

\*\*\*\* RESUMO FINANCEIRO \*\*\*\*

30/06/2021

Competencia:06/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

| DEBITOS                       |                   | CREDITOS                         |                   |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR:               | 42.303,54         | SALDO PARA O MES SEGUINTE:       | 33.359,85         |
| Em Caixa:                     | 0,00              | Em Caixa:                        | 0,00              |
| Em Banco:                     | 42.303,54         | Em Banco:                        | 33.359,85         |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:   | 98.786,18         | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:      | 12.704,91         |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00              | DESPEZA ORCAMENTARIA:            | 95.024,96         |
|                               |                   | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00              |
|                               |                   | DEDUCAO DE RECEITAS:             | 0,00              |
| <b>TOTAL:</b>                 | <b>141.089,72</b> | <b>TOTAL:</b>                    | <b>141.089,72</b> |

MOVIMENTACAO ATE O MES

| DEBITOS                       |                   | CREDITOS                         |                   |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR:               | 0,00              | SALDO PARA O MES SEGUINTE:       | 33.359,85         |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:   | 557.228,23        | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:      | 43.972,06         |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00              | DESPEZA ORCAMENTARIA:            | 479.896,32        |
|                               |                   | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00              |
|                               |                   | DEDUCAO DE RECEITAS:             | 0,00              |
| <b>TOTAL:</b>                 | <b>557.228,23</b> | <b>TOTAL:</b>                    | <b>557.228,23</b> |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,  
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

30/06/2021

Competencia:06/2021

Pagina:002

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO |            | RECEITA ARRECADADA |              |           | DIFERENCA |          |
|-------------|---------------|----------|------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|----------|
|             |               | INICIAL  | ATUALIZADA | NO MES             | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA  | NEGATIVA |
| TOTAL:      |               | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
Controlador

