



**ESTADO DE ALAGOAS**

**JUNQUEIRO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

**BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA**

**EXERCÍCIO : 04/2019**

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	1.604.416,00	0,00	0,00	0,00	12.007,52	12.007,52	1.604.416,00	534.787,83	0,00	1.069.628,17
<b>Unidade :</b> 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.604.416,00	0,00	0,00	0,00	12.007,52	12.007,52	1.604.416,00	534.787,83	0,00	1.069.628,17
<b>0001.01.031.0001.2001</b>	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.604.416,00	0,00	0,00	0,00	12.007,52	12.007,52	1.604.416,00	534.787,83	0,00	1.069.628,17
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.549.127,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.007,52</b>	<b>12.007,52</b>	<b>1.549.127,37</b>	<b>522.287,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.839,54</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.044.192,99	0,00	0,00	0,00	12.007,52	0,00	1.056.200,51	362.472,49	0,00	693.728,02
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.044.192,99	0,00	0,00	0,00	12.007,52	0,00	1.056.200,51	362.472,49	0,00	693.728,02
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,90	0,00	0,00	4.656,90
3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,33	0,00	0,00	1.191,33
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	865.125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.125,62	307.726,50	0,00	557.399,12
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								108.699,84	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.026,66	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS								198.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								198.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.262,49	50.441,36	0,00	116.821,13
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								50.441,36	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,32	0,00	0,00	4.765,32
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.191,33	0,00	0,00	0,00	12.007,52	0,00	13.198,85	4.304,63	0,00	8.894,22
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191,33	0,00	0,00	0,00	12.007,52	0,00	13.198,85	4.304,63	0,00	8.894,22
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								4.304,63	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007,52	492.926,86	159.815,34	0,00	333.111,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	504.934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007,52	492.926,86	159.815,34	0,00	333.111,52
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007,52	19.434,90	3.500,00	0,00	15.934,90
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								3.500,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.811,47	24.423,72	0,00	140.387,75
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								12.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								587,46	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								618,84	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								1.236,50	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								6.800,00	0,00	
3.3.9.0.30.41.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA								3.180,92	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.696,49	19.500,00	0,00	22.196,49
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								19.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	112.880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.880,27	27.095,00	0,00	85.785,27
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								7.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								2.811,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								16.784,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.859,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.859,01	21.936,62	0,00	27.922,39
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								4.850,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								1.186,36	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								850,00	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								6.210,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								600,26	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								1.240,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								7.000,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 04/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									2.400,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,99		0,00	0,00	3.573,99
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.670,73		63.360,00	0,00	37.310,73
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									63.360,00	0,00	
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>55.288,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.288,63</b>		<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.788,63</b>
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.288,63		12.500,00	0,00	42.788,63
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.288,63		12.500,00	0,00	42.788,63
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,64		0,00	0,00	5.956,64
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.140,66		12.500,00	0,00	35.640,66
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL									12.500,00	0,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,33		0,00	0,00	1.191,33
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>1.604.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.007,52</b>	<b>12.007,52</b>	<b>1.604.416,00</b>		<b>534.787,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.628,17</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 : 04/2019

