



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 03/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01	Câmara Municipal de Junqueiro	2.172.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.875,00	529.677,80	0,00	1.643.197,20
Unidade : 0001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	2.172.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.875,00	529.677,80	0,00	1.643.197,20
0001.01.031.0001.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	2.172.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.875,00	529.677,80	0,00	1.643.197,20
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.135.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.875,00	529.677,80	0,00	1.606.197,20
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.397.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.464,20	361.230,59	0,00	1.036.233,61
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.397.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.464,20	361.230,59	0,00	1.036.233,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.107.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.640,00	308.169,83	0,00	799.470,17
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								116.119,83	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								106.913,22	0,00	
3.1.9.0.11.11.00.00.00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS								650,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS - VEREADOR								191.400,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00	SUBSIDIOS								191.400,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.100,00	45.639,30	0,00	197.460,70
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								45.639,30	0,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	40.724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.724,20	7.421,46	0,00	33.302,74
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.724,20	7.421,46	0,00	33.302,74
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								7.421,46	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								7.421,46	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.410,80	168.447,21	0,00	569.963,59
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	738.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.410,80	168.447,21	0,00	569.963,59
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	2.100,00	0,00	18.100,00
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	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	17.969,50	0,00	43.030,50
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								12.180,00	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								429,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS								5.005,50	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								355,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	31.500,00	0,00	88.500,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU								31.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	28.444,00	0,00	61.556,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								7.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.16.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS								2.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								18.444,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	47.335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.335,80	4.874,35	0,00	42.461,45
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								650,00	0,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS								172,00	0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								300,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								702,35	0,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								650,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA								900,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E								900,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00



ESTADO DE ALAGOAS

JUNQUEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

EXERCÍCIO : 03/2022

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	83.559,36	0,00	312.440,64
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES								83.559,36	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Orçamentário :		2.172.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.875,00	529.677,80	0,00	1.643.197,20

MARCOS PEREIRA DA SILVA

PRESIDENTE

C.P.F. 407.993.794-68

JOEL DANIEL DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

C.P.F. 045.827.684-74

MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA

CONTADOR

CRC/AL 002310/O-4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA
EXERCÍCIO : 03/2022

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 PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 407.993.794-68

