



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 03/2019

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	12.007,52	12.007,52	1.604.416,00	404.625,72	0,00	1.199.790,28
Unidade : 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	404.625,72	0,00	1.199.790,28
0001.01.031.0001.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	1.604.416,00	0,00	0,00	0,00	12.007,52	12.007,52	1.604.416,00	404.625,72	0,00	1.199.790,28
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.549.127,37	0,00	0,00	0,00	12.007,52	12.007,52	1.549.127,37	397.125,72	0,00	1.152.001,65
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	271.359,26	0,00	784.841,25
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	271.359,26	0,00	784.841,25
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	231.051,54	0,00	634.074,08
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								81.524,88	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								148.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								148.500,00	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	37.108,77	0,00	130.153,72
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								37.108,77	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	3.198,95	0,00	9.999,90
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	3.198,95	0,00	9.999,90
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								3.198,95	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	125.766,46	0,00	367.160,40
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	125.766,46	0,00	367.160,40
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	2.100,00	0,00	17.334,90
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS								2.100,00	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	18.653,72	0,00	146.157,75
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								9.000,00	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								410,92	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	22.899,00	0,00	89.981,27
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								12.588,00	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	15.093,74	0,00	34.765,27
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								3.450,00	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								2.530,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								437,38	0,00	
3.3.9.0.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE								240,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								6.400,00	0,00	



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 03/2019

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									1.800,00	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		47.520,00	0,00	53.150,73
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES									47.520,00	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		7.500,00	0,00	47.788,63
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		7.500,00	0,00	47.788,63
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		7.500,00	0,00	47.788,63
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		7.500,00	0,00	40.640,66
4.4.9.0.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL									7.500,00	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	12.007,52	12.007,52	1.604.416,00		404.625,72	0,00	1.199.790,28

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 : 03/2019

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
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 03/2019

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	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4.4.9.0.52.42.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Total Orçamentário :		262.170,29	142.455,43	404.625,72	262.170,29	142.455,43	404.625,72	262.170,29	141.023,39	403.193,68	1.432,04

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 : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								17.548,00
00000115	07/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	16.848,00
00000114	07/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	16.148,00
00000110	08/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	16.137,82
00000109	08/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	13073193000152 - BETANIO MARQUES	0,00	2.800,00	13.337,82
00000111	14/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	13.327,64
00000090	14/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	08951056000133 - TRIBUNA INDEPENDENTE -	0,00	240,00	13.087,64
00000086	14/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	20473445000104 - ERALDO MORAES SANTOS	0,00	2.530,00	10.557,64
00000077	14/03/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEB.CONTA	05078809000150 - J.V. LIMA COMERCIO EIRELI	0,00	7.500,00	3.057,64
00000042	20/03/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	000000000000000 -	140.000,00	0,00	143.057,64
00000081	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05423963000111 - OI FIXO	0,00	81,46	142.976,18
00000112	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	122,16	142.854,02
00000083	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	142.604,02
00000041	20/03/2019	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	745,25	141.858,77
00000087	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	978,04	140.880,73
00000088	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	978,04	139.902,69
00000089	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	138.824,69
00000076	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	137.746,69
00000092	20/03/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.105,68	136.641,01
00000080	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.400,00	135.241,01
00000097	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	133.801,01
00000099	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	132.361,01
00000106	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	130.921,01
00000107	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	129.481,01
00000105	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	128.041,01
00000100	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	126.601,01
00000098	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	125.161,01
00000104	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	123.721,01
00000103	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	122.281,01
00000102	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	120.841,01
00000101	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	119.401,01



