.754,03	100.754,03	0,00	134.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								99.856,70	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								6.051,34	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								897,33	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.491,29	9.949,13	0,00	15.542,16
3.1.9.0.13.02.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								3.036,00	0,00	
3.1.9.0.13.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS								6.913,13	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	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
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.552,30	193.339,76	0,00	412.212,54
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.552,30	193.339,76	0,00	412.212,54
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.750,00	0,00	11.250,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								8.750,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.921,20	23.525,84	0,00	107.395,36
3.3.9.0.30.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								15.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								950,15	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								800,93	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								783,17	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								723,59	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								3.220,00	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								2.048,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	32.000,00	0,00	48.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								32.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.311,10	29.271,00	0,00	61.040,10
3.3.9.0.36.06.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								5.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								3.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								250,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								4.685,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS								15.736,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.510,00	18.092,92	0,00	12.417,08
3.3.9.0.39.05.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								650,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								4.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								1.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								3.050,00	0,00	
3.3.9.0.39.41.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								760,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								2.187,28	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								3.950,00	0,00	



## ESTADO DE ALAGOAS

## JUNQUEIRO

## CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

## BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 05/2018

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
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								453,80	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	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	79.200,00	0,00	170.800,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								79.200,00	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.310,00</b>
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	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	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	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	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	3.810,00
<b>0001.01.031.0002.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.004.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.942,79</b>	<b>849.677,21</b>	<b>301.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.727,21</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.004.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.942,79</b>	<b>849.677,21</b>	<b>301.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.727,21</b>
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	301.950,00	0,00	511.917,21
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	301.950,00	0,00	511.917,21
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	247.500,00	0,00	407.557,21
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								247.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								247.500,00	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	54.450,00	0,00	100.550,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								54.450,00	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	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	0,00	35.810,00	0,00	0,00	35.810,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.810,00	0,00	0,00	35.810,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
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	3.810,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.776.185,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.942,79</b>	<b>154.942,79</b>	<b>1.776.185,99</b>	<b>605.992,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.193,07</b>

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 : 05/2018

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARCOS 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 : 05/2018**

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		482.392,50	123.600,42	605.992,92	482.392,50	123.600,42	605.992,92	482.392,50	123.600,42	605.992,92	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		482.392,50	123.600,42	605.992,92	482.392,50	123.600,42	605.992,92	482.392,50	123.600,42	605.992,92	0,00
<b>0001.01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>240.832,50</b>	<b>63.210,42</b>	<b>304.042,92</b>	<b>240.832,50</b>	<b>63.210,42</b>	<b>304.042,92</b>	<b>240.832,50</b>	<b>63.210,42</b>	<b>304.042,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>240.832,50</b>	<b>63.210,42</b>	<b>304.042,92</b>	<b>240.832,50</b>	<b>63.210,42</b>	<b>304.042,92</b>	<b>240.832,50</b>	<b>63.210,42</b>	<b>304.042,92</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.828,23	26.874,93	110.703,16	83.828,23	26.874,93	110.703,16	83.828,23	26.874,93	110.703,16	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	83.828,23	26.874,93	110.703,16	83.828,23	26.874,93	110.703,16	83.828,23	26.874,93	110.703,16	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77.902,69	22.851,34	100.754,03	77.902,69	22.851,34	100.754,03	77.902,69	22.851,34	100.754,03	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	77.005,36	22.851,34	99.856,70	77.005,36	22.851,34	99.856,70	77.005,36	22.851,34	99.856,70	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
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.925,54	4.023,59	9.949,13	5.925,54	4.023,59	9.949,13	5.925,54	4.023,59	9.949,13	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	5.925,54	987,59	6.913,13	5.925,54	987,59	6.913,13	5.925,54	987,59	6.913,13	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.004,27	36.335,49	193.339,76	157.004,27	36.335,49	193.339,76	157.004,27	36.335,49	193.339,76	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.004,27	36.335,49	193.339,76	157.004,27	36.335,49	193.339,76	157.004,27	36.335,49	193.339,76	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	6.650,00	2.100,00	8.750,00	6.650,00	2.100,00	8.750,00	6.650,00	2.100,00	8.750,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	6.650,00	2.100,00	8.750,00	6.650,00	2.100,00	8.750,00	6.650,00	2.100,00	8.750,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.525,84	3.000,00	23.525,84	20.525,84	3.000,00	23.525,84	20.525,84	3.000,00	23.525,84	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	950,15	0,00	950,15	950,15	0,00	950,15	950,15	0,00	950,15	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	800,93	0,00	800,93	800,93	0,00	800,93	800,93	0,00	800,93	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	783,17	0,00	783,17	783,17	0,00	783,17	783,17	0,00	783,17	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	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.500,00	6.500,00	32.000,00	25.500,00	6.500,00	32.000,00	25.500,00	6.500,00	32.000,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	25.500,00	6.500,00	32.000,00	25.500,00	6.500,00	32.000,00	25.500,00	6.500,00	32.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.680,00	6.591,00	29.271,00	22.680,00	6.591,00	29.271,00	22.680,00	6.591,00	29.271,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	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	3.748,00	937,00	4.685,00	3.748,00	937,00	4.685,00	3.748,00	937,00	4.685,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	12.582,00	3.154,00	15.736,00	12.582,00	3.154,00	15.736,00	12.582,00	3.154,00	15.736,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.788,43	2.304,49	18.092,92	15.788,43	2.304,49	18.092,92	15.788,43	2.304,49	18.092,92	0,00
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	3.650,00	650,00	4.300,00	3.650,00	650,00	4.300,00	3.650,00	650,00	4.300,00	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	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	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.094,07	93,21	2.187,28	2.094,07	93,21	2.187,28	2.094,07	93,21	2.187,28	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	45,55	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	366,50	87,30	453,80	366,50	87,30	453,80	366,50	87,30	453,80	0,00
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	581,86	240,57	822,43	581,86	240,57	822,43	581,86	240,57	822,43	0,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANÇETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 05/2018**

