

Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jundiá



BALANCETE MENSAL

ABRIL DE 2023

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete Financeiro...
Exercício : 04/2023

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	454.016,71
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	449.927,26
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	298.232,38
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 DÍVIDA	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	151.694,88
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	4.089,45
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	INVERSÕES 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	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.089,45
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-ORÇAMENTARIAS	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	462.733,28		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	53.045,58		BAIXA - DEPÓSITOS	31.424,13
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
S O M A		515.778,86	S O M A		485.440,84
	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 -	253,18	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	30.591,20
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	87,11	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.591,03
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	166,07	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,17
T O T A L		516.032,04	T O T A L		516.032,04



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete Financeiro...
Exercício : 04/2023

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
ALDEMIR BATISTA MENDONÇA PRESIDENTE			LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA CONTROLADOR (A) INTERNO		
			EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO CONTADOR CRC AL - 009455/0-3		



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete Orçamentário da Receita
 Exercício : 04/2023

	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário :	0,00	0,00	0,00	0,00

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
 PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
 CONTROLADOR (A) INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
 CONTADOR
 CRC AL - 009455/0-3



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete Receita Extra
Exercício : 04/2023

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	39.498,89	13.546,69	53.045,58
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	17.163,06	6.086,91	23.249,97
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	7.148,70	2.378,10	9.526,80
2.1.8.8.1.01.10.00.03.0000 / 00003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00	500,00	2.000,00
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	2.467,13	841,68	3.308,81
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	11.220,00	3.740,00	14.960,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	347.049,96	115.683,32	462.733,28
4.5.1.1.2.02.00.01.00.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	347.049,96	115.683,32	462.733,28
Total	386.548,85	129.230,01	515.778,86

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
CONTROLADOR (A) INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
CRC AL - 009455/O-3

Exercício : 04/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
Órgão : 01 Câmara Municipal de Jundiá		1.388.199,90	0,00	0,00	0,00	39.023,85	39.023,85	1.388.199,90	491.816,71	0,00	896.383,19
Unidade : 0100 Camara Municipal		1.388.199,90	0,00	0,00	0,00	39.023,85	39.023,85	1.388.199,90	491.816,71	0,00	896.383,19
0100.01.031.0007.2001MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		1.388.199,90	0,00	0,00	0,00	39.023,85	39.023,85	1.388.199,90	491.816,71	0,00	896.383,19
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.297.681,26	0,00	0,00	0,00	39.023,85	39.023,85	1.297.681,26	487.727,26	0,00	809.954,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		793.496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.496,02	298.232,38	0,00	495.263,64
3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		793.496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.496,02	298.232,38	0,00	495.263,64
3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	279.899,67	0,00	420.100,33
3.1.9.0.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS									109.670,72	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -									109.670,72	0,00	
3.1.9.0.11.31.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS									6.562,00	0,00	
3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO									1.002,00	0,00	
3.1.9.0.11.44.00.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									664,95	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSÍDIOS									162.000,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.03.00.00 SUBSÍDIOS - VEREADORES									162.000,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	11.598,84	0,00	65.201,16
3.1.9.0.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									11.598,84	0,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES									11.598,84	0,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,01	0,00	0,00	2.348,01
3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,01	0,00	0,00	2.348,01
3.1.9.1.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.733,87	0,00	5.266,13
3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.733,87	0,00	5.266,13
3.1.9.1.13.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS									4.973,13	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -									4.973,13	0,00	
3.1.9.1.13.99.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									1.760,74	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		504.185,24	0,00	0,00	0,00	39.023,85	39.023,85	504.185,24	189.494,88	0,00	314.690,36
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		504.185,24	0,00	0,00	0,00	39.023,85	39.023,85	504.185,24	189.494,88	0,00	314.690,36
3.3.9.0.03.00.00.00.00 PENSÕES		2.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,01	0,00	0,00	2.348,01
3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		129.139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394,96	116.744,79	32.650,00	0,00	84.094,79
3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIÁRIAS NO PAIS									32.650,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		35.219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.219,91	10.447,10	0,00	24.772,81
3.3.9.0.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									1.909,00	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS									2.976,50	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									5.561,60	0,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		4.695,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.695,97	0,00	0,00	2.695,97
3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		4.695,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.695,97	0,00	0,00	2.695,97
3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.391,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,99	0,00	0,00	9.391,99
3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		49.307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.628,89	26.679,00	0,00	0,00	26.679,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		35.219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.219,91	23.000,00	0,00	12.219,91
3.3.9.0.36.06.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									16.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.21.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS									1.500,00	0,00	
3.3.9.0.36.22.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS									1.400,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									2.100,00	0,00	
3.3.9.0.36.59.00.00.00 SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									2.000,00	0,00	



