



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 02/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Junqueiro	1.604.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.416,00	262.170,29	0,00	1.342.245,71
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.604.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.416,00	262.170,29	0,00	1.342.245,71
0001.01.031.0001.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.604.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.416,00	262.170,29	0,00	1.342.245,71
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.549.127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.127,37	262.170,29	0,00	1.286.957,08
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.044.192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.192,99	180.263,03	0,00	863.929,96
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.044.192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.192,99	180.263,03	0,00	863.929,96
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	154.376,58	0,00	710.749,04
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								54.349,92	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								99.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								99.000,00	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	23.793,18	0,00	143.469,31
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								23.793,18	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	0,00	0,00	1.191,33	2.093,27	0,00	-901,94
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,33	2.093,27	0,00	-901,94
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								2.093,27	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	0,00	504.934,38	81.907,26	0,00	423.027,12
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	504.934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.934,38	81.907,26	0,00	423.027,12
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.442,42	700,00	0,00	30.742,42
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								700,00	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	14.221,68	0,00	150.589,79
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								6.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								140,05	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								662,79	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								6.800,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	41.696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.696,49	13.000,00	0,00	28.696,49
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								13.000,00	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	15.266,00	0,00	97.614,27
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								5.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								1.874,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								8.392,00	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	7.039,58	0,00	42.819,43
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								2.050,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								854,90	0,00	
3.3.9.0.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO								850,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								284,68	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								3.000,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								1.200,00	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	31.680,00	0,00	68.990,73



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 02/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									31.680,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.288,63	0,00	0,00	0,00	55.288,63
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	0,00	0,00	0,00	55.288,63
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	0,00	0,00	0,00	55.288,63
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	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	0,00	0,00	0,00	48.140,66
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	0,00	1.191,33
Total Orçamentário :		1.604.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.416,00	262.170,29	0,00	0,00	1.342.245,71

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 : 02/2019

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

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 02/2019

Órgão : 01 24.183.642/0001-31 0000 - Câmara Municipal de Junqueiro	126.028,60	136.141,69	262.170,29	126.028,60	136.141,69	262.170,29	125.178,60	136.991,69	262.170,29	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	126.028,60	136.141,69	262.170,29	126.028,60	136.141,69	262.170,29	125.178,60	136.991,69	262.170,29	0,00
0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	126.028,60	136.141,69	262.170,29	126.028,60	136.141,69	262.170,29	125.178,60	136.991,69	262.170,29	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	126.028,60	136.141,69	262.170,29	126.028,60	136.141,69	262.170,29	125.178,60	136.991,69	262.170,29	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.321,80	89.941,23	180.263,03	90.321,80	89.941,23	180.263,03	90.321,80	89.941,23	180.263,03	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA	90.321,80	89.941,23	180.263,03	90.321,80	89.941,23	180.263,03	90.321,80	89.941,23	180.263,03	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77.701,62	76.674,96	154.376,58	77.701,62	76.674,96	154.376,58	77.701,62	76.674,96	154.376,58	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS	27.174,96	27.174,96	54.349,92	27.174,96	27.174,96	54.349,92	27.174,96	27.174,96	54.349,92	0,00
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	49.500,00	49.500,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	99.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSÍDIOS - VEREADOR	49.500,00	49.500,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	99.000,00	49.500,00	49.500,00	99.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.632,59	12.160,59	23.793,18	11.632,59	12.160,59	23.793,18	11.632,59	12.160,59	23.793,18	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.632,59	12.160,59	23.793,18	11.632,59	12.160,59	23.793,18	11.632,59	12.160,59	23.793,18	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	987,59	1.105,68	2.093,27	987,59	1.105,68	2.093,27	987,59	1.105,68	2.093,27	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	987,59	1.105,68	2.093,27	987,59	1.105,68	2.093,27	987,59	1.105,68	2.093,27	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	987,59	1.105,68	2.093,27	987,59	1.105,68	2.093,27	987,59	1.105,68	2.093,27	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.706,80	46.200,46	81.907,26	35.706,80	46.200,46	81.907,26	34.856,80	47.050,46	81.907,26	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.706,80	46.200,46	81.907,26	35.706,80	46.200,46	81.907,26	34.856,80	47.050,46	81.907,26	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	11.221,68	14.221,68	3.000,00	11.221,68	14.221,68	3.000,00	11.221,68	14.221,68	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	140,05	140,05	0,00	140,05	140,05	0,00	140,05	140,05	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	618,84	618,84	0,00	618,84	618,84	0,00	618,84	618,84	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	662,79	662,79	0,00	662,79	662,79	0,00	662,79	662,79	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.633,00	7.633,00	15.266,00	7.633,00	7.633,00	15.266,00	7.633,00	7.633,00	15.266,00	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
3.3.9.0.36.59.00.00.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	937,00	937,00	1.874,00	937,00	937,00	1.874,00	937,00	937,00	1.874,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS	4.196,00	4.196,00	8.392,00	4.196,00	4.196,00	8.392,00	4.196,00	4.196,00	8.392,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.733,80	4.305,78	7.039,58	2.733,80	4.305,78	7.039,58	1.883,80	5.155,78	7.039,58	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	650,00	1.400,00	2.050,00	650,00	1.400,00	2.050,00	650,00	1.400,00	2.050,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	512,00	342,90	854,90	512,00	342,90	854,90	512,00	342,90	854,90	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	0,00	850,00	850,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS	121,80	162,88	284,68	121,80	162,88	284,68	121,80	162,88	284,68	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	600,00	2.400,00	3.000,00	600,00	2.400,00	3.000,00	600,00	2.400,00	3.000,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.840,00	15.840,00	31.680,00	15.840,00	15.840,00	31.680,00	15.840,00	15.840,00	31.680,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.840,00	15.840,00	31.680,00	15.840,00	15.840,00	31.680,00	15.840,00	15.840,00	31.680,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 02/2019