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
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	0,00	427,86	427,86	0,00	427,86	427,86	0,00	427,86	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	63.360,00	15.840,00	79.200,00	63.360,00	15.840,00	79.200,00	63.360,00	15.840,00	79.200,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	63.360,00	15.840,00	79.200,00	63.360,00	15.840,00	79.200,00	63.360,00	15.840,00	79.200,00	0,00
<b>0001.01.031.0002.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>241.560,00</b>	<b>60.390,00</b>	<b>301.950,00</b>	<b>241.560,00</b>	<b>60.390,00</b>	<b>301.950,00</b>	<b>241.560,00</b>	<b>60.390,00</b>	<b>301.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>241.560,00</b>	<b>60.390,00</b>	<b>301.950,00</b>	<b>241.560,00</b>	<b>60.390,00</b>	<b>301.950,00</b>	<b>241.560,00</b>	<b>60.390,00</b>	<b>301.950,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.560,00	60.390,00	301.950,00	241.560,00	60.390,00	301.950,00	241.560,00	60.390,00	301.950,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	241.560,00	60.390,00	301.950,00	241.560,00	60.390,00	301.950,00	241.560,00	60.390,00	301.950,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	198.000,00	49.500,00	247.500,00	198.000,00	49.500,00	247.500,00	198.000,00	49.500,00	247.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	198.000,00	49.500,00	247.500,00	198.000,00	49.500,00	247.500,00	198.000,00	49.500,00	247.500,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	198.000,00	49.500,00	247.500,00	198.000,00	49.500,00	247.500,00	198.000,00	49.500,00	247.500,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.560,00	10.890,00	54.450,00	43.560,00	10.890,00	54.450,00	43.560,00	10.890,00	54.450,00	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	43.560,00	10.890,00	54.450,00	43.560,00	10.890,00	54.450,00	43.560,00	10.890,00	54.450,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>482.392,50</b>	<b>123.600,42</b>	<b>605.992,92</b>	<b>482.392,50</b>	<b>123.600,42</b>	<b>605.992,92</b>	<b>482.392,50</b>	<b>123.600,42</b>	<b>605.992,92</b>	<b>0,00</b>