Estado de Alagoas
Jundiá
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete Orçamentário da Despesa
Exercício : 04/2023

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,90	0,00	0,00	7.043,90
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.523,93	0,00	0,00	0,00	39.023,85	0,00	69.547,78	69.547,78	0,00	0,00
3.3.9.0.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								38.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES								15.900,00	0,00	
3.3.9.0.39.20.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								3.300,00	0,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								634,84	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								680,01	0,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								300,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								435,00	0,00	
3.3.9.0.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								6.460,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS								1.837,93	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								1.500,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E								900,00	0,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,01	0,00	0,00	2.348,01
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.250,00	53.850,00	0,00	140.400,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								53.850,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.518,64	4.089,45	0,00	86.429,19
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.554,27	0,00	0,00	57.554,27
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.554,27	0,00	0,00	57.554,27
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,00	0,00	0,00	13.999,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.479,94	0,00	0,00	23.479,94
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33	0,00	0,00	75,33
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,73	0,00	0,00	4.696,73
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,73	0,00	0,00	4.696,73
4.5.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,73	0,00	0,00	4.696,73
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	28.267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.267,64	4.089,45	0,00	24.178,19
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.267,64	4.089,45	0,00	24.178,19
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	14.267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.267,64	0,00	0,00	14.267,64
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.089,45	0,00	9.910,55
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.089,45	0,00	9.910,55
4.6.9.1.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA								4.089,45	0,00	
Total Orçamentário :		1.388.199,90	0,00	0,00	0,00	39.023,85	39.023,85	1.388.199,90	491.816,71	0,00	896.383,19

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
CONTROLADOR (A) INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
CRC AL - 009455/0-3



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete da Despesa
Exercício : 04/2023