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 03/2022

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		351.609,52	178.068,28	529.677,80	351.609,52	178.068,28	529.677,80	351.609,52	178.068,28	529.677,80	0,00
Unidade : 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO		351.609,52	178.068,28	529.677,80	351.609,52	178.068,28	529.677,80	351.609,52	178.068,28	529.677,80	0,00
0001.01.031.0001.2001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		351.609,52	178.068,28	529.677,80	351.609,52	178.068,28	529.677,80	351.609,52	178.068,28	529.677,80	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		351.609,52	178.068,28	529.677,80	351.609,52	178.068,28	529.677,80	351.609,52	178.068,28	529.677,80	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.291,36	115.939,23	361.230,59	245.291,36	115.939,23	361.230,59	245.291,36	115.939,23	361.230,59	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		245.291,36	115.939,23	361.230,59	245.291,36	115.939,23	361.230,59	245.291,36	115.939,23	361.230,59	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		205.663,22	102.506,61	308.169,83	205.663,22	102.506,61	308.169,83	205.663,22	102.506,61	308.169,83	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS		77.413,22	38.706,61	116.119,83	77.413,22	38.706,61	116.119,83	77.413,22	38.706,61	116.119,83	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		77.413,22	29.500,00	106.913,22	77.413,22	29.500,00	106.913,22	77.413,22	29.500,00	106.913,22	0,00
3.1.9.0.11.11.00.00.0000 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADOR		127.600,00	63.800,00	191.400,00	127.600,00	63.800,00	191.400,00	127.600,00	63.800,00	191.400,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000 SUBSIDIOS		127.600,00	63.800,00	191.400,00	127.600,00	63.800,00	191.400,00	127.600,00	63.800,00	191.400,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.680,50	10.958,80	45.639,30	34.680,50	10.958,80	45.639,30	34.680,50	10.958,80	45.639,30	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		34.680,50	10.958,80	45.639,30	34.680,50	10.958,80	45.639,30	34.680,50	10.958,80	45.639,30	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO		4.947,64	2.473,82	7.421,46	4.947,64	2.473,82	7.421,46	4.947,64	2.473,82	7.421,46	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.947,64	2.473,82	7.421,46	4.947,64	2.473,82	7.421,46	4.947,64	2.473,82	7.421,46	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		4.947,64	2.473,82	7.421,46	4.947,64	2.473,82	7.421,46	4.947,64	2.473,82	7.421,46	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -		4.947,64	2.473,82	7.421,46	4.947,64	2.473,82	7.421,46	4.947,64	2.473,82	7.421,46	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.318,16	62.129,05	168.447,21	106.318,16	62.129,05	168.447,21	106.318,16	62.129,05	168.447,21	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS		106.318,16	62.129,05	168.447,21	106.318,16	62.129,05	168.447,21	106.318,16	62.129,05	168.447,21	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL		1.050,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000 DIARIAS NO PAIS		1.050,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		12.205,50	5.764,00	17.969,50	12.205,50	5.764,00	17.969,50	12.205,50	5.764,00	17.969,50	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		7.200,00	4.980,00	12.180,00	7.200,00	4.980,00	12.180,00	7.200,00	4.980,00	12.180,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		5.005,50	0,00	5.005,50	5.005,50	0,00	5.005,50	5.005,50	0,00	5.005,50	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	355,00	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00	11.500,00	31.500,00	20.000,00	11.500,00	31.500,00	20.000,00	11.500,00	31.500,00	0,00
3.3.9.0.35.01.00.00.0000 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU		20.000,00	11.500,00	31.500,00	20.000,00	11.500,00	31.500,00	20.000,00	11.500,00	31.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		17.296,00	11.148,00	28.444,00	17.296,00	11.148,00	28.444,00	17.296,00	11.148,00	28.444,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00
3.3.9.0.36.16.00.00.0000 LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS		12.296,00	6.148,00	18.444,00	12.296,00	6.148,00	18.444,00	12.296,00	6.148,00	18.444,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.899,35	2.975,00	4.874,35	1.899,35	2.975,00	4.874,35	1.899,35	2.975,00	4.874,35	0,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.9.0.39.17.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS		0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS		449,35	253,00	702,35	449,35	253,00	702,35	449,35	253,00	702,35	0,00
3.3.9.0.39.92.00.00.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000 ASSOCIACOES, FEDERACOES E		600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00	900,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		53.867,31	29.692,05	83.559,36	53.867,31	29.692,05	83.559,36	53.867,31	29.692,05	83.559,36	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		53.867,31	29.692,05	83.559,36	53.867,31	29.692,05	83.559,36	53.867,31	29.692,05	83.559,36	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DA DESPESA
EXERCÍCIO : 03/2022

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
Total Orçamentário :		351.609,52	178.068,28	529.677,80	351.609,52	178.068,28	529.677,80	351.609,52	178.068,28	529.677,80	0,00

MARCOS PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 407.993.794-68

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 03/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								10.536,30
00000074	11/03/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06194549000140 - JUNCOS AUTO PECAS	0,00	355,00	10.181,30
00000075	11/03/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07000526000110 - AUTO POSTO NOVA VIDA	0,00	780,00	9.401,30
00000082	14/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	=DEB TARIF	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	22,00	9.379,30
00000076	14/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRQANSF	10572787000110 - BECKER INFORMATICA LTDA	0,00	172,00	9.207,30
00000109	14/03/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	350,00	8.857,30
00000108	14/03/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	8.157,30
00000077	14/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15188050000111 - ISMAEL DE JESUS - ME	0,00	1.500,00	6.657,30
00000042	18/03/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	00000000000000 -	181.072,91	0,00	187.730,21
00000081	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	187.630,21
00000083	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	209,00	187.421,21
00000080	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	187.121,21
00000043	18/03/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	482,40	186.638,81
00000079	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	185.988,81
00000102	18/03/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	184.988,81
00000095	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.151,40	183.837,41
00000097	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.151,40	182.686,01
00000096	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.151,40	181.534,61
00000098	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.151,40	180.383,21
00000099	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.235,00	179.148,21
00000046	18/03/2022	DESPESA EXTRA	IPREV	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.288,93	177.859,28
00000073	18/03/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	175.759,28
00000078	18/03/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	173.659,28
00000084	18/03/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF[]	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	2.473,82	171.185,46
00000107	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00046915117415 - GILTON SANTOS SILVA	0,00	2.500,00	168.685,46
00000088	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.695,99	165.989,47
00000113	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.697,17	163.292,30
00000085	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.699,18	160.593,12
00000087	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.699,71	157.893,41



