

**** 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 |
| TOTAL: | 141.089,72 | TOTAL: | 141.089,72 |

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 |
| TOTAL: | 557.228,23 | TOTAL: | 557.228,23 |

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 | |