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 10.800.019/0001-76 0000 - Câmara Municipal de Jundiá		377.953,50	113.863,21	491.816,71	335.453,50	118.563,21	454.016,71	335.453,50	118.563,21	454.016,71	37.800,00
Unidade : 0100Camara Municipal		377.953,50	113.863,21	491.816,71	335.453,50	118.563,21	454.016,71	335.453,50	118.563,21	454.016,71	37.800,00
0100.01.031.0007.2001MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		377.953,50	113.863,21	491.816,71	335.453,50	118.563,21	454.016,71	335.453,50	118.563,21	454.016,71	37.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES		374.902,92	112.824,34	487.727,26	332.402,92	117.524,34	449.927,26	332.402,92	117.524,34	449.927,26	37.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.776,16	72.456,22	298.232,38	225.776,16	72.456,22	298.232,38	225.776,16	72.456,22	298.232,38	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	225.776,16	72.456,22	298.232,38	225.776,16	72.456,22	298.232,38	225.776,16	72.456,22	298.232,38	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	209.413,67	70.486,00	279.899,67	209.413,67	70.486,00	279.899,67	209.413,67	70.486,00	279.899,67	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.248,72	22.422,00	109.670,72	87.248,72	22.422,00	109.670,72	87.248,72	22.422,00	109.670,72	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	87.248,72	22.422,00	109.670,72	87.248,72	22.422,00	109.670,72	87.248,72	22.422,00	109.670,72	0,00
3.1.9.0.11.31.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	6.562,00	6.562,00	0,00	6.562,00	6.562,00	0,00	6.562,00	6.562,00	0,00
3.1.9.0.11.37.00.00.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00
3.1.9.0.11.44.00.00.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	664,95	0,00	664,95	664,95	0,00	664,95	664,95	0,00	664,95	0,00
3.1.9.0.11.74.00.00.0000	SUBSÍDIOS	121.500,00	40.500,00	162.000,00	121.500,00	40.500,00	162.000,00	121.500,00	40.500,00	162.000,00	0,00
3.1.9.0.11.74.03.00.0000	SUBSÍDIOS - VEREADORES	121.500,00	40.500,00	162.000,00	121.500,00	40.500,00	162.000,00	121.500,00	40.500,00	162.000,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.598,84	0,00	11.598,84	11.598,84	0,00	11.598,84	11.598,84	0,00	11.598,84	0,00
3.1.9.0.13.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.598,84	0,00	11.598,84	11.598,84	0,00	11.598,84	11.598,84	0,00	11.598,84	0,00
3.1.9.0.13.02.01.00.0000	INSS - SERVIDORES	11.598,84	0,00	11.598,84	11.598,84	0,00	11.598,84	11.598,84	0,00	11.598,84	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	4.763,65	1.970,22	6.733,87	4.763,65	1.970,22	6.733,87	4.763,65	1.970,22	6.733,87	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	4.763,65	1.970,22	6.733,87	4.763,65	1.970,22	6.733,87	4.763,65	1.970,22	6.733,87	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.002,91	1.970,22	4.973,13	3.002,91	1.970,22	4.973,13	3.002,91	1.970,22	4.973,13	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	3.002,91	1.970,22	4.973,13	3.002,91	1.970,22	4.973,13	3.002,91	1.970,22	4.973,13	0,00
3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.760,74	0,00	1.760,74	1.760,74	0,00	1.760,74	1.760,74	0,00	1.760,74	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.126,76	40.368,12	189.494,88	106.626,76	45.068,12	151.694,88	106.626,76	45.068,12	151.694,88	37.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	149.126,76	40.368,12	189.494,88	106.626,76	45.068,12	151.694,88	106.626,76	45.068,12	151.694,88	37.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.850,00	8.800,00	32.650,00	23.650,00	8.800,00	32.450,00	23.650,00	8.800,00	32.450,00	200,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIÁRIAS NO PAIS	23.850,00	8.800,00	32.650,00	23.650,00	8.800,00	32.450,00	23.650,00	8.800,00	32.450,00	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.387,60	3.059,50	10.447,10	7.387,60	3.059,50	10.447,10	7.387,60	3.059,50	10.447,10	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.909,00	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.976,50	0,00	2.976,50	2.976,50	0,00	2.976,50	2.976,50	0,00	2.976,50	0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.502,10	3.059,50	5.561,60	2.502,10	3.059,50	5.561,60	2.502,10	3.059,50	5.561,60	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.100,00	7.900,00	23.000,00	15.100,00	7.900,00	23.000,00	15.100,00	7.900,00	23.000,00	0,00
3.3.9.0.36.06.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00
3.3.9.0.36.21.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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
3.3.9.0.36.22.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	700,00	1.400,00	2.100,00	700,00	1.400,00	2.100,00	700,00	1.400,00	2.100,00	0,00
3.3.9.0.36.59.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65.389,16	4.158,62	69.547,78	23.089,16	8.858,62	31.947,78	23.089,16	8.858,62	31.947,78	37.600,00
3.3.9.0.39.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.500,00	0,00	38.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	28.000,00
3.3.9.0.39.11.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.900,00	0,00	15.900,00	5.100,00	1.200,00	6.300,00	5.100,00	1.200,00	6.300,00	9.600,00
3.3.9.0.39.20.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.9.0.39.43.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	421,00	213,84	634,84	421,00	213,84	634,84	421,00	213,84	634,84	0,00
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	439,33	240,68	680,01	439,33	240,68	680,01	439,33	240,68	680,01	0,00
3.3.9.0.39.47.00.00.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
3.3.9.0.39.78.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.460,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete da Despesa
Exercício : 04/2023

