



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 07/2019

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	147.929,57	147.929,57	1.604.416,00	991.349,19	5.540,00	618.606,81
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	1.604.416,00	0,00	0,00	0,00	147.929,57	147.929,57	1.604.416,00	991.349,19	5.540,00	618.606,81
0001.01.031.0001.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.604.416,00	0,00	0,00	0,00	147.929,57	147.929,57	1.604.416,00	991.349,19	5.540,00	618.606,81
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.549.127,37	0,00	0,00	0,00	147.929,57	117.929,57	1.579.127,37	976.089,19	5.540,00	608.578,18
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.044.192,99	0,00	0,00	0,00	12.007,52	2.348,06	1.053.852,45	670.407,59	5.540,00	388.984,86
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.044.192,99	0,00	0,00	0,00	12.007,52	2.348,06	1.053.852,45	670.407,59	5.540,00	388.984,86
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,06	2.308,84	0,00	0,00	2.308,84
3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	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
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	865.125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.125,62	572.891,38	5.540,00	297.774,24
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								223.564,72	1.800,00	
3.1.9.0.11.08.00.00.00.00	ADIANTAMENTO PECUNIARIO								1.800,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								1.026,66	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00.00	SUBSÍDIOS								346.500,00	3.740,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								346.500,00	3.740,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.262,49	89.894,54	0,00	77.367,95
3.1.9.0.13.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS								89.894,54	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,32	0,00	0,00	4.765,32
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.191,33	0,00	0,00	0,00	12.007,52	0,00	13.198,85	7.621,67	0,00	5.577,18
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191,33	0,00	0,00	0,00	12.007,52	0,00	13.198,85	7.621,67	0,00	5.577,18
3.1.9.1.13.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								7.621,67	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.934,38	0,00	0,00	0,00	135.922,05	115.581,51	525.274,92	305.681,60	0,00	219.593,32
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	504.934,38	0,00	0,00	0,00	135.922,05	115.581,51	525.274,92	305.681,60	0,00	219.593,32
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007,52	19.434,90	9.450,00	0,00	9.984,90
3.3.9.0.14.14.00.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								9.450,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.811,47	38.406,47	0,00	26.405,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								18.000,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO								1.420,86	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.490,82	0,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA								2.223,67	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								10.290,20	0,00	
3.3.9.0.30.41.00.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA								4.980,92	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.696,49	0,00	0,00	0,00	36.303,51	0,00	78.000,00	45.500,00	0,00	32.500,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU								45.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	112.880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.880,27	57.094,00	0,00	55.786,27
3.3.9.0.36.06.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								19.435,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGÍVEIS								3.600,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								5.685,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS								28.374,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.859,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.859,01	44.351,13	0,00	5.507,88
3.3.9.0.39.11.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								8.550,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS								2.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								1.230,00	0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								1.450,00	0,00	
3.3.9.0.39.37.00.00.00.00	JUROS								135,50	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 07/2019

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									2.995,00	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL									3.400,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									2.187,86	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									7.560,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									1.292,77	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									10.960,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									4.200,00	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	3.573,99	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.670,73	0,00	0,00	0,00	99.618,54	0,00	200.289,27		110.880,00	0,00	89.409,27
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									110.880,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.288,63		15.260,00	0,00	10.028,63
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.288,63		15.260,00	0,00	10.028,63
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.288,63		15.260,00	0,00	10.028,63
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	30.000,00	18.140,66		15.260,00	0,00	2.880,66
4.4.9.0.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS									2.760,00	0,00	
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
Total Orçamentário :		1.604.416,00	0,00	0,00	0,00	147.929,57	147.929,57	1.604.416,00		991.349,19	5.540,00	618.606,81