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 : 05/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>55.316,87</b>
00000169	03/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	55.307,17
00000168	03/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	52.807,17
00000186	08/05/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	52.107,17
00000185	08/05/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	51.407,17
00000184	08/05/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00004582768474 - JOEL DANIEL DA SILVA	0,00	700,00	50.707,17
00000157	10/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	13625378000122 - MACARIO & SILVA TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	760,00	49.947,17
00000156	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05423963000111 - OI FIXO	0,00	9,31	49.937,86
00000187	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	04730141000110 - DETRAN AL	0,00	45,55	49.892,31
00000155	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05423963000111 - OI FIXO	0,00	83,90	49.808,41
00000188	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	04730141000110 - DETRAN AL	0,00	427,86	49.380,55
00000165	18/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.427,76	47.952,79
00000166	18/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.572,24	46.380,55
00000079	21/05/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	000000000000000 -	133.701,33	0,00	180.081,88
00000160	21/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	77,60	180.004,28
00000093	21/05/2018	DESPESA EXTRA	UVEAL - DESCONTO	0	11918182000109 - UVEAL	0,00	308,00	179.696,28
00000162	21/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	650,00	179.046,28
00000089	21/05/2018	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	665,64	178.380,64
00000159	21/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	934,92	177.445,72
00000167	21/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00070130361453 - KLEBER JOSE DA SILVA SOUZA	0,00	937,00	176.508,72
00000158	21/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	987,59	175.521,13
00000161	21/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	174.443,13
00000170	21/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	173.365,13
00000096	21/05/2018	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.244,00	172.121,13
00000173	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	170.681,13
00000176	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	169.241,13
00000181	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	167.801,13
00000182	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	166.361,13
00000180	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	164.921,13
00000183	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002670418457 - SANDRO MARCELO DE	0,00	1.440,00	163.481,13



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 05/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
					ALCANTARA					
00000175	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	162.041,13		
00000174	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	160.601,13		
00000179	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	159.161,13		
00000178	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	157.721,13		
00000177	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	156.281,13		
00000171	21/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	3.036,00	153.245,13		
00000092	21/05/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.158,00	150.087,13		
00000097	21/05/2018	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	5.445,00	144.642,13		
00000164	21/05/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	138.142,13		
00000094	21/05/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	131.401,57		
00000154	21/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.255,14	123.146,43		
00000172	21/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.890,00	112.256,43		
00000153	21/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.443,55	99.812,88		
00000152	21/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.091,44	65.721,44		
00000163	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	04308836000109 - CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	240,57	65.480,87		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>55.316,87</b>	<b>133.701,33</b>	<b>123.537,33</b>	<b>65.480,87</b>

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 : 05/2018**

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
<b>R E C E I T A</b>			<b>D E S P E S A</b>		
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	605.992,92
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>605.992,92</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.653,16
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	193.339,76
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			
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	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			
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>		<b>0,00</b>			
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>		<b>0,00</b>			
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>			
	<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>668.506,65</b>		<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS</b>	<b>87.568,21</b>		<b>BAIXA - DEPÓSITOS</b>	<b>84.601,07</b>
		<b>0,00</b>		<b>BAIXA - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>S O M A</b>			<b>S O M A</b>		
		<b>756.074,86</b>			<b>690.593,99</b>
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>	<b>65.480,87</b>
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.480,87
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
		<b>756.074,86</b>			<b>756.074,86</b>





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIO : 05/2018**

## 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 : 05/2018**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>69.943,92</b>	<b>17.624,29</b>	<b>87.568,21</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	26.400,00	6.689,00	33.089,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	12.435,44	3.158,00	15.593,44
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - UVEAL - DESCONTO	1.232,00	308,00	1.540,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	2.662,60	665,65	3.328,25
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	251,64	63,08	314,72
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	26.962,24	6.740,56	33.702,80
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>534.805,32</b>	<b>133.701,33</b>	<b>668.506,65</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	534.805,32	133.701,33	668.506,65
<b>Total</b>	<b>604.749,24</b>	<b>151.325,62</b>	<b>756.074,86</b>

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 : 05/2018**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>67.039,87</b>	<b>17.561,20</b>	<b>84.601,07</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	21.780,00	6.689,00	28.469,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	12.435,44	3.158,00	15.593,44
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - UVEAL - DESCONTO	1.540,00	308,00	1.848,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	3.328,20	665,64	3.993,84
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	328,35	0,00	328,35
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	26.962,24	6.740,56	33.702,80
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	665,64	0,00	665,64
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
/ -	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>67.039,87</b>	<b>17.561,20</b>	<b>84.601,07</b>

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 : 05/2018**

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
<b>T O T A L</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCOS 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 : 05/2018**