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
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.433,83	404,10	1.837,93	1.433,83	404,10	1.837,93	1.433,83	404,10	1.837,93	0,00
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.400,00	16.450,00	53.850,00	37.400,00	16.450,00	53.850,00	37.400,00	16.450,00	53.850,00	0,00
3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.400,00	16.450,00	53.850,00	37.400,00	16.450,00	53.850,00	37.400,00	16.450,00	53.850,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.050,58	1.038,87	4.089,45	3.050,58	1.038,87	4.089,45	3.050,58	1.038,87	4.089,45	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.050,58	1.038,87	4.089,45	3.050,58	1.038,87	4.089,45	3.050,58	1.038,87	4.089,45	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.050,58	1.038,87	4.089,45	3.050,58	1.038,87	4.089,45	3.050,58	1.038,87	4.089,45	0,00
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	3.050,58	1.038,87	4.089,45	3.050,58	1.038,87	4.089,45	3.050,58	1.038,87	4.089,45	0,00
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.050,58	1.038,87	4.089,45	3.050,58	1.038,87	4.089,45	3.050,58	1.038,87	4.089,45	0,00
4.6.9.1.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	3.050,58	1.038,87	4.089,45	3.050,58	1.038,87	4.089,45	3.050,58	1.038,87	4.089,45	0,00
Total Orçamentário :		377.953,50	113.863,21	491.816,71	335.453,50	118.563,21	454.016,71	335.453,50	118.563,21	454.016,71	37.800,00

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
CONTROLADOR (A) INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
CRC AL - 009455/O-3



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Balancete Despesa Extra
Exercício : 04/2023

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	21.959,46	9.464,67	31.424,13
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.018,95	0,00	5.018,95
2.1.8.8.1.01.10.00.03.0000 / 00003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00	500,00	2.000,00
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	2.793,40	1.396,70	4.190,10
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	11.220,00	3.740,00	14.960,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.0000 / 00006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	87,11	567,97	655,08
2.1.8.8.1.01.99.00.10.0000 / 00010 - CREDITOS DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.340,00	3.260,00	4.600,00
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	21.959,46	9.464,67	31.424,13

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
CONTROLADOR (A) INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
CRC AL - 009455/0-3



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Anexo XVII - Dívida Flutuante
Exercício : 04/2023

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	40.241,32	53.045,58	31.424,13	61.862,77
2.1.8.8.1.01.02.00.01.0000 / 00001 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	23.249,97	5.018,95	18.231,02
2.1.8.8.1.01.04.00.02.0000 / 00002 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	28.139,29	9.526,80	0,00	37.666,09
2.1.8.8.1.01.10.00.03.0000 / 00003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.04.0000 / 00004 - RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	6.572,32	3.308,81	4.190,10	5.691,03
2.1.8.8.1.01.15.00.05.0000 / 00005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.960,00	14.960,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.0000 / 00006 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	929,71	0,00	655,08	274,63
2.1.8.8.1.01.99.00.10.0000 / 00010 - CREDITOS DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	4.600,00	0,00	4.600,00	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	40.241,32	53.045,58	31.424,13	61.862,77

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
CONTROLADOR (A) INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
CRC AL - 009455/O-3



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 04/2023

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		
										a Pagar	a Pagar	Total a Pagar
01110002	11/01/2023	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	2001	3.3.9.0.39.11.00.00.0000	1500.00.000	14.400,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
02010002	01/02/2023	47111195000100 - EN CONTABILIDADE LTDA	2001	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	1500.00.000	38.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
02160006	16/02/2023	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	2001	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	1500.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Documentos : 3						53.100,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
CONTROLADOR (A) INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
CRC AL - 009455/0-3



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Resumo Caixa / Contas Correntes
 Exercício : 04/2023