Total Orçamentário :	126.028,60	136.141,69	262.170,29	126.028,60	136.141,69	262.170,29	125.178,60	136.991,69	262.170,29	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
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								14.527,69
00000039	01/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	02461288000127 - CARLOS A. DOS SANTOS PRODUÇÕES - ME	0,00	850,00	13.677,69
00000074	06/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	12.977,69
00000040	06/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	23519647000120 - SERJANE SILVA DE ALMEIDA - ME	0,00	6.800,00	6.177,69
00000041	15/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15391587000184 - JOSÉ DA SILVA	0,00	1.800,00	4.377,69
00000068	18/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	30,54	4.347,15
00000037	18/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	140,05	4.207,10
00000038	18/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	618,84	3.588,26
00000036	18/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	662,79	2.925,47
00000032	20/02/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	0000000000000000 -	140.000,00	0,00	142.925,47
00000069	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	81,44	142.844,03
00000050	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05423963000111 - OI FIXO	0,00	92,90	142.751,13
00000044	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	142.501,13
00000021	20/02/2019	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	745,25	141.755,88
00000047	20/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	753,46	141.002,42
00000052	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	937,00	140.065,42
00000042	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	978,04	139.087,38
00000049	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	978,04	138.109,34
00000048	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	137.031,34
00000034	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	135.953,34
00000045	20/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.105,68	134.847,66
00000053	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.400,00	133.447,66
00000057	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	132.007,66
00000060	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	130.567,66
00000066	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	129.127,66
00000067	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	127.687,66
00000065	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	126.247,66
00000059	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	124.807,66
00000058	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	123.367,66
00000064	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	121.927,66



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000063	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	120.487,66		
00000062	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	119.047,66		
00000061	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	117.607,66		
00000046	20/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	2.246,54	115.361,12		
00000031	20/02/2019	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.300,64	112.060,48		
00000054	20/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.828,44	106.232,04		
00000073	20/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.072,00	100.160,04		
00000034	20/02/2019	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.217,00	92.943,04		
00000075	20/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	12.160,59	80.782,45		
00000056	20/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.443,55	68.338,90		
00000055	20/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	33.939,46		
00000070	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	30,54	33.908,92		
00000035	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	600,00	33.308,92		
00000043	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	30.808,92		
00000020	21/02/2019	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	24.068,36		
00000071	22/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	24.058,18		
00000051	22/02/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	17.558,18		
00000072	28/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	17.548,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	14.527,69	140.000,00	136.979,69	17.548,00

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 FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 02/2019

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	262.170,29
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	262.170,29
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	180.263,03
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	81.907,26
1.4.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	0,00			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000		0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	280.000,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	36.030,94		BAIXA - DEPÓSITOS	36.312,65
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		316.030,94	S O M A		298.482,94
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	17.548,00
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	17.548,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		316.030,94	TOTAL		316.030,94

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 : 02/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	18.015,49	18.015,45	36.030,94
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	7.217,00	7.217,00	14.434,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	3.228,72	3.228,72	6.457,44
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	745,25	745,25	1.490,50
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	83,96	83,92	167,88
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	6.740,56	6.740,56	13.481,12
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	140.000,00	140.000,00	280.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	140.000,00	140.000,00	280.000,00
Total	158.015,49	158.015,45	316.030,94