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RAZÃO CONSOLIDADO
EXERCÍCIO : 03/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO					
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte			
00000093	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.700,00	155.193,41			
00000086	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.700,00	152.493,41			
00000094	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.700,00	149.793,41			
00000089	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.700,00	147.093,41			
00000091	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRABNSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.700,00	144.393,41			
00000090	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.700,00	141.693,41			
00000092	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.700,00	138.993,41			
00000100	18/03/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	3.325,00	135.668,41			
00000044	18/03/2022	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	5.790,16	129.878,25			
00000101	18/03/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.000,00	122.878,25			
00000105	18/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.391,55	115.486,70			
00000061	18/03/2022	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	9.454,90	106.031,80			
00000110	18/03/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.958,80	95.073,00			
00000103	18/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.212,98	81.860,02			
00000104	18/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.840,92	68.019,10			
00000045	18/03/2022	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.096,26	46.922,84			
00000106	18/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	30.430,91	16.491,93			
00000112	21/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEN=B TARI	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	22,00	16.469,93			
00000111	21/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRAMNSF	00008898858426 - MIKAEL KENEDY FALCÃO FARIAS	0,00	2.500,00	13.969,93			
00000114	30/03/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	429,00	13.540,93			
T O T A L							Saldo mês anterior :	10.536,30	181.072,91	178.068,28	13.540,93
MARCOS PEREIRA DA SILVA				JOEL DANIEL DA SILVA		MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA					
PRESIDENTE				CONTROLADOR INTERNO		CONTADOR					
C.P.F. 407.993.794-68				C.P.F. 045.827.684-74		CRC/AL 002310/O-4					



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 03/2022

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	529.677,80
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	529.677,80
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	361.230,59
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	168.447,21
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	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	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	543.218,73		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	114.337,95		BAIXA - DEPÓSITOS	114.337,95
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
S O M A			S O M A		
		657.556,68			644.015,75
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 -	13.540,93
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	13.540,93
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
T O T A L			T O T A L		
		657.556,68			657.556,68



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 03/2022

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	MARCOS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE C.P.F. 407.993.794-68			JOEL DANIEL DA SILVA CONTROLADOR INTERNO C.P.F. 045.827.684-74	
				MARÇAL ANTONIO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC/AL 002310/O-4	



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE RECEITA EXTRA
EXERCÍCIO : 03/2022

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	76.225,30	38.112,65	114.337,95
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	18.909,80	9.454,90	28.364,70
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	11.580,32	5.790,16	17.370,48
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	2.577,86	1.288,93	3.866,79
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	964,80	482,40	1.447,20
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	42.192,52	21.096,26	63.288,78
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	362.145,82	181.072,91	543.218,73
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 / 00001 - VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	362.145,82	181.072,91	543.218,73
Total	438.371,12	219.185,56	657.556,68

MARCOS PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 407.993.794-68

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DESPESA EXTRA
EXERCÍCIO : 03/2022

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	76.225,30	38.112,65	114.337,95
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA	18.909,80	9.454,90	28.364,70
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA	11.580,32	5.790,16	17.370,48
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV	2.577,86	1.288,93	3.866,79
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO	964,80	482,40	1.447,20
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	42.192,52	21.096,26	63.288,78
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	76.225,30	38.112,65	114.337,95