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			253,18	29.389,07	144.279,58	143.077,45	30.591,20
DISPONÍVEL			253,18	29.389,07	144.279,58	143.077,45	30.591,20
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			253,18	29.389,07	144.279,58	143.077,45	30.591,20
BANCOS - MOVIMENTOS			87,11	25.559,33	140.539,58	135.507,88	30.591,03
1.1.1.1.1.19.00.00.01.0000 / 00001 - CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ	02361-2	5954-4	87,11	25.559,33	129.230,01	124.198,31	30.591,03
1.1.1.1.1.19.00.00.02.0000 / 00002 - JUNDIÁ CÂMARA DE VEREADORES	00840-0	121-6	0,00	0,00	11.309,57	11.309,57	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			166,07	3.829,74	3.740,00	7.569,57	0,17
1.1.1.1.1.50.00.00.03.0000 / 00003 - APL JUNDIÁ CÂMARA DE VEREADORES	00840-0	121-6	166,07	3.829,74	3.740,00	7.569,57	0,17
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
 PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
 CONTROLADOR (A) INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
 CONTADOR
 CRC AL - 009455/0-3



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jundiá

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 02361-2 Conta : 5954-4 | CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Exercício : 04/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :						25.559,33		
04030002	03/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52124	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	34,50	25.524,83
04030003	03/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5100155988	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	25.324,83
04030001	03/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	040301	00007718368483 - ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE	0,00	250,00	25.074,83
04030004	03/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	040302	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	400,00	24.674,83
04030005	03/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	040303	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	400,00	24.274,83
04040002	04/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129594	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	23,00	24.251,83
04040004	04/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84098X	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	250,00	24.001,83
04040005	04/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	040401	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	23.751,83
04040001	04/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	510013140X	00007971446411 - BONIFÁCIO GALDINO BOMFIM	0,00	250,00	23.501,83
04040006	04/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119911	00002904260498 - WILSON TEIXEIRA DA SILVA	0,00	250,00	23.251,83
04040003	04/04/2023	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	040402	12676452000177 - MERCADINHO TEIXEIRA EIRELI	0,00	3.059,50	20.192,33
04100002	10/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101052	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	34,50	20.157,83
04100007	10/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5100155988	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	19.957,83
04100003	10/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84098X	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	250,00	19.707,83
04100001	10/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	041003	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	250,00	19.457,83
04100006	10/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119911	00002904260498 - WILSON TEIXEIRA DA SILVA	0,00	250,00	19.207,83
04100004	10/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	041001	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	18.957,83
04100005	10/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	041002	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	18.707,83
04120003	12/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119911	00002904260498 - WILSON TEIXEIRA DA SILVA	0,00	250,00	18.457,83
04120001	12/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	510013140X	00007971446411 - BONIFÁCIO GALDINO BOMFIM	0,00	250,00	18.207,83
04120002	12/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	510013140X	00007971446411 - BONIFÁCIO GALDINO BOMFIM	0,00	250,00	17.957,83
04140003	14/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174919	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	34,50	17.923,33
04140005	14/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5100155988	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	17.723,33
04140002	14/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	041402	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	250,00	17.473,33
04140001	14/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	041403	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	250,00	17.223,33
04140004	14/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	041401	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	16.973,33
04180001	18/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051774	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	16.961,83
04180003	18/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5100155988	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	16.761,83
04180002	18/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	041801	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	16.511,83
00000050	20/04/2023	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA CÂMARA (DUODÉCIMO)	0000000000	00000000000000 -	115.683,32	0,00	132.195,15
04200021	20/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157708	00010839120460 - RAFAELA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	131.995,15
04200023	20/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157708	00010839120460 - RAFAELA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	131.795,15
04200025	20/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157708	00010839120460 - RAFAELA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	131.595,15