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 : 02/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	18.309,20	18.003,45	36.312,65
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	7.745,00	7.217,00	14.962,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	3.158,00	3.300,64	6.458,64
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	665,64	745,25	1.410,89
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	6.740,56	6.740,56	13.481,12
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	18.309,20	18.003,45	36.312,65

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 : 02/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
T O T A L						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 : 02/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.305,78	2.939,58	-2.939,58
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	342,90	854,90	-854,90
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	342,90	854,90	-854,90
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	162,88	284,68	-284,68
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	280.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	280.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	280.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	280.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	280.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	280.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	280.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	280.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	18.015,45	36.030,94	291.136,83	560.653,23	-524.622,29
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	18.015,45	36.030,94	291.136,83	560.653,23	-524.622,29
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.015,45	36.030,94	291.136,83	560.653,23	-524.622,29
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	18.015,45	36.030,94	291.136,83	560.653,23	-524.622,29
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	18.015,45	36.030,94	291.136,83	560.653,23	-524.622,29
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	136.141,69	262.170,29	-262.170,29
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.015,45	36.030,94	18.003,45	36.312,65	-281,71
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	136.991,69	262.170,29	-262.170,29

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 : 02/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			0,00	14.527,69	158.015,45	154.995,14	17.548,00
DISPONÍVEL			0,00	14.527,69	158.015,45	154.995,14	17.548,00
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	14.527,69	158.015,45	154.995,14	17.548,00
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	14.527,69	158.015,45	154.995,14	17.548,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	14.527,69	158.015,45	154.995,14	17.548,00
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								14.527,69
00000039	01/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	02461288000127 - CARLOS A. DOS SANTOS PRODUÇÕES - ME	0,00	850,00	13.677,69
00000074	06/02/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	12.977,69
00000040	06/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	23519647000120 - SERJANE SILVA DE ALMEIDA - ME	0,00	6.800,00	6.177,69
00000041	15/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	15391587000184 - JOSÉ DA SILVA	0,00	1.800,00	4.377,69
00000068	18/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	30,54	4.347,15
00000037	18/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	140,05	4.207,10
00000038	18/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	618,84	3.588,26
00000036	18/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	0,00	662,79	2.925,47
00000032	20/02/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	0000000000000000 -	140.000,00	0,00	142.925,47
00000069	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	81,44	142.844,03
00000050	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05423963000111 - OI FIXO	0,00	92,90	142.751,13
00000044	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	142.501,13
00000021	20/02/2019	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	745,25	141.755,88
00000047	20/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	753,46	141.002,42
00000052	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	937,00	140.065,42
00000042	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	978,04	139.087,38
00000049	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	978,04	138.109,34
00000048	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	137.031,34
00000034	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	135.953,34
00000045	20/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.105,68	134.847,66
00000053	20/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.400,00	133.447,66
00000057	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	132.007,66
00000060	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	130.567,66
00000066	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	129.127,66
00000067	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	127.687,66
00000065	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	126.247,66
00000059	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	124.807,66
00000058	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	123.367,66
00000064	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	121.927,66



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 02/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000063	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	120.487,66		
00000062	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	119.047,66		
00000061	20/02/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	117.607,66		
00000046	20/02/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	2.246,54	115.361,12		
00000031	20/02/2019	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.300,64	112.060,48		
00000054	20/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.828,44	106.232,04		
00000073	20/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.072,00	100.160,04		
00000034	20/02/2019	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.217,00	92.943,04		
00000075	20/02/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	12.160,59	80.782,45		
00000056	20/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.443,55	68.338,90		
00000055	20/02/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	33.939,46		
00000070	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	30,54	33.908,92		
00000035	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	600,00	33.308,92		
00000043	21/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	30.808,92		
00000020	21/02/2019	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	24.068,36		
00000071	22/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	24.058,18		
00000051	22/02/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	17.558,18		
00000072	28/02/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	17.548,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	14.527,69	140.000,00	136.979,69	17.548,00

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 02/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		8.410,66	36.030,94	36.312,65	8.128,95
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	7.745,00	14.434,00	14.962,00	7.217,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	6.457,44	6.458,64	-1,20	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	369,51	1.490,50	1.410,89	449,12	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	167,88	0,00	167,88	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	13.481,12	13.481,12	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000 / 00008 - IPREV 13º	296,15	0,00	0,00	296,15	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	8.410,66	36.030,94	36.312,65	8.128,95	

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
F E V E R E I R O / 2019