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 : 04/2019**

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
<b>Órgão : 01 24.183.642/0001-31 0000 - Câmara Municipal de Junqueiro</b>		404.625,72	130.162,11	534.787,83	404.625,72	127.392,11	532.017,83	403.193,68	127.260,15	530.453,83	4.334,00
<b>Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO</b>		404.625,72	130.162,11	534.787,83	404.625,72	127.392,11	532.017,83	403.193,68	127.260,15	530.453,83	4.334,00
<b>0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA</b>		<b>404.625,72</b>	<b>130.162,11</b>	<b>534.787,83</b>	<b>404.625,72</b>	<b>127.392,11</b>	<b>532.017,83</b>	<b>403.193,68</b>	<b>127.260,15</b>	<b>530.453,83</b>	<b>4.334,00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES</b>		<b>397.125,72</b>	<b>125.162,11</b>	<b>522.287,83</b>	<b>397.125,72</b>	<b>122.392,11</b>	<b>519.517,83</b>	<b>395.693,68</b>	<b>122.260,15</b>	<b>517.953,83</b>	<b>4.334,00</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.359,26	91.113,23	362.472,49	271.359,26	91.113,23	362.472,49	271.359,26	89.549,23	360.908,49	1.564,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	271.359,26	91.113,23	362.472,49	271.359,26	91.113,23	362.472,49	271.359,26	89.549,23	360.908,49	1.564,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	231.051,54	76.674,96	307.726,50	231.051,54	76.674,96	307.726,50	231.051,54	75.110,96	306.162,50	1.564,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	81.524,88	27.174,96	108.699,84	81.524,88	27.174,96	108.699,84	81.524,88	25.610,96	107.135,84	1.564,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.026,66	0,00	1.026,66	1.026,66	0,00	1.026,66	1.026,66	0,00	1.026,66	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	148.500,00	49.500,00	198.000,00	148.500,00	49.500,00	198.000,00	148.500,00	49.500,00	198.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	148.500,00	49.500,00	198.000,00	148.500,00	49.500,00	198.000,00	148.500,00	49.500,00	198.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.108,77	13.332,59	50.441,36	37.108,77	13.332,59	50.441,36	37.108,77	13.332,59	50.441,36	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	37.108,77	13.332,59	50.441,36	37.108,77	13.332,59	50.441,36	37.108,77	13.332,59	50.441,36	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.198,95	1.105,68	4.304,63	3.198,95	1.105,68	4.304,63	3.198,95	1.105,68	4.304,63	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.198,95	1.105,68	4.304,63	3.198,95	1.105,68	4.304,63	3.198,95	1.105,68	4.304,63	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.198,95	1.105,68	4.304,63	3.198,95	1.105,68	4.304,63	3.198,95	1.105,68	4.304,63	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.766,46	34.048,88	159.815,34	125.766,46	31.278,88	157.045,34	124.334,42	32.710,92	157.045,34	2.770,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	125.766,46	34.048,88	159.815,34	125.766,46	31.278,88	157.045,34	124.334,42	32.710,92	157.045,34	2.770,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	1.400,00	3.500,00	2.100,00	1.400,00	3.500,00	2.100,00	1.400,00	3.500,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	2.100,00	1.400,00	3.500,00	2.100,00	1.400,00	3.500,00	2.100,00	1.400,00	3.500,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.653,72	5.770,00	24.423,72	18.653,72	3.000,00	21.653,72	17.221,68	4.432,04	21.653,72	2.770,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	587,46	0,00	587,46	587,46	0,00	587,46	140,05	447,41	587,46	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	618,84	0,00	618,84	618,84	0,00	618,84	618,84	0,00	618,84	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.236,50	0,00	1.236,50	1.236,50	0,00	1.236,50	662,79	573,71	1.236,50	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.9.0.30.41.00.00.0000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	410,92	2.770,00	3.180,92	410,92	0,00	410,92	0,00	410,92	410,92	2.770,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.899,00	4.196,00	27.095,00	22.899,00	4.196,00	27.095,00	22.899,00	4.196,00	27.095,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	12.588,00	4.196,00	16.784,00	12.588,00	4.196,00	16.784,00	12.588,00	4.196,00	16.784,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.093,74	6.842,88	21.936,62	15.093,74	6.842,88	21.936,62	15.093,74	6.842,88	21.936,62	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.450,00	1.400,00	4.850,00	3.450,00	1.400,00	4.850,00	3.450,00	1.400,00	4.850,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICAOES	1.186,36	0,00	1.186,36	1.186,36	0,00	1.186,36	1.186,36	0,00	1.186,36	0,00
3.3.9.0.39.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.530,00	3.680,00	6.210,00	2.530,00	3.680,00	6.210,00	2.530,00	3.680,00	6.210,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	437,38	162,88	600,26	437,38	162,88	600,26	437,38	162,88	600,26	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	240,00	1.000,00	1.240,00	240,00	1.000,00	1.240,00	240,00	1.000,00	1.240,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	6.400,00	600,00	7.000,00	6.400,00	600,00	7.000,00	6.400,00	600,00	7.000,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	1.800,00	600,00	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.520,00	15.840,00	63.360,00	47.520,00	15.840,00	63.360,00	47.520,00	15.840,00	63.360,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.520,00	15.840,00	63.360,00	47.520,00	15.840,00	63.360,00	47.520,00	15.840,00	63.360,00	0,00
<b>4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>7.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANCETE DA DESPESA**  
**EXERCÍCIO : 04/2019**