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jundiá

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 02361-2 Conta : 5954-4 | CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Exercício : 04/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
04200019	20/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157708	00010839120460 - RAFAELA MARIA DA SILVA	0,00	200,00	131.395,15
04200001	20/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276360	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	207,00	131.188,15
04200012	20/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42012	12272084000100 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	213,84	130.974,31
04200011	20/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119911	00002904260498 - WILSON TEIXEIRA DA SILVA	0,00	250,00	130.724,31
04200007	20/04/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13187-3	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	300,00	130.424,31
04200018	20/04/2023	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	18891-3	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	490,59	129.933,72
04200003	20/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	042015	00009295121465 - JOSE MISAEL DA SILVA LIMA	0,00	500,00	129.433,72
00000046	20/04/2023	DESPESA EXTRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	21933.0	00013239289440 - SABRINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	0,00	500,00	128.933,72
04200015	20/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	042016	00009295121465 - JOSE MISAEL DA SILVA LIMA	0,00	500,00	128.433,72
04200016	20/04/2023	PAGAMENTO	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	18891-3	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	548,28	127.885,44
04200026	20/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	042019	00007718368483 - ALVARO VINICIUS ALVES DE ALBUQUERQUE	0,00	550,00	127.335,44
00000047	20/04/2023	DESPESA EXTRA	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	698,35	126.637,09
00000049	20/04/2023	DESPESA EXTRA	RPPS - CÂMARA MUNICIPAL	0	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	698,35	125.938,74
04200005	20/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	042017	00015199042823 - VALDIRENE MARIA DA SILVA	0,00	700,00	125.238,74
04200013	20/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	042014	00015199042823 - VALDIRENE MARIA DA SILVA	0,00	700,00	124.538,74
04200036	20/04/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18891-3	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	976,82	123.561,92
04200037	20/04/2023	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18891-4	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	993,40	122.568,52
04200006	20/04/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	042004	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.002,00	121.566,52
04200035	20/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36060-0	02508916000182 - JEAN CHARLES PORTO NUNES	0,00	1.200,00	120.366,52
04200014	20/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84098	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	1.300,00	119.066,52
04200030	20/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	042011	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	1.300,00	117.766,52
04200029	20/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119911	00002904260498 - WILSON TEIXEIRA DA SILVA	0,00	1.300,00	116.466,52
04200024	20/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	012010	00007718368483 - ALVARO VINICIUS ALVES DE	0,00	1.300,00	115.166,52



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jundiá

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 02361-2 Conta : 5954-4 | CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Exercício : 04/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
					ALBUQUERQUE			
04200028	20/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510013140X	00007971446411 - BONIFÁCIO GALDINO BOMFIM	0,00	1.300,00	113.866,52
04200020	20/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7238	00002768672467 - JOSÉ MAURICIO DA SILVA	0,00	1.300,00	112.566,52
04200027	20/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11120	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	1.300,00	111.266,52
04200031	20/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64882	00069376220404 - LIELSON ELIAS BOMFIM	0,00	2.100,00	109.166,52
04200022	20/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	042018	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	2.100,00	107.066,52
04200034	20/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19817-X	47111195000100 - EN CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.500,00	103.566,52
0000017	20/04/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 5954-4 PARA C/C 121-6		0000000000000000 -	0,00	3.740,00	99.826,52
04200004	20/04/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31247-9	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.168,32	95.658,20
04200009	20/04/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	042005	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.262,00	89.396,20
04200008	20/04/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	042006	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.133,49	74.262,71
04200002	20/04/2023	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0420012	000111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.073,50	44.189,21
04240002	24/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109795	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	34,50	44.154,71
04240011	24/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	042404	44992350000157 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	0,00	240,68	43.914,03
04240004	24/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84098X	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	250,00	43.664,03
04240005	24/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84098X	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	250,00	43.414,03
04240003	24/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	042401	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	250,00	43.164,03
04240001	24/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	042402	00004842400480 - LEANDRO WAGNER SOUZA DE LIMA	0,00	250,00	42.914,03
04240008	24/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64882	00069376220404 - LIELSON ELIAS BOMFIM	0,00	250,00	42.664,03
04240009	24/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72389	00002768672467 - JOSÉ MAURICIO DA SILVA	0,00	250,00	42.414,03
04240006	24/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111201	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	250,00	42.164,03
04240007	24/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111201	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	250,00	41.914,03
04240010	24/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11120	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	800,00	41.114,03
04260001	26/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231517	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	23,00	41.091,03
04260005	26/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5100155988	00012127174496 - LIDJA MARIA SILVA MENDONÇA	0,00	200,00	40.891,03
04260006	26/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12309	00008339053418 - RUAN VINICIUS GOMES DE LIMA	0,00	200,00	40.691,03
04260002	26/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111201	00004899183445 - IVONALDO MANOEL DOS SANTOS SILVA	0,00	250,00	40.441,03
04260003	26/04/2023	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	042602	00012174248492 - ALDEMIR BATISTA MENDONÇA	0,00	250,00	40.191,03
04260004	26/04/2023	PAGAMENTO	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84098	00011952362474 - EDNALDO FREITAS DA SILVA FILHO	0,00	800,00	39.391,03