MARCOS PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 407.993.794-68

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RELATÓRIO DOS EMPENHOS A PAGAR
EXERCÍCIO : 03/2022

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

MARCOS PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 407.993.794-68

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

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

ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL

EXERCÍCIO : 03/2022

Conta	Descrição	Saldo Exerc.Ant.	Débito no Mês	Débito até Mês	Crédito no Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	0,00	219.185,56	657.556,68	216.180,93	644.015,75	13.540,93
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	219.185,56	657.556,68	216.180,93	644.015,75	13.540,93
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	219.185,56	657.556,68	216.180,93	644.015,75	13.540,93
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	219.185,56	657.556,68	216.180,93	644.015,75	13.540,93
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.185,56	657.556,68	216.180,93	644.015,75	13.540,93
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	219.185,56	657.556,68	216.180,93	644.015,75	13.540,93
1.1.1.1.1.19.02.01.00.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	219.185,56	657.556,68	216.180,93	644.015,75	13.540,93
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	219.185,56	657.556,68	216.180,93	644.015,75	13.540,93
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	38.112,65	114.337,95	38.112,65	114.337,95	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	38.112,65	114.337,95	38.112,65	114.337,95	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	38.112,65	114.337,95	38.112,65	114.337,95	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	38.112,65	114.337,95	38.112,65	114.337,95	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.112,65	114.337,95	38.112,65	114.337,95	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	38.112,65	114.337,95	38.112,65	114.337,95	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.454,90	28.364,70	9.454,90	28.364,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - RETENÇÃO FOLHA	0,00	9.454,90	28.364,70	9.454,90	28.364,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.790,16	17.370,48	5.790,16	17.370,48	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0,00	5.790,16	17.370,48	5.790,16	17.370,48	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	482,40	1.447,20	482,40	1.447,20	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - RETENÇÃO	0,00	482,40	1.447,20	482,40	1.447,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.288,93	3.866,79	1.288,93	3.866,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000	IPREV	0,00	1.288,93	3.866,79	1.288,93	3.866,79	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	21.096,26	63.288,78	21.096,26	63.288,78	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	131.443,61	386.607,68	-386.607,68
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	102.506,61	307.519,83	-307.519,83
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	102.506,61	307.519,83	-307.519,83
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	102.506,61	307.519,83	-307.519,83
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	102.506,61	307.519,83	-307.519,83
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	102.506,61	307.519,83	-307.519,83
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	38.706,61	116.119,83	-116.119,83
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	63.800,00	191.400,00	-191.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	0,00	28.937,00	79.087,85	-79.0



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - GERAL
EXERCÍCIO : 03/2022

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 - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	525,00	1.174,35	-1.174,35
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	300,00	-300,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	-172,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	253,00	702,35	-702,35
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	362.145,82	1.086.437,46	0,00	0,00	1.086.437,46
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	362.145,82	1.086.437,46	0,00	0,00	1.086.437,46
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	362.145,82	1.086.437,46	0,00	0,00	1.086.437,46
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	362.145,82	1.086.437,46	0,00	0,00	1.086.437,46
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	362.145,82	1.086.437,46	0,00	0,00	1.086.437,46
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	362.145,82	1.086.437,46	0,00	0,00	1.086.437,46
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	0,00	362.145,82	1.086.437,46	0,00	0,00	1.086.437,46
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	38.112,65	114.337,95	347.624,54	1.030.623,43	-916.285,48
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	38.112,65	114.337,95	347.624,54	1.030.623,43	-916.285,48
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.112,65	114.337,95	347.624,54	1.030.623,43	-916.285,48
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.112,65	114.337,95	347.624,54	1.030.623,43	-916.285,48
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	38.112,65	114.337,95	347.624,54	1.030.623,43	-916.285,48
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	178.068,28	529.677,80	-529.677,80
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.112,65	114.337,95	38.112,65	114.337,95	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	131.443,61	386.607,68	-386.607,68