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
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	7.500,00	5.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00	12.500,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	5.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00	12.500,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	5.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00	12.500,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	7.500,00	5.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00	12.500,00	0,00
<b>Total Orçamentário :</b>		<b>404.625,72</b>	<b>130.162,11</b>	<b>534.787,83</b>	<b>404.625,72</b>	<b>127.392,11</b>	<b>532.017,83</b>	<b>403.193,68</b>	<b>127.260,15</b>	<b>530.453,83</b>	<b>4.334,00</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 : 04/2019**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>16.592,73</b>
00000148	01/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	40,72	16.552,01
00000118	01/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	410,92	16.141,09
00000154	01/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	447,41	15.693,68
00000120	01/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	573,71	15.119,97
00000125	01/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	20473445000104 - ERALDO MORAES SANTOS	0,00	2.100,00	13.019,97
00000149	02/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	13.009,79
00000124	02/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME	0,00	1.580,00	11.429,79
00000152	09/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	10.729,79
00000150	10/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	10.719,61
00000153	10/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	10.019,61
00000121	10/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05470944000146 - DPA - DIVULGAÇÃO E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	0,00	1.000,00	9.019,61
00000070	17/04/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 -	12.487,93	0,00	21.507,54
00000126	17/04/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEB.CONTA	05078809000150 - J.V. LIMA COMERCIO EIRELI	0,00	5.000,00	16.507,54
00000052	22/04/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 -	100.000,00	0,00	116.507,54
00000053	22/04/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 -	40.000,00	0,00	156.507,54
00000151	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	101,80	156.405,74
00000130	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	600,00	155.805,74
00000056	22/04/2019	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	745,25	155.060,49
00000127	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	978,04	154.082,45
00000117	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	978,04	153.104,41
00000131	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	152.026,41
00000116	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	150.948,41
00000123	22/04/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.105,68	149.842,73
00000129	22/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.390,55	148.452,18
00000122	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.400,00	147.052,18
00000136	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	145.612,18
00000139	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	144.172,18



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**RAZÃO CONSOLIDADO**  
**EXERCÍCIO : 04/2019**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000145	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	142.732,18		
00000146	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	141.292,18		
00000144	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	139.852,18		
00000138	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	138.412,18		
00000137	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	136.972,18		
00000143	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	135.532,18		
00000142	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	134.092,18		
00000141	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	132.652,18		
00000140	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	131.212,18		
00000128	22/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.609,45	129.602,73		
00000058	22/04/2019	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.228,72	126.374,01		
00000132	22/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.828,44	120.545,57		
00000135	22/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.072,00	114.473,57		
00000059	22/04/2019	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	107.733,01		
00000069	22/04/2019	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.200,00	100.533,01		
00000133	22/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.896,55	89.636,46		
00000147	22/04/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.332,59	76.303,87		
00000134	22/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	41.904,43		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>16.592,73</b>	<b>152.487,93</b>	<b>127.176,23</b>	<b>41.904,43</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 RECEITA EXTRA**  
**EXERCÍCIO : 04/2019**

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>54.029,39</b>	<b>17.998,45</b>	<b>72.027,84</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	21.634,00	7.200,00	28.834,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	9.686,16	3.228,72	12.914,88
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	2.235,75	745,25	2.981,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	251,80	83,92	335,72
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	20.221,68	6.740,56	26.962,24
<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>420.000,00</b>	<b>152.487,93</b>	<b>572.487,93</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	420.000,00	152.487,93	572.487,93
<b>Total</b>	<b>474.029,39</b>	<b>170.486,38</b>	<b>644.515,77</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 : 04/2019**

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>	<b>54.242,98</b>	<b>17.914,53</b>	<b>72.157,51</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	22.179,00	7.200,00	29.379,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	9.686,16	3.228,72	12.914,88
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	2.156,14	745,25	2.901,39
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	20.221,68	6.740,56	26.962,24
<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>54.242,98</b>	<b>17.914,53</b>	<b>72.157,51</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 : 04/2019**

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
00000123	29/04/2019	08803383000148 - MILITÃO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA - ME	2001	3.3.9.0.30.41.00.00.0000	0010.00.000	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00
00000138	22/04/2019	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	2001	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	0010.00.000	13.800,00	13.800,00	12.236,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00
<b>Documentos : 2</b>						<b>16.570,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>12.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>4.334,00</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**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 04/2019**