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/06/2021

Competencia:06/2021

Pagina:003

| Codificacao                                                      | Especificacao da Despesa | Credito      |          |                |             |            | Credito    |           | Despesa Empenhada |           | Despesa Paga |            | Despesa a Pagar | Saldo |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|------------|-----------------|-------|
|                                                                  |                          | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao   | Autorizado | No Mes    | Ate o Mes         | No Mes    | Ate o Mes    |            |                 |       |
| 01.0100 - Camara Municipal                                       |                          |              |          |                |             |            |            |           |                   |           |              |            |                 |       |
| 01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |                          |              |          |                |             |            |            |           |                   |           |              |            |                 |       |
| 3.3.1.9.0.09.00                                                  | Salario Familia          | 1.626,54     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 1.626,54   | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.11.00                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS  | 339.485,58   | 0,00     | 0,00           | 304.699,42  | 0,00       | 644.185,00 | 0,00      | 644.185,00        | 51.995,00 | 319.415,00   | 324.770,00 | 0,00            | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.11.01                                                  | Vencimentos e Vantagens  |              |          |                |             |            |            | 0,00      | 205.200,00        | 15.500,00 | 135.895,00   |            |                 |       |
| 3.3.1.9.0.11.43                                                  | 13ºSalario               |              |          |                |             |            |            | 0,00      | 1.045,00          | 0,00      | 1.045,00     |            |                 |       |
| 3.3.1.9.0.11.74                                                  | SUBSIDIOS - VEREADORES   |              |          |                |             |            |            | 0,00      | 437.940,00        | 36.495,00 | 182.475,00   |            |                 |       |
| 3.3.1.9.0.13.00                                                  | OBRIGACOES PATRONAIS     | 74.686,83    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00       | 74.686,83  | 24.563,28 | 72.487,90         | 24.563,28 | 72.487,90    | 0,00       | 2.198,93        |       |
| 3.3.1.9.0.13.01                                                  | FGTS-SERVIDORES          |              |          |                |             |            |            | 0,00      | 557,10            | 0,00      | 557,10       |            |                 |       |
| 3.3.1.9.0.13.02                                                  | INSS - Servidores        |              |          |                |             |            |            | 24.563,28 | 71.930,80         | 24.563,28 | 71.930,80    |            |                 |       |
| 3.3.1.9.0.91.00                                                  | SENTENCAS JUDICIAIS      | 1.626,54     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 1.626,54   | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00  |
| 3.3.1.9.0.92.00                                                  | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 1.626,60     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 1.626,60   | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.03.00                                                  | PENSOES                  | 1.626,54     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 1.626,54   | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.14.00                                                  | Diarias - Civil          | 62.239,02    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 51.039,02  | 11.200,00  | 2.000,00  | 11.600,00         | 2.000,00  | 11.600,00    | 0,00       | -400,00         |       |
| 3.3.3.9.0.14.14                                                  | DIARIAS NO PAIS          |              |          |                |             |            |            | 2.000,00  | 11.600,00         | 2.000,00  | 11.600,00    |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.30.00                                                  | MATERIAL DE CONSUMO      | 22.632,37    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 17.654,17  | 4.978,20   | 600,00    | 5.292,79          | 600,00    | 5.292,79     | 0,00       | -314,59         |       |
| 3.3.3.9.0.30.01                                                  | Combustiveis e Lubrifica |              |          |                |             |            |            | 0,00      | 1.997,83          | 0,00      | 1.997,83     |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.30.07                                                  | Generos de Alimentacao   |              |          |                |             |            |            | 137,55    | 548,23            | 137,55    | 548,23       |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.30.16                                                  | Material de Expediente   |              |          |                |             |            |            | 150,00    | 719,65            | 150,00    | 719,65       |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.30.22                                                  | Material de Limpeza e Pr |              |          |                |             |            |            | 312,45    | 956,08            | 312,45    | 956,08       |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.30.24                                                  | MATERIAL PARA MANUNTENCA |              |          |                |             |            |            | 0,00      | 44,00             | 0,00      | 44,00        |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.30.26                                                  | MATERIAL ELETRICO E ELET |              |          |                |             |            |            | 0,00      | 967,00            | 0,00      | 967,00       |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.30.99                                                  | Outros Materiais de Cons |              |          |                |             |            |            | 0,00      | 60,00             | 0,00      | 60,00        |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.31.00                                                  | PREMIACOES CULT., ARTIST | 3.253,09     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 3.253,09   | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.32.00                                                  | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 3.253,09     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 3.253,09   | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.33.00                                                  | PASSAGENS E DESPESA COM  | 6.506,17     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 6.506,17   | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.35.00                                                  | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 34.157,44    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 34.157,44  | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.36.00                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 24.398,18    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 5.798,18   | 18.600,00  | 2.450,00  | 21.050,00         | 5.450,00  | 21.050,00    | 0,00       | -2.450,00       |       |
| 3.3.3.9.0.36.06                                                  | Servicos Tecnicos Profis |              |          |                |             |            |            | 0,00      | 500,00            | 0,00      | 500,00       |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.36.18                                                  | Manutencao e Conservacao |              |          |                |             |            |            | 0,00      | 100,00            | 0,00      | 100,00       |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.36.99                                                  | Outros Servicos de Terce |              |          |                |             |            |            | 2.450,00  | 20.450,00         | 5.450,00  | 20.450,00    |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.37.00                                                  | LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA | 4.879,63     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 4.879,63   | 0,00       | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00  |
| 3.3.3.9.0.39.00                                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 21.145,09    | 0,00     | 0,00           | 30.404,36   | 0,00       | 51.549,45  | 5.687,06  | 57.236,51         | 8.831,56  | 46.987,01    | 10.249,50  | -5.687,06       |       |
| 3.3.3.9.0.39.05                                                  | Servicos Tecnicos Profis |              |          |                |             |            |            | 4.000,00  | 8.190,00          | 4.000,00  | 8.190,00     |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.39.14                                                  | Locacao Bens Moveis Out  |              |          |                |             |            |            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.39.41                                                  | Fornecimento de Alimenta |              |          |                |             |            |            | 0,00      | 2.400,00          | 480,50    | 1.642,50     |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.39.43                                                  | Servicos de Energia Elet |              |          |                |             |            |            | 816,45    | 2.411,92          | 816,45    | 2.411,92     |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.39.44                                                  | Servicos de Agua e Esgot |              |          |                |             |            |            | 0,00      | 449,63            | 0,00      | 449,63       |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.39.58                                                  | Servicos de Telecomunica |              |          |                |             |            |            | 91,06     | 1.537,33          | 255,06    | 1.045,33     |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.39.63                                                  | Servicos Graficos e Edit |              |          |                |             |            |            | 600,00    | 600,00            | 600,00    | 600,00       |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.39.81                                                  | SERVICOS BANCARIOS       |              |          |                |             |            |            | 179,55    | 821,63            | 179,55    | 821,63       |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.39.92                                                  | SERVICOS DE PUBLICIDADE  |              |          |                |             |            |            | 0,00      | 12.346,00         | 2.000,00  | 6.346,00     |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.39.99                                                  | Outros Servicos Terceiro |              |          |                |             |            |            | 0,00      | 22.480,00         | 0,00      | 22.480,00    |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.39.99                                                  | ASSOCIACOES, FEDERACOES  |              |          |                |             |            |            | 0,00      | 6.000,00          | 500,00    | 3.000,00     |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.47.00                                                  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 1.018,50    | 0,00       | 1.018,50   | 295,12    | 1.313,62          | 295,12    | 1.313,62     | 0,00       | -295,12         |       |
| 3.3.3.9.0.47.10                                                  | TAXAS                    |              |          |                |             |            |            | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         |            |                 |       |
| 3.3.3.9.0.47.99                                                  | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT |              |          |                |             |            |            | 295,12    | 1.313,62          | 295,12    | 1.313,62     |            |                 |       |
| SUB-TOTAIS                                                       |                          | 603.142,71   | 0,00     | 0,00           | 336.122,28  | 133.047,01 | 806.217,98 | 35.595,46 | 813.165,82        | 93.734,96 | 478.146,32   | 335.019,50 | -6.947,84       |       |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/06/2021