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000085	20/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.490,02	117.910,99		
00000084	20/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.509,98	116.401,01		
00000079	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	113.901,01		
00000040	20/03/2019	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.227,52	110.673,49		
00000094	20/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.828,44	104.845,05		
00000095	20/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.072,00	98.773,05		
00000091	20/03/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	92.273,05		
00000036	20/03/2019	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	85.532,49		
00000051	20/03/2019	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.217,00	78.315,49		
00000093	20/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.460,55	65.854,94		
00000108	20/03/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.315,59	52.539,35		
00000096	20/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	18.139,91		
00000113	21/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	18.129,73		
00000078	21/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	937,00	17.192,73		
00000082	27/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	600,00	16.592,73		
T O T A L						Saldo mês anterior :	17.548,00	140.000,00	140.955,27	16.592,73

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 : 03/2019

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	403.193,68
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	395.693,68
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	271.359,26
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	124.334,42
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	7.500,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	7.500,00
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	420.000,00		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	54.029,39		BAIXA - DEPÓSITOS	54.242,98
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A		474.029,39	S O M A		457.436,66
	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 -	16.592,73
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	16.592,73
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		474.029,39	TOTAL		474.029,39

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 03/2019

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	36.030,94	17.998,45	54.029,39
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	14.434,00	7.200,00	21.634,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	6.457,44	3.228,72	9.686,16
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	1.490,50	745,25	2.235,75
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	167,88	83,92	251,80
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	13.481,12	6.740,56	20.221,68
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	280.000,00	140.000,00	420.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	280.000,00	140.000,00	420.000,00
Total	316.030,94	157.998,45	474.029,39

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANÇETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 03/2019

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	36.312,65	17.930,33	54.242,98
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	14.962,00	7.217,00	22.179,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	6.458,64	3.227,52	9.686,16
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	1.410,89	745,25	2.156,14
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	13.481,12	6.740,56	20.221,68
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	36.312,65	17.930,33	54.242,98

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 : 03/2019

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	a Pagar	
00000079	27/03/2019	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	2001	3.3.9.0.30.41.00.00.0000	0010.00.000	410,92	410,92	0,00	0,00	410,92	0,00	410,92
00000080	27/03/2019	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	2001	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0010.00.000	447,41	447,41	0,00	0,00	447,41	0,00	447,41
00000081	27/03/2019	21717712000104 - SILVA E SILVA SUPERMERCADO LTDA	2001	3.3.9.0.30.21.00.00.0000	0010.00.000	573,71	573,71	0,00	0,00	573,71	0,00	573,71
Documentos : 3						1.432,04	1.432,04	0,00	0,00	1.432,04	0,00	1.432,04

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 DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 03/2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	-240,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	152,70	437,38	-437,38
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	-2.530,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.800,00	4.600,00	-4.600,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	280.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	280.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	280.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	280.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	280.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	280.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	280.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO	0,00	280.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
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	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	17.998,45	54.029,39	301.409,15	862.062,38	-808.032,99
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	17.998,45	54.029,39	301.409,15	862.062,38	-808.032,99
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.998,45	54.029,39	301.409,15	862.062,38	-808.032,99
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	17.998,45	54.029,39	301.409,15	862.062,38	-808.032,99
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	17.998,45	54.029,39	301.409,15	862.062,38	-808.032,99
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	142.455,43	404.625,72	-404.625,72
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.998,45	54.029,39	17.930,33	54.242,98	-213,59
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	0,00	0,00	141.023,39	403.193,68	-403.193,68