MARCOS PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 407.993.794-68

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
RESUMO CAIXA / CONTAS CORRENTES
EXERCÍCIO : 03/2022

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Débito	Saldo mês seguinte
					Crédito			
ATIVO FINANCEIRO			0,00	10.536,30	219.185,56		216.180,93	13.540,93
DISPONÍVEL			0,00	10.536,30	219.185,56		216.180,93	13.540,93
CAIXA			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
BANCOS			0,00	10.536,30	219.185,56		216.180,93	13.540,93
BANCOS - MOVIMENTOS			0,00	10.536,30	219.185,56		216.180,93	13.540,93
1.1.1.1.1.19.02.01.01.0000 / 00001 - BANCO DO BRASIL S/A	01284-X	5728-2	0,00	10.536,30	219.185,56		216.180,93	13.540,93
BANCOS - APLICAÇÕES			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

MARCOS PEREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE
 C.P.F. 407.993.794-68

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

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



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 01284-X CONTA : 5728-2 | BANCO DO BRASIL S/A

EXERCÍCIO : 03/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
Saldo mês anterior :								10.536,30
00000074	11/03/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	06194549000140 - JUNCOS AUTO PECAS	0,00	355,00	10.181,30
00000075	11/03/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07000526000110 - AUTO POSTO NOVA VIDA	0,00	780,00	9.401,30
00000082	14/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	=DEB TARIF	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	22,00	9.379,30
00000076	14/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRQANSF	10572787000110 - BECKER INFORMATICA LTDA	0,00	172,00	9.207,30
00000109	14/03/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	350,00	8.857,30
00000108	14/03/2022	PAGAMENTO	DIÁRIAS - CIVIL	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	700,00	8.157,30
00000077	14/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	15188050000111 - ISMAEL DE JESUS - ME	0,00	1.500,00	6.657,30
00000042	18/03/2022	INTERFERENCIA ATIVA	VALOR DO DUODÉCIMO RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE:	TR RECEBID	00000000000000 -	181.072,91	0,00	187.730,21
00000081	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11281369000136 - PROVEDOR R COSTA INTERNET LTDA	0,00	100,00	187.630,21
00000083	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEB TARIFA	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	209,00	187.421,21
00000080	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PG BOLETO	11918182000109 - UNIÃO DOS VEREADORES DE ALAGOAS - U V E A L	0,00	300,00	187.121,21
00000043	18/03/2022	DESPESA EXTRA	ISS - RETENÇÃO	TRANSF	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	482,40	186.638,81
00000079	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TRANSF	18495693000104 - GENIVAL PEREIRA ALVES - WEB CONEXÕES LTDA	0,00	650,00	185.988,81
00000102	18/03/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	184.988,81
00000095	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00011020635410 - DAIANE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.151,40	183.837,41
00000097	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00012593339497 - THYAGO DA SILVA SANTOS	0,00	1.151,40	182.686,01
00000096	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00081478887400 - JOSÉ DÉNIS DA SILVA	0,00	1.151,40	181.534,61
00000098	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00001088127401 - GUSTAVO LUIZ DA SILVA	0,00	1.151,40	180.383,21
00000099	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00006100677458 - GÊNIS DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.235,00	179.148,21
00000046	18/03/2022	DESPESA EXTRA	IPREV	TRANSF	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	1.288,93	177.859,28
00000073	18/03/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	175.759,28
00000078	18/03/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07531582000181 - SILVA COMBUSTIVEL LTDA - AUTO POSTO TRÊS IRMÃOS	0,00	2.100,00	173.659,28
00000084	18/03/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRANSF[]	14937533000109 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNQUEIRO	0,00	2.473,82	171.185,46
00000107	18/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRANSF	00046915117415 - GILTON SANTOS SILVA	0,00	2.500,00	168.685,46
00000088	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00048437760410 - MARIA SILVANA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.695,99	165.989,47
00000113	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00012481768477 - JAMES KEYTON DOS SANTOS FÉLIX	0,00	2.697,17	163.292,30
00000085	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00006167781478 - JOÃO MANOEL QUEIROZ FERRO	0,00	2.699,18	160.593,12
00000087	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00034809090434 - JOSÉ DAMIÃO DOS SANTOS	0,00	2.699,71	157.893,41