Competencia:06/2021

Pagina:004

| Codificacao                                                      | Especificacao da Despesa | Credito      |          |                |             |            | Credito Autorizado | Despesa Empenhada |            | Despesa Paga |            | Despesa a Pagar | Saldo     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------|----------------|-------------|------------|--------------------|-------------------|------------|--------------|------------|-----------------|-----------|
|                                                                  |                          | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao   |                    | No Mes            | Ate o Mes  | No Mes       | Ate o Mes  |                 |           |
| 01.0100 - Camara Municipal                                       |                          |              |          |                |             |            |                    |                   |            |              |            |                 |           |
| 01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |                          |              |          |                |             |            |                    |                   |            |              |            |                 |           |
| ***Continuacao***                                                |                          |              |          |                |             |            |                    |                   |            |              |            |                 |           |
| 3.3.3.9.0.92.00                                                  | DESPESA DE EXERCICIOS AN | 1.626,54     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 1.626,54   | 0,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      |
| 3.3.3.9.0.93.00                                                  | INDENIZACOES E RESTITUIC | 173.064,35   | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 122.633,79 | 50.430,56          | 1.290,00          | 1.290,00   | 1.290,00     | 1.290,00   | 0,00            | 49.140,56 |
| 3.3.3.9.0.93.01                                                  | INDENIZACAO POR LOCACAO  |              |          |                |             |            |                    | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       |                 |           |
| 3.3.3.9.0.93.99                                                  | Diversas Indenizacoes e  |              |          |                |             |            |                    | 1.290,00          | 1.290,00   | 1.290,00     | 1.290,00   |                 |           |
| 3.4.4.9.0.51.00                                                  | OBRAS E INSTALACOES      | 9.759,27     | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 9.759,27   | 0,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.00                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL  | 16.265,44    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 15.805,44  | 460,00             | 0,00              | 460,00     | 0,00         | 460,00     | 0,00            | 0,00      |
| 3.4.4.9.0.52.99                                                  | Outros Materiais Permane |              |          |                |             |            |                    | 0,00              | 460,00     | 0,00         | 460,00     |                 |           |
| 3.4.4.9.0.92.00                                                  | Despesa de Exercicios An | 975,93       | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 975,93     | 0,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      |
| 3.4.5.9.0.61.00                                                  | AQUISICAO DE IMOVEIS     | 17.891,06    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 17.891,06  | 0,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00      |
| 3.4.6.9.0.71.00                                                  | PRINCIPAL DA DIVIDA CONT | 22.771,62    | 0,00     | 0,00           | 0,00        | 22.198,32  | 573,30             | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 573,30    |
| SUB-TOTAIS                                                       |                          | 845.496,92   | 0,00     | 0,00           | 336.122,28  | 323.937,36 | 857.681,84         | 36.885,46         | 814.915,82 | 95.024,96    | 479.896,32 | 335.019,50      | 42.766,02 |