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
 EXERCÍCIO : 07/2019

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 : 07/2019

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
Órgão : 01 24.183.642/0001-31 0000 - Câmara Municipal de Junqueiro		843.997,39	141.811,80	985.809,19	843.997,39	141.811,80	985.809,19	843.997,39	141.811,80	985.809,19	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		843.997,39	141.811,80	985.809,19	843.997,39	141.811,80	985.809,19	843.997,39	141.811,80	985.809,19	0,00
0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		843.997,39	141.811,80	985.809,19	843.997,39	141.811,80	985.809,19	843.997,39	141.811,80	985.809,19	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		828.737,39	141.811,80	970.549,19	828.737,39	141.811,80	970.549,19	828.737,39	141.811,80	970.549,19	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563.058,95	101.808,64	664.867,59	563.058,95	101.808,64	664.867,59	563.058,95	101.808,64	664.867,59	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	563.058,95	101.808,64	664.867,59	563.058,95	101.808,64	664.867,59	563.058,95	101.808,64	664.867,59	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	479.876,42	87.474,96	567.351,38	479.876,42	87.474,96	567.351,38	479.876,42	87.474,96	567.351,38	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	183.789,76	37.974,96	221.764,72	183.789,76	37.974,96	221.764,72	183.789,76	37.974,96	221.764,72	0,00
3.1.9.0.11.08.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	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	293.260,00	49.500,00	342.760,00	293.260,00	49.500,00	342.760,00	293.260,00	49.500,00	342.760,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADOR	293.260,00	49.500,00	342.760,00	293.260,00	49.500,00	342.760,00	293.260,00	49.500,00	342.760,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.666,54	13.228,00	89.894,54	76.666,54	13.228,00	89.894,54	76.666,54	13.228,00	89.894,54	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	76.666,54	13.228,00	89.894,54	76.666,54	13.228,00	89.894,54	76.666,54	13.228,00	89.894,54	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	6.515,99	1.105,68	7.621,67	6.515,99	1.105,68	7.621,67	6.515,99	1.105,68	7.621,67	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.515,99	1.105,68	7.621,67	6.515,99	1.105,68	7.621,67	6.515,99	1.105,68	7.621,67	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.515,99	1.105,68	7.621,67	6.515,99	1.105,68	7.621,67	6.515,99	1.105,68	7.621,67	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.678,44	40.003,16	305.681,60	265.678,44	40.003,16	305.681,60	265.678,44	40.003,16	305.681,60	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	265.678,44	40.003,16	305.681,60	265.678,44	40.003,16	305.681,60	265.678,44	40.003,16	305.681,60	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.350,00	2.100,00	9.450,00	7.350,00	2.100,00	9.450,00	7.350,00	2.100,00	9.450,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	7.350,00	2.100,00	9.450,00	7.350,00	2.100,00	9.450,00	7.350,00	2.100,00	9.450,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.406,47	0,00	38.406,47	38.406,47	0,00	38.406,47	38.406,47	0,00	38.406,47	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.420,86	0,00	1.420,86	1.420,86	0,00	1.420,86	1.420,86	0,00	1.420,86	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.490,82	0,00	1.490,82	1.490,82	0,00	1.490,82	1.490,82	0,00	1.490,82	0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.223,67	0,00	2.223,67	2.223,67	0,00	2.223,67	2.223,67	0,00	2.223,67	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	10.290,20	0,00	10.290,20	10.290,20	0,00	10.290,20	10.290,20	0,00	10.290,20	0,00
3.3.9.0.30.41.00.00.0000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	4.980,92	0,00	4.980,92	4.980,92	0,00	4.980,92	4.980,92	0,00	4.980,92	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.000,00	6.500,00	45.500,00	39.000,00	6.500,00	45.500,00	39.000,00	6.500,00	45.500,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU	39.000,00	6.500,00	45.500,00	39.000,00	6.500,00	45.500,00	39.000,00	6.500,00	45.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	49.398,00	7.696,00	57.094,00	49.398,00	7.696,00	57.094,00	49.398,00	7.696,00	57.094,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.937,00	3.498,00	19.435,00	15.937,00	3.498,00	19.435,00	15.937,00	3.498,00	19.435,00	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
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.685,00	1.000,00	5.685,00	4.685,00	1.000,00	5.685,00	4.685,00	1.000,00	5.685,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	25.176,00	3.198,00	28.374,00	25.176,00	3.198,00	28.374,00	25.176,00	3.198,00	28.374,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	36.483,97	7.867,16	44.351,13	36.483,97	7.867,16	44.351,13	36.483,97	7.867,16	44.351,13	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.650,00	900,00	8.550,00	7.650,00	900,00	8.550,00	7.650,00	900,00	8.550,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	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
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	110,00	1.120,00	1.230,00	110,00	1.120,00	1.230,00	110,00	1.120,00	1.230,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.9.0.39.37.00.00.0000	JUROS	67,75	67,75	135,50	67,75	67,75	135,50	67,75	67,75	135,50	0,00
3.3.9.0.39.41.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.937,86	250,00	2.187,86	1.937,86	250,00	2.187,86	1.937,86	250,00	2.187,86	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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 07/2019