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 : 03/2019

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		
					Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
ATIVO FINANCEIRO			0,00	17.548,00	157.998,45	158.953,72	16.592,73
DISPONÍVEL			0,00	17.548,00	157.998,45	158.953,72	16.592,73
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			0,00	17.548,00	157.998,45	158.953,72	16.592,73
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	17.548,00	157.998,45	158.953,72	16.592,73
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	00000000000000005728-2	0,00	17.548,00	157.998,45	158.953,72	16.592,73
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 : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								17.548,00
00000115	07/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	700,00	16.848,00
00000114	07/03/2019	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	DEB.CONTA	00003442028442 - GILDO MARCOS DA SILVA	0,00	700,00	16.148,00
00000110	08/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	16.137,82
00000109	08/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	13073193000152 - BETANIO MARQUES	0,00	2.800,00	13.337,82
00000111	14/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	13.327,64
00000090	14/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	08951056000133 - TRIBUNA INDEPENDENTE -	0,00	240,00	13.087,64
00000086	14/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	20473445000104 - ERALDO MORAES SANTOS	0,00	2.530,00	10.557,64
00000077	14/03/2019	PAGAMENTO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DEB.CONTA	05078809000150 - J.V. LIMA COMERCIO EIRELI	0,00	7.500,00	3.057,64
00000042	20/03/2019	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0000000000	00000000000000 -	140.000,00	0,00	143.057,64
00000081	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	05423963000111 - OI FIXO	0,00	81,46	142.976,18
00000112	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	122,16	142.854,02
00000083	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	250,00	142.604,02
00000041	20/03/2019	DESPESA EXTRA	IPREV	0	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	745,25	141.858,77
00000087	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	978,04	140.880,73
00000088	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00006379401482 - ELBA VALÉRIA DA SILVA	0,00	978,04	139.902,69
00000089	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007268964463 - MANUEL FERNANDO REGO SANTOS	0,00	1.078,00	138.824,69
00000076	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00007178657464 - JOSÉ FÁBIO LIMA	0,00	1.078,00	137.746,69
00000092	20/03/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.105,68	136.641,01
00000080	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES	0,00	1.400,00	135.241,01
00000097	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00005806993400 - DANIEL JOSÉ DOS SANTOS ALVES	0,00	1.440,00	133.801,01
00000099	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00009962223407 - JADER TIAGO DA SILVA	0,00	1.440,00	132.361,01
00000106	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	1.440,00	130.921,01
00000107	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.440,00	129.481,01
00000105	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	1.440,00	128.041,01
00000100	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	1.440,00	126.601,01
00000098	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00028748948420 - DIONIZIO PROCOPIO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	125.161,01
00000104	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	1.440,00	123.721,01
00000103	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00045024588487 - JOSÉ VALMIR DA SILVA	0,00	1.440,00	122.281,01
00000102	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	1.440,00	120.841,01
00000101	20/03/2019	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	DEB.CONTA	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	1.440,00	119.401,01



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

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

EXERCÍCIO : 03/2019

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000085	20/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.490,02	117.910,99		
00000084	20/03/2019	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	DEB.CONTA	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA EPP	0,00	1.509,98	116.401,01		
00000079	20/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00004855384402 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA CUNHA	0,00	2.500,00	113.901,01		
00000040	20/03/2019	DESPEZA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	3.227,52	110.673,49		
00000094	20/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.828,44	104.845,05		
00000095	20/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	6.072,00	98.773,05		
00000091	20/03/2019	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	DEB.CONTA	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	6.500,00	92.273,05		
00000036	20/03/2019	DESPEZA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.740,56	85.532,49		
00000051	20/03/2019	DESPEZA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	7.217,00	78.315,49		
00000093	20/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	12.460,55	65.854,94		
00000108	20/03/2019	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEB.CONTA	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	13.315,59	52.539,35		
00000096	20/03/2019	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEB.CONTA	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	34.399,44	18.139,91		
00000113	21/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,18	18.129,73		
00000078	21/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	DEB.CONTA	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	937,00	17.192,73		
00000082	27/03/2019	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB.CONTA	11918182000109 - UVEAL	0,00	600,00	16.592,73		
T O T A L						Saldo mês anterior :	17.548,00	140.000,00	140.955,27	16.592,73

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 : 03/2019

TÍTULOS	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
	Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc. Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		8.410,66	54.029,39	54.242,98	8.197,07
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	7.745,00	21.634,00	22.179,00	7.200,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	9.686,16	9.686,16	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000 / 00004 - IPREV	369,51	2.235,75	2.156,14	449,12	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	0,00	251,80	0,00	251,80	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	20.221,68	20.221,68	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	54.029,39	54.242,98	8.197,07	

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

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

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

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

Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Junqueiro



BALANCETE MENSAL

M A R Ç O / 2019