RESUMO GERAL:

|                              |            |                              |            |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS:      | 845.496,92 | RECURSOS LEGAIS:             |            |
| CREDITOS ADICIONAIS:         |            | ANULACAO(OES):               | 323.937,36 |
| SUPLEMENTAR(ES):             | 336.122,28 | SUPERAVIT FINANCEIRO:        | 0,00       |
| ESPECIAL(AIS):               | 0,00       | EXCESSO DE ARRECADACAO:      | 12.184,92  |
| EXTRAORDINARIO(S):           | 0,00       | OPERACAO(OES) DE CREDITO(S): | 0,00       |
| CREDITOS AUTORIZADO:         | 857.681,84 | DESPESA PAGA NO MES:         | 95.024,96  |
| DESPESA EMPENHADA NO MES:    | 36.885,46  | DESPESA PAGA ATE O MES:      | 479.896,32 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 814.915,82 | DESPESA A PAGAR:             | 335.019,50 |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 42.766,02  |                              |            |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/06/2021

Competencia:06/2021

Pagina:005

| CODIGO          | ESPECIFICACAO          | ORGAO | SALDO INICIAL | ENTRADAS |              |           | SAIDAS    |              |           | SALDO ATUAL |
|-----------------|------------------------|-------|---------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------------|
|                 |                        |       |               | NO MES   | ATE MES ANT. | ATE O MES | NO MES    | ATE MES ANT. | ATE O MES |             |
| - DEPOSITOS:    |                        |       |               |          |              |           |           |              |           |             |
| 2.1.1.1.1.02.01 | INSS - REGIME GERAL    |       | 0,00          | 5.017,41 | 25.675,42    | 30.692,83 | 10.030,82 | 20.452,14    | 30.482,96 | 209,87      |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA     |       | 0,00          | 1.461,35 | 5.884,05     | 7.345,40  | 1.461,35  | 5.884,05     | 7.345,40  | 0,00        |
| 2.1.1.1.4.02.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SE |       | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 80,00     | 400,00       | 480,00    | -480,00     |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND |       | 0,00          | 1.715,40 | 8.577,00     | 10.292,40 | 1.132,74  | 4.530,96     | 5.663,70  | 4.628,70    |
| Sub-total:      |                        |       | 0,00          | 8.194,16 | 0,00         | 48.330,63 | 12.704,91 | 31.267,15    | 43.972,06 | 4.358,57    |
| T O T A I S:    |                        |       | 0,00          | 8.194,16 | 40.136,47    | 48.330,63 | 12.704,91 | 31.267,15    | 43.972,06 | 4.358,57    |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/06/2021