ESTADO DE ALAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

EXTRATO PAG.LÍQUIDO - CAIXA E CONTAS CORRENTES | 01284-X CONTA : 5728-2 | BANCO DO BRASIL S/A

EXERCÍCIO : 03/2022

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00000093	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00040799379468 - MARCOS PEREIRA DA SILVA	0,00	2.700,00	155.193,41		
00000086	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00007477444403 - MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.700,00	152.493,41		
00000094	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00008373993436 - MARIA ANDREZA DA SILVA SOUZA	0,00	2.700,00	149.793,41		
00000089	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00001073444406 - MARCOS ANDRE DE JESUS PEREIRA	0,00	2.700,00	147.093,41		
00000091	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRABNSF	00002303189403 - GENIVAL PEDRO DA SILVA	0,00	2.700,00	144.393,41		
00000090	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00003026143464 - LILIAN REGINA DA SILVA DANTAS	0,00	2.700,00	141.693,41		
00000092	18/03/2022	PAGAMENTO	INDENIZACOES E RESTITUICOES	TRANSF	00011066671400 - HÉLIO DA SILVA FILHO	0,00	2.700,00	138.993,41		
00000100	18/03/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00009950498406 - THAYNA DA SILVA FLORENTINO	0,00	3.325,00	135.668,41		
00000044	18/03/2022	DESPESA EXTRA	IRRF - RETENÇÃO FOLHA	0	12265468000197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO	0,00	5.790,16	129.878,25		
00000101	18/03/2022	PAGAMENTO	SERVICOS DE CONSULTORIA	TRANSF	00008508224915 - MARCAL ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	7.000,00	122.878,25		
00000105	18/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.391,55	115.486,70		
00000061	18/03/2022	DESPESA EXTRA	INSS - RETENÇÃO FOLHA	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	9.454,90	106.031,80		
00000110	18/03/2022	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PG ONLINE	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	10.958,80	95.073,00		
00000103	18/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.212,98	81.860,02		
00000104	18/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.840,92	68.019,10		
00000045	18/03/2022	DESPESA EXTRA	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	TRANSF	00360305084960 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.096,26	46.922,84		
00000106	18/03/2022	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	TRANSF	24183642000131 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	30.430,91	16.491,93		
00000112	21/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DEN=B TARI	00000000186600 - BANCO DO BRASIL	0,00	22,00	16.469,93		
00000111	21/03/2022	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	TRAMNSF	00008898858426 - MIKAEL KENEDY FALCÃO FARIAS	0,00	2.500,00	13.969,93		
00000114	30/03/2022	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF	07556268000153 - SUPERMERCADO DOIS IRMÃOS LTDA	0,00	429,00	13.540,93		
T O T A L						Saldo mês anterior :	10.536,30	181.072,91	178.068,28	13.540,93

MARCOS PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 407.993.794-68

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

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

IZABEL LOPES GUEDES
TESOUREIRA
C.P.F. 091.155.754-70



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
ANEXO XVII - DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 03/2022

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			
Descrição		Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR		0,00	114.337,95	114.337,95	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00001 - INSS - RETENÇÃO FOLHA		0,00	28.364,70	28.364,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00002 - IRRF - RETENÇÃO FOLHA		0,00	17.370,48	17.370,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.0000 / 00004 - IPREV		0,00	3.866,79	3.866,79	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00005 - ISS - RETENÇÃO		0,00	1.447,20	1.447,20	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00006 - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		0,00	63.288,78	63.288,78	0,00
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		0,00	114.337,95	114.337,95	0,00

MARCOS PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
C.P.F. 407.993.794-68

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

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

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Junqueiro



BALANCETE MENSAL

M A R Ç O / 2022

Exercicio

Prefeitura