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
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.058,36	234,41	1.292,77	1.058,36	234,41	1.292,77	1.058,36	234,41	1.292,77	0,00
3.3.9.0.39.93.00.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA	8.660,00	2.300,00	10.960,00	8.660,00	2.300,00	10.960,00	8.660,00	2.300,00	10.960,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	3.600,00	600,00	4.200,00	3.600,00	600,00	4.200,00	3.600,00	600,00	4.200,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	95.040,00	15.840,00	110.880,00	95.040,00	15.840,00	110.880,00	95.040,00	15.840,00	110.880,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	95.040,00	15.840,00	110.880,00	95.040,00	15.840,00	110.880,00	95.040,00	15.840,00	110.880,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	15.260,00	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	15.260,00	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.260,00	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.260,00	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00
4.4.9.0.52.34.00.00.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
Total Orçamentário :		843.997,39	141.811,80	985.809,19	843.997,39	141.811,80	985.809,19	843.997,39	141.811,80	985.809,19	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 : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								9.182,60
00000247	03/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	8.482,60
00000258	03/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	21923987000196 - PIMENTA DE CHEIRO COMEDORIA E PETISCARIA	0,00	2.995,00	5.487,60
00000246	08/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	700,00	4.787,60
00000245	17/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	4.087,60
00000260	18/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	13073193000152 - BETANIO MARQUES	0,00	1.700,00	2.387,60
00000108	19/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	000000000000000 -	140.000,00	0,00	142.387,60
00000250	19/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	06194549000140 - JUNCOS AUTO PECAS	0,00	1.120,00	141.267,60
00000263	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	139.827,60
00000266	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	138.387,60
00000272	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	136.947,60
00000273	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	135.507,60
00000271	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	134.067,60
00000265	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	132.627,60
00000264	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	131.187,60
00000270	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	129.747,60
00000269	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	128.307,60
00000268	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	126.867,60
00000267	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	125.427,60
00000276	19/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	91.028,16
00000262	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	67,75	90.960,41
00000254	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	90.710,41
00000113	22/07/2019	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	745,25	89.965,16
00000256	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	900,00	89.065,16
00000251	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	978,04	88.087,12
00000248	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	978,04	87.109,08
00000255	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.000,00	86.109,08
00000249	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	85.031,08
00000252	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	83.953,08
00000253	22/07/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.105,68	82.847,40
00000259	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	80.347,40



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000116	22/07/2019	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.453,62	76.893,78		
00000275	22/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.028,44	72.865,34		
00000244	22/07/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	66.365,34		
00000114	22/07/2019	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	8.245,00	58.120,34		
00000261	22/07/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.228,00	44.892,34		
00000277	22/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.751,10	28.141,24		
00000257	24/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	600,00	27.541,24		
00000278	24/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.156,00	14.385,24		
00000279	31/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	234,41	14.150,83		
00000115	31/07/2019	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	7.410,27		
T O T A L						Saldo mês anterior :	9.182,60	140.000,00	141.772,33	7.410,27

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 07/2019

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	985.809,19
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	970.549,19
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	664.867,59
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	305.681,60
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	15.260,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	15.260,00
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	992.487,93		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	128.846,09		BAIXA - DEPÓSITOS	128.114,56
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		1.121.334,02	S O M A		1.113.923,75
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,00	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	7.410,27
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.410,27
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
TOTAL		1.121.334,02	TOTAL		1.121.334,02



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 07/2019

R E C E I T A

D E S P E S A

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 07/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	109.622,19	19.223,90	128.846,09
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	44.719,00	8.313,00	53.032,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	19.484,77	3.341,17	22.825,94
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	4.471,50	745,25	5.216,75
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	503,56	83,92	587,48
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	40.443,36	6.740,56	47.183,92
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	852.487,93	140.000,00	992.487,93
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	852.487,93	140.000,00	992.487,93
Total	962.110,12	159.223,90	1.121.334,02

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 07/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	108.930,13	19.184,43	128.114,56
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	44.219,00	8.245,00	52.464,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	19.372,32	3.453,62	22.825,94
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	4.391,89	745,25	5.137,14
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	503,56	0,00	503,56
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	40.443,36	6.740,56	47.183,92
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	108.930,13	19.184,43	128.114,56