Competencia:06/2021

Pagina:006

| BANCO                       | AGENCIA | Nr.CONTA | DESCRICAO       | TIPO       | FONTE DE RECURSO | SALDO ATUAL    |            |           |
|-----------------------------|---------|----------|-----------------|------------|------------------|----------------|------------|-----------|
|                             |         |          |                 |            |                  | Saldo Anterior | Financeiro | Contabil  |
| 001 BANCO DO BRASIL S/A     |         |          |                 |            |                  |                |            |           |
| 001                         | 1171    | 5471-2   | CAMARA MUNICIPA | C/Corrente | RECURSOS PROPRI  | 0,00           | 0,00       | 0,00      |
| 001                         | 1171    | 5471-2   | APLICAA+O BB    | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI  | 0,00           | 0,00       | 0,00      |
| SubTotal:                   |         |          |                 |            |                  | 0,00           | 0,00       | 0,00      |
| 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |         |          |                 |            |                  |                |            |           |
| 104                         | 4638    | 46-8     | CAMARA MUNICIPA | C/Corrente | RECURSOS PROPRI  | 42.303,54      | 33.359,85  | 33.359,85 |
| 104                         | 4638    | 46-8     | APLICAA+O       | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI  | 0,00           | 0,00       | 0,00      |
| SubTotal:                   |         |          |                 |            |                  | 42.303,54      | 33.359,85  | 33.359,85 |
| T O T A I S:                |         |          |                 |            |                  | 42.303,54      | 33.359,85  | 33.359,85 |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