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	756.074,86	756.074,86	690.593,99	690.593,99	<b>65.480,87</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	756.074,86	756.074,86	690.593,99	690.593,99	<b>65.480,87</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	756.074,86	756.074,86	690.593,99	690.593,99	<b>65.480,87</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	756.074,86	756.074,86	690.593,99	690.593,99	<b>65.480,87</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	756.074,86	756.074,86	690.593,99	690.593,99	<b>65.480,87</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	756.074,86	756.074,86	690.593,99	690.593,99	<b>65.480,87</b>
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	756.074,86	756.074,86	690.593,99	690.593,99	<b>65.480,87</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	756.074,86	756.074,86	690.593,99	690.593,99	<b>65.480,87</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	756.074,86	756.074,86	690.593,99	690.593,99	<b>65.480,87</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	87.568,21	87.568,21	84.601,07	84.601,07	<b>2.967,14</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	87.568,21	87.568,21	84.601,07	84.601,07	<b>2.967,14</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	87.568,21	87.568,21	84.601,07	84.601,07	<b>2.967,14</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	87.568,21	87.568,21	84.601,07	84.601,07	<b>2.967,14</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.568,21	87.568,21	84.601,07	84.601,07	<b>2.967,14</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	87.568,21	87.568,21	84.601,07	84.601,07	<b>2.967,14</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	87.568,21	87.568,21	84.601,07	84.601,07	<b>2.967,14</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	33.089,00	33.089,00	28.469,00	28.469,00	<b>4.620,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	15.593,44	15.593,44	15.593,44	15.593,44	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	UVEAL - DESCONTO	0,00	1.540,00	1.540,00	1.848,00	1.848,00	<b>-308,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	IPREV	0,00	3.328,25	3.328,25	3.993,84	3.993,84	<b>-665,59</b>
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	314,72	314,72	328,35	328,35	<b>-13,63</b>
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	33.702,80	33.702,80	33.702,80	33.702,80	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	IPREV 13º	0,00	0,00	0,00	665,64	665,64	<b>-665,64</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	437.130,36	437.130,36	<b>-437.130,36</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	348.254,03	348.254,03	<b>-348.254,03</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	348.254,03	348.254,03	<b>-348.254,03</b>
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	348.254,03	348.254,03	<b>-348.254,03</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	348.254,03	348.254,03	<b>-348.254,03</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	348.254,03	348.254,03	<b>-348.254,03</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	99.856,70	99.856,70	<b>-99.856,70</b>
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	897,33	897,33	<b>-897,33</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	247.500,00	247.500,00	<b>-247.500,00</b>
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	88.876,33	88.876,33	<b>-88.876,33</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	23.525,84	23.525,84	<b>-23.525,84</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	23.525,84	23.525,84	<b>-23.525,84</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	23.525,84	23.525,84	<b>-23.525,84</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	<b>-15.000,00</b>
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	950,15	950,15	<b>-950,15</b>
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	800,93	800,93	<b>-800,93</b>
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	783,17	783,17	<b>-783,17</b>
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	<b>-723,59</b>
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	<b>-3.220,00</b>
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	<b>-2.048,00</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	65.350,49	65.350,49	<b>-65.350,49</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	56.336,00	56.336,00	<b>-56.336,00</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	56.336,00	56.336,00	<b>-56.336,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 05/2018**

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	32.000,00	32.000,00	<b>-32.000,00</b>
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	<b>-32.000,00</b>
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	<b>-5.000,00</b>
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	<b>-3.600,00</b>
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	<b>-3.600,00</b>
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	15.736,00	15.736,00	<b>-15.736,00</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	9.014,49	9.014,49	<b>-9.014,49</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.014,49	9.014,49	<b>-9.014,49</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.187,28	2.187,28	<b>-2.187,28</b>
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.187,28	2.187,28	<b>-2.187,28</b>
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	<b>-1.300,00</b>
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	<b>-1.300,00</b>
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	45,55	45,55	<b>-45,55</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	453,80	453,80	<b>-453,80</b>
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	<b>-3.950,00</b>
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	<b>-650,00</b>
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	<b>-427,86</b>
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.337.013,30	1.337.013,30	0,00	0,00	<b>1.337.013,30</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.337.013,30	1.337.013,30	0,00	0,00	<b>1.337.013,30</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.337.013,30	1.337.013,30	0,00	0,00	<b>1.337.013,30</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.337.013,30	1.337.013,30	0,00	0,00	<b>1.337.013,30</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.337.013,30	1.337.013,30	0,00	0,00	<b>1.337.013,30</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.337.013,30	1.337.013,30	0,00	0,00	<b>1.337.013,30</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	1.337.013,30	1.337.013,30	0,00	0,00	<b>1.337.013,30</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	1.337.013,30	1.337.013,30	0,00	0,00	<b>1.337.013,30</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	1.337.013,30	1.337.013,30	0,00	0,00	<b>1.337.013,30</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	87.568,21	87.568,21	1.296.586,91	1.296.586,91	<b>-1.209.018,70</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	87.568,21	87.568,21	1.296.586,91	1.296.586,91	<b>-1.209.018,70</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	87.568,21	87.568,21	1.296.586,91	1.296.586,91	<b>-1.209.018,70</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	87.568,21	87.568,21	1.296.586,91	1.296.586,91	<b>-1.209.018,70</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	87.568,21	87.568,21	1.296.586,91	1.296.586,91	<b>-1.209.018,70</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	605.992,92	605.992,92	<b>-605.992,92</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	87.568,21	87.568,21	84.601,07	84.601,07	<b>2.967,14</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	605.992,92	605.992,92	<b>-605.992,92</b>