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	170.486,38	644.515,77	145.174,68	602.611,34	<b>41.904,43</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	170.486,38	644.515,77	145.174,68	602.611,34	<b>41.904,43</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	170.486,38	644.515,77	145.174,68	602.611,34	<b>41.904,43</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	170.486,38	644.515,77	145.174,68	602.611,34	<b>41.904,43</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.486,38	644.515,77	145.174,68	602.611,34	<b>41.904,43</b>
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	170.486,38	644.515,77	145.174,68	602.611,34	<b>41.904,43</b>
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	170.486,38	644.515,77	145.174,68	602.611,34	<b>41.904,43</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	170.486,38	644.515,77	145.174,68	602.611,34	<b>41.904,43</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	170.486,38	644.515,77	145.174,68	602.611,34	<b>41.904,43</b>
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.998,45	72.027,84	17.914,53	72.157,51	<b>-129,67</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.998,45	72.027,84	17.914,53	72.157,51	<b>-129,67</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.998,45	72.027,84	17.914,53	72.157,51	<b>-129,67</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.998,45	72.027,84	17.914,53	72.157,51	<b>-129,67</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.998,45	72.027,84	17.914,53	72.157,51	<b>-129,67</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.998,45	72.027,84	17.914,53	72.157,51	<b>-129,67</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	17.998,45	72.027,84	17.914,53	72.157,51	<b>-129,67</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	7.200,00	28.834,00	7.200,00	29.379,00	<b>-545,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	3.228,72	12.914,88	3.228,72	12.914,88	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	IPREV	0,00	745,25	2.981,00	745,25	2.901,39	<b>79,61</b>
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	83,92	335,72	0,00	0,00	<b>335,72</b>
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.740,56	26.962,24	6.740,56	26.962,24	<b>0,00</b>
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	88.170,96	385.025,92	<b>-385.025,92</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	75.110,96	306.162,50	<b>-306.162,50</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	75.110,96	306.162,50	<b>-306.162,50</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	75.110,96	306.162,50	<b>-306.162,50</b>
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	75.110,96	306.162,50	<b>-306.162,50</b>
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	75.110,96	306.162,50	<b>-306.162,50</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	25.610,96	107.135,84	<b>-107.135,84</b>
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	49.500,00	198.000,00	<b>-198.000,00</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	13.060,00	78.863,42	<b>-78.863,42</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.021,12	21.242,80	<b>-21.242,80</b>
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	4.021,12	21.242,80	<b>-21.242,80</b>
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.021,12	21.242,80	<b>-21.242,80</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00	<b>-12.000,00</b>
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	447,41	587,46	<b>-587,46</b>
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	573,71	1.236,50	<b>-1.236,50</b>
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	9.038,88	57.620,62	<b>-57.620,62</b>
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	4.196,00	43.784,00	<b>-43.784,00</b>
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.196,00	43.784,00	<b>-43.784,00</b>
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	4.196,00	16.784,00	<b>-16.784,00</b>
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	4.842,88	13.836,62	<b>-13.836,62</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.842,88	13.836,62	<b>-13.836,62</b>
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.240,00	<b>-1.240,00</b>
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.240,00	<b>-1.240,00</b>
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	162,88	600,26	<b>-600,26</b>
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	3.680,00	6.210,00	<b>-6.210,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL**  
**EXERCÍCIO : 04/2019**

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	304.975,86	1.144.975,86	0,00	0,00	<b>1.144.975,86</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	304.975,86	1.144.975,86	0,00	0,00	<b>1.144.975,86</b>
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	304.975,86	1.144.975,86	0,00	0,00	<b>1.144.975,86</b>
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	304.975,86	1.144.975,86	0,00	0,00	<b>1.144.975,86</b>
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	304.975,86	1.144.975,86	0,00	0,00	<b>1.144.975,86</b>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	304.975,86	1.144.975,86	0,00	0,00	<b>1.144.975,86</b>
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	304.975,86	1.144.975,86	0,00	0,00	<b>1.144.975,86</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	304.975,86	1.144.975,86	0,00	0,00	<b>1.144.975,86</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	304.975,86	1.144.975,86	0,00	0,00	<b>1.144.975,86</b>
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	17.998,45	72.027,84	275.336,79	1.137.399,17	<b>-1.065.371,33</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	17.998,45	72.027,84	275.336,79	1.137.399,17	<b>-1.065.371,33</b>
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.998,45	72.027,84	275.336,79	1.137.399,17	<b>-1.065.371,33</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	17.998,45	72.027,84	275.336,79	1.137.399,17	<b>-1.065.371,33</b>
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	17.998,45	72.027,84	275.336,79	1.137.399,17	<b>-1.065.371,33</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	130.162,11	534.787,83	<b>-534.787,83</b>
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.998,45	72.027,84	17.914,53	72.157,51	<b>-129,67</b>
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	127.260,15	530.453,83	<b>-530.453,83</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 002310/0-4