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO : 07/2019

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 : 07/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	280.000,00	1.984.975,86	0,00	0,00	1.984.975,86
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	280.000,00	1.984.975,86	0,00	0,00	1.984.975,86
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280.000,00	1.984.975,86	0,00	0,00	1.984.975,86
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	280.000,00	1.984.975,86	0,00	0,00	1.984.975,86
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	280.000,00	1.984.975,86	0,00	0,00	1.984.975,86
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	280.000,00	1.984.975,86	0,00	0,00	1.984.975,86
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	280.000,00	1.984.975,86	0,00	0,00	1.984.975,86
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	1.984.975,86	0,00	0,00	1.984.975,86
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	19.223,90	128.846,09	304.608,03	2.105.272,94	-1.976.426,85
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	19.223,90	128.846,09	304.608,03	2.105.272,94	-1.976.426,85
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.223,90	128.846,09	304.608,03	2.105.272,94	-1.976.426,85
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.223,90	128.846,09	304.608,03	2.105.272,94	-1.976.426,85
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	19.223,90	128.846,09	304.608,03	2.105.272,94	-1.976.426,85
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	143.611,80	991.349,19	-991.349,19
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.223,90	128.846,09	19.184,43	128.114,56	731,53
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	141.811,80	985.809,19	-985.809,19

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 : 07/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	9.182,60	159.223,90	160.996,23	7.410,27
DISPONÍVEL			0,00	9.182,60	159.223,90	160.996,23	7.410,27
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	9.182,60	159.223,90	160.996,23	7.410,27
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	9.182,60	159.223,90	160.996,23	7.410,27
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	9.182,60	159.223,90	160.996,23	7.410,27
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								9.182,60
00000247	03/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	8.482,60
00000258	03/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	21923987000196 - PIMENTA DE CHEIRO COMEDORIA E PETISCARIA	0,00	2.995,00	5.487,60
00000246	08/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	700,00	4.787,60
00000245	17/07/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	4.087,60
00000260	18/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	13073193000152 - BETANIO MARQUES	0,00	1.700,00	2.387,60
00000108	19/07/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	000000000000000 -	140.000,00	0,00	142.387,60
00000250	19/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	06194549000140 - JUNCOS AUTO PECAS	0,00	1.120,00	141.267,60
00000263	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	139.827,60
00000266	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	138.387,60
00000272	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	136.947,60
00000273	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	135.507,60
00000271	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	134.067,60
00000265	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	132.627,60
00000264	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	131.187,60
00000270	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	129.747,60
00000269	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	128.307,60
00000268	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	126.867,60
00000267	19/07/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	125.427,60
00000276	19/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	91.028,16
00000262	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	67,75	90.960,41
00000254	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	90.710,41
00000113	22/07/2019	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	745,25	89.965,16
00000256	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	900,00	89.065,16
00000251	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	978,04	88.087,12
00000248	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	978,04	87.109,08
00000255	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.000,00	86.109,08
00000249	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	85.031,08
00000252	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	83.953,08
00000253	22/07/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.105,68	82.847,40
00000259	22/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	80.347,40



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 07/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000116	22/07/2019	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.453,62	76.893,78		
00000275	22/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.028,44	72.865,34		
00000244	22/07/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	66.365,34		
00000114	22/07/2019	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	8.245,00	58.120,34		
00000261	22/07/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.228,00	44.892,34		
00000277	22/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	16.751,10	28.141,24		
00000257	24/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	600,00	27.541,24		
00000278	24/07/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.156,00	14.385,24		
00000279	31/07/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	234,41	14.150,83		
00000115	31/07/2019	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	7.410,27		
T O T A L						Saldo mês anterior :	9.182,60	140.000,00	141.772,33	7.410,27

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 : 07/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		8.410,66	128.846,09	128.114,56	9.142,19
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	7.745,00	53.032,00	52.464,00	8.313,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	22.825,94	22.825,94	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	369,51	5.216,75	5.137,14	449,12	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	587,48	503,56	83,92	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	47.183,92	47.183,92	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	128.846,09	128.114,56	9.142,19	

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

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

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

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Junqueiro



BALANCETE MENSAL
J U L H O / 2019