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 : 05/2018**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>55.316,87</b>	<b>151.325,62</b>	<b>141.161,62</b>	<b>65.480,87</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>55.316,87</b>	<b>151.325,62</b>	<b>141.161,62</b>	<b>65.480,87</b>
<b>CAIXA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>			<b>0,00</b>	<b>55.316,87</b>	<b>151.325,62</b>	<b>141.161,62</b>	<b>65.480,87</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>55.316,87</b>	<b>151.325,62</b>	<b>141.161,62</b>	<b>65.480,87</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	55.316,87	151.325,62	141.161,62	65.480,87
<b>BANCOS - APLICAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REALIZÁVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 : 05/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>55.316,87</b>
00000169	03/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	9,70	55.307,17
00000168	03/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	52.807,17
00000186	08/05/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	52.107,17
00000185	08/05/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	51.407,17
00000184	08/05/2018	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00004582768474 - JOEL DANIEL DA SILVA	0,00	700,00	50.707,17
00000157	10/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	13625378000122 - MACARIO & SILVA TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	760,00	49.947,17
00000156	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05423963000111 - OI FIXO	0,00	9,31	49.937,86
00000187	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	04730141000110 - DETRAN AL	0,00	45,55	49.892,31
00000155	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05423963000111 - OI FIXO	0,00	83,90	49.808,41
00000188	18/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	04730141000110 - DETRAN AL	0,00	427,86	49.380,55
00000165	18/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.427,76	47.952,79
00000166	18/05/2018	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.572,24	46.380,55
00000079	21/05/2018	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	000000000000000 -	133.701,33	0,00	180.081,88
00000160	21/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	77,60	180.004,28
00000093	21/05/2018	DESPESA EXTRA	UVEAL - DESCONTO	0	11918182000109 - UVEAL	0,00	308,00	179.696,28
00000162	21/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	650,00	179.046,28
00000089	21/05/2018	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	665,64	178.380,64
00000159	21/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	934,92	177.445,72
00000167	21/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00070130361453 - KLEBER JOSE DA SILVA SOUZA	0,00	937,00	176.508,72
00000158	21/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	987,59	175.521,13
00000161	21/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	174.443,13
00000170	21/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	173.365,13
00000096	21/05/2018	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1.244,00	172.121,13
00000173	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	170.681,13
00000176	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	169.241,13
00000181	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	167.801,13
00000182	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	166.361,13
00000180	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	164.921,13
00000183	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002670418457 - SANDRO MARCELO DE	0,00	1.440,00	163.481,13





**ESTADO DE ALAGOAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

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

**EXERCÍCIO : 05/2018**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
					ALCANTARA					
00000175	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	162.041,13		
00000174	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	160.601,13		
00000179	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	159.161,13		
00000178	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	157.721,13		
00000177	21/05/2018	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	156.281,13		
00000171	21/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	3.036,00	153.245,13		
00000092	21/05/2018	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.158,00	150.087,13		
00000097	21/05/2018	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	5.445,00	144.642,13		
00000164	21/05/2018	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	138.142,13		
00000094	21/05/2018	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	131.401,57		
00000154	21/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	8.255,14	123.146,43		
00000172	21/05/2018	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.890,00	112.256,43		
00000153	21/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.443,55	99.812,88		
00000152	21/05/2018	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.091,44	65.721,44		
00000163	25/05/2018	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	04308836000109 - CEPAL - COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	240,57	65.480,87		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>55.316,87</b>	<b>133.701,33</b>	<b>123.537,33</b>	<b>65.480,87</b>

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 : 05/2018**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>2.135,50</b>	<b>87.568,21</b>	<b>84.601,07</b>	<b>5.102,64</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	33.089,00	28.469,00	4.620,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	15.593,44	15.593,44	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - UVEAL - DESCONTO	616,00	1.540,00	1.848,00	308,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	665,64	3.328,25	3.993,84	0,05	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	188,22	314,72	328,35	174,59	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	33.702,80	33.702,80	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	665,64	0,00	665,64	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>2.135,50</b>	<b>87.568,21</b>	<b>84.601,07</b>	<b>5.102,64</b>

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**

**M A I O / 2018**