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jundiá

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 02361-2 Conta : 5954-4 | CAM MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Exercício : 04/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
04260008	26/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	042601	00005342060427 - IVANILDO MANOEL DOS SANTOS DA SILVA	0,00	1.500,00	37.891,03
04260007	26/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12309-9	00008339053418 - RUAN VINICIUS GOMES DE LIMA	0,00	4.000,00	33.891,03
04280002	28/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14539-4	17407231000117 - JAILSON GUSMÃO MONTEIRO	0,00	1.500,00	32.391,03
04280001	28/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18181	38092937000107 - JOSE JURANDILSON DE AZEVEDO	0,00	1.800,00	30.591,03
T O T A L				Saldo mês anterior :		25.559,33	115.683,32	30.591,03

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
CONTROLADOR (A) INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
CRC AL - 009455/0-3



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Jundiá
Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00840-0 Conta : 121-6 | JUNDIÁ CÂMARA DE VEREADORES
Exercício : 04/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
					Saldo mês anterior :			0,00		
0000018	04/04/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6	0	000000000000000 -	3.827,97	0,00	3.827,97		
0000053	04/04/2023	DESPESA EXTRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACEIO	0,00	567,97	3.260,00		
0000052	04/04/2023	DESPESA EXTRA	CREDITOS DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL	0	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACEIO	0,00	3.260,00	0,00		
0000017	20/04/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 5954-4 PARA C/C 121-6		000000000000000 -	3.740,00	0,00	3.740,00		
0000019	20/04/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6	0	000000000000000 -	0,00	3.740,00	0,00		
0000020	25/04/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6	0	000000000000000 -	3.740,00	0,00	3.740,00		
0000021	25/04/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6	0	000000000000000 -	1,60	0,00	3.741,60		
04250001	25/04/2023	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACEIO	0,00	1,60	3.740,00		
0000051	25/04/2023	DESPESA EXTRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MACEIO	0,00	3.740,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	11.309,57	11.309,57	0,00

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
CONTROLADOR (A) INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
CRC AL - 009455/0-3



Estado de Alagoas

Câmara Municipal de Jundiá

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00840-0 Conta : 121-6 | APL JUNDIÁ CÂMARA DE VEREADORES

Exercício : 04/2023

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								3.829,74		
0000018	04/04/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6	0	00000000000000 -	0,00	3.827,97	1,77		
0000019	20/04/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6	0	00000000000000 -	3.740,00	0,00	3.741,77		
0000021	25/04/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6	0	00000000000000 -	0,00	1,60	3.740,17		
0000020	25/04/2023	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 121-6 PARA C/C 121-6	0	00000000000000 -	0,00	3.740,00	0,17		
T O T A L						Saldo mês anterior :	3.829,74	3.740,00	7.569,57	0,17

ALDEMIR BATISTA MENDONÇA
PRESIDENTE

LIDJA MARIA DA SILVA MENDONÇA
CONTROLADOR (A) INTERNO

EURICO DE BARROS WANDERLEY NETO
CONTADOR
CRC AL - 009455/0-3