30/06/2021

Competencia:06/2021

Pagina:007

| DIA                         | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM        | HISTORICO                                     | AUXILIAR                    | DEBITO    | CREDITO   | SALDO      |   |
|-----------------------------|--------|----------|--------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|---|
|                             |        |          |        |                    | SALDO ANTERIOR                                |                             |           |           | 42.303,54  | D |
| 02                          |        | 0000005  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE |                             |           | 4.000,00  | 38.303,54  | D |
| 02                          |        | 0000006  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS            |                             |           | 371,99    | 37.931,55  | D |
| 02                          |        | 0000007  | DEB.C/ | 2.001/47.00.00.00  | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |                             |           | 61,46     | 37.870,09  | D |
| 02                          |        | 0000010  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) MIGUEL MORAIES FILHO                  |                             |           | 600,00    | 37.270,09  | D |
| 08                          |        | 0000008  | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00  | PG A(O) PAULA REGINA CARVALHO SILVA 0 MEI     |                             |           | 150,00    | 37.120,09  | D |
| 08                          |        | 0000009  | DEB.C/ | 2.001/36.00.00.00  | PG A(O) RAYSA DE OLIVEIRA VELOSO              |                             |           | 2.450,00  | 34.670,09  | D |
| 09                          |        | 0000029  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO       |                             |           | 1.000,00  | 33.670,09  | D |
| 10                          |        | 0000001  | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00  | PG A(O) CANDIDO TAVARES                       |                             |           | 500,00    | 33.170,09  | D |
| 10                          |        | 0000002  | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00  | PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA                 |                             |           | 500,00    | 32.670,09  | D |
| 17                          |        | 0000003  | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00  | PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA                  |                             |           | 500,00    | 32.170,09  | D |
| 17                          |        | 0000005  | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA                            |                             |           | 861,35    | 31.308,74  | D |
| 17                          |        | 0000006  | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA                            |                             |           | 600,00    | 30.708,74  | D |
| 17                          |        | 0000026  | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                      |                             |           | 36.495,00 | 5.786,26   | C |
| 17                          |        | 1200033  | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                           |                             | 3.770,91  |           | 2.015,35   | C |
| 17                          |        | 1200034  | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA                            |                             | 1.461,35  |           | 554,00     | C |
| 17                          |        | 1200035  | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE                          | 37.142,14                   | 1.715,40  |           | 1.161,40   | D |
| 17                          |        | 1200036  | 000000 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                      |                             | 86.275,26 |           | 87.436,66  | D |
| 17                          |        | 1200037  | 000000 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                      | 90.592,02                   | 4.316,76  |           | 91.753,42  | D |
| 18                          |        | 0000011  | DEB.C/ | 2.001/13.00.00.00  | PG A(O) INSS                                  |                             |           | 12.281,64 | 79.471,78  | D |
| 18                          |        | 0000001  | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS 0 REGIME GERAL                           |                             |           | 5.015,41  | 74.456,37  | D |
| 18                          |        | 0000023  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO       |                             |           | 1.000,00  | 73.456,37  | D |
| 18                          |        | 0000028  | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                      |                             |           | 5.200,00  | 68.256,37  | D |
| 18                          |        | 1200038  | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                           |                             | 418,50    |           | 68.674,87  | D |
| 18                          |        | 0000031  | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                      |                             |           | 10.300,00 | 58.374,87  | D |
| 18                          |        | 1200039  | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                           |                             | 828,00    |           | 59.202,87  | D |
| 21                          |        | 0000004  | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00  | PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA                 |                             |           | 500,00    | 58.702,87  | D |
| 23                          |        | 0000012  | DEB.C/ | 2.001/13.00.00.00  | PG A(O) INSS                                  |                             |           | 12.281,64 | 46.421,23  | D |
| 23                          |        | 0000002  | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS 0 REGIME GERAL                           |                             |           | 5.015,41  | 41.405,82  | D |
| 23                          |        | 0000013  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) CASALOCIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS    |                             |           | 89,10     | 41.316,72  | D |
| 23                          |        | 0000003  | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF 0 IMPOSTO DE RENDA                       |                             |           | 1.132,74  | 40.183,98  | D |
| 23                          |        | 0000004  | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO                   |                             |           | 80,00     | 40.103,98  | D |
| 23                          |        | 0000024  | DEB.C/ | 2.001/36.00.00.00  | PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES      |                             |           | 3.000,00  | 37.103,98  | D |
| 23                          |        | 0000025  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) UVEAL                                 |                             |           | 500,00    | 36.603,98  | D |
| 25                          |        | 0000018  | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00  | PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA             |                             |           | 137,55    | 36.466,43  | D |
| 25                          |        | 0000019  | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00  | PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA             |                             |           | 312,45    | 36.153,98  | D |
| 29                          |        | 0000014  | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA                 |                             |           | 1.290,00  | 34.863,98  | D |
| 30                          |        | 0000015  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS            |                             |           | 355,36    | 34.508,62  | D |
| 30                          |        | 0000016  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) OI S A                                |                             |           | 91,06     | 34.417,56  | D |
| 30                          |        | 0000017  | DEB.C/ | 2.001/47.00.00.00  | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |                             |           | 233,66    | 34.183,90  | D |
| 30                          |        | 0000020  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME       |                             |           | 82,00     | 34.101,90  | D |
| 30                          |        | 0000021  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME       |                             |           | 82,00     | 34.019,90  | D |
| 30                          |        | 0000022  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO             |                             |           | 480,50    | 33.539,40  | D |
| 30                          |        | 0000030  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |                             |           | 179,55    | 33.359,85  | D |
| RESUMO DO MES:              |        |          |        |                    |                                               |                             |           |           |            |   |
| Saldo do mes anterior:      |        |          |        |                    | 42.303,54                                     | Saldo para o mes seguinte:  |           |           | 33.359,85  |   |
| Receita Orcamentaria:       |        |          |        |                    | 0,00                                          | Despesa Orcamentaria:       |           |           | 95.024,96  |   |
| Receita Extra Orcamentaria: |        |          |        |                    | 98.786,18                                     | Despesa Extra Orcamentaria: |           |           | 12.704,91  |   |
| Transferencias Recebidas:   |        |          |        |                    | 0,00                                          | Transferencias Efetuadas:   |           |           | 0,00       |   |
|                             |        |          |        |                    |                                               | Deducoes de Receitas:       |           |           | 0,00       |   |
| Sub-total:                  |        |          |        |                    | 141.089,72                                    |                             |           |           | 141.089,72 |   |