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**  
**RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES**  
**EXERCÍCIO : 04/2019**

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	<b>16.592,73</b>	<b>170.486,38</b>	<b>145.174,68</b>	<b>41.904,43</b>
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>0,00</b>	<b>16.592,73</b>	<b>170.486,38</b>	<b>145.174,68</b>	<b>41.904,43</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>16.592,73</b>	<b>170.486,38</b>	<b>145.174,68</b>	<b>41.904,43</b>
<b>BANCOS - MOVIMENTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>16.592,73</b>	<b>170.486,38</b>	<b>145.174,68</b>	<b>41.904,43</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	16.592,73	170.486,38	145.174,68	41.904,43
<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 : 04/2019**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
<b>Saldo mês anterior :</b>								<b>16.592,73</b>
00000148	01/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	40,72	16.552,01
00000118	01/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	410,92	16.141,09
00000154	01/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	447,41	15.693,68
00000120	01/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	573,71	15.119,97
00000125	01/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	20473445000104 - ERALDO MORAES SANTOS	0,00	2.100,00	13.019,97
00000149	02/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	13.009,79
00000124	02/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05994887000102 - EDGRAFICA E CIA LTDA ME	0,00	1.580,00	11.429,79
00000152	09/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	10.729,79
00000150	10/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	10.719,61
00000153	10/04/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	10.019,61
00000121	10/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05470944000146 - DPA - DIVULGAÇÃO E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	0,00	1.000,00	9.019,61
00000070	17/04/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 -	12.487,93	0,00	21.507,54
00000126	17/04/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEB.CONTA	05078809000150 - J.V. LIMA COMERCIO EIRELI	0,00	5.000,00	16.507,54
00000052	22/04/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 -	100.000,00	0,00	116.507,54
00000053	22/04/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 -	40.000,00	0,00	156.507,54
00000151	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	101,80	156.405,74
00000130	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	600,00	155.805,74
00000056	22/04/2019	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	745,25	155.060,49
00000127	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	978,04	154.082,45
00000117	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	978,04	153.104,41
00000131	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	152.026,41
00000116	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	150.948,41
00000123	22/04/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.105,68	149.842,73
00000129	22/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.390,55	148.452,18
00000122	22/04/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.400,00	147.052,18
00000136	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	145.612,18
00000139	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	144.172,18



**ESTADO DE ALAGOAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO**

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

**EXERCÍCIO : 04/2019**

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000145	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	142.732,18		
00000146	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	141.292,18		
00000144	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	139.852,18		
00000138	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	138.412,18		
00000137	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	136.972,18		
00000143	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	135.532,18		
00000142	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	134.092,18		
00000141	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	132.652,18		
00000140	22/04/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	131.212,18		
00000128	22/04/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.609,45	129.602,73		
00000058	22/04/2019	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.228,72	126.374,01		
00000132	22/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.828,44	120.545,57		
00000135	22/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.072,00	114.473,57		
00000059	22/04/2019	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	107.733,01		
00000069	22/04/2019	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.200,00	100.533,01		
00000133	22/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	10.896,55	89.636,46		
00000147	22/04/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.332,59	76.303,87		
00000134	22/04/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	41.904,43		
<b>T O T A L</b>						<b>Saldo mês anterior :</b>	<b>16.592,73</b>	<b>152.487,93</b>	<b>127.176,23</b>	<b>41.904,43</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**  
**ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE**  
**EXERCÍCIO : 04/2019**

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
<b>DEPÓSITOS A PAGAR</b>		<b>8.410,66</b>	<b>72.027,84</b>	<b>72.157,51</b>	<b>8.280,99</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	7.745,00	28.834,00	29.379,00	7.200,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	12.914,88	12.914,88	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	369,51	2.981,00	2.901,39	449,12	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	335,72	0,00	335,72	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	26.962,24	26.962,24	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	296,15	0,00	0,00	296,15	
<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>8.410,66</b>	<b>72.027,84</b>	<b>72.157,51</b>	<b>8.280,99</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**

**A B R I L / 2019**