

**** RESUMO FINANCEIRO ****

30/09/2021

Competencia:09/2021

Pagina:001

| MOVIMENTACAO DO MES | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| DEBITOS | | CREDITOS | |
| SALDO ANTERIOR: | 36.037,49 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 15.507,69 |
| Em Caixa: | 0,00 | Em Caixa: | 0,00 |
| Em Banco: | 36.037,49 | Em Banco: | 15.507,69 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 99.998,56 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 13.573,91 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | 106.954,45 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 136.036,05 | TOTAL: | 136.036,05 |

| MOVIMENTACAO ATE O MES | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| DEBITOS | | CREDITOS | |
| SALDO ANTERIOR: | 0,00 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 15.507,69 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 856.281,65 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 69.394,06 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | 771.379,90 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 856.281,65 | TOTAL: | 856.281,65 |

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

30/09/2021

Competencia:09/2021

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

30/09/2021

Competencia:09/2021

Pagina:003

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 339.485,58 | 0,00 | 0,00 | 310.294,42 | 0,00 | 649.780,00 | 5.595,00 | 649.780,00 | 53.095,00 | 477.600,00 | 172.180,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 5.595,00 | 210.795,00 | 16.600,00 | 184.595,00 | | |
| 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 | 291.960,00 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 74.686,83 | 0,00 | 0,00 | 32.022,37 | 0,00 | 106.709,20 | 22.788,76 | 106.709,20 | 22.788,76 | 106.709,20 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | 22.788,76 | 106.152,10 | 22.788,76 | 106.152,10 | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 62.239,02 | 0,00 | 0,00 | 46.439,02 | 95.478,04 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.632,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.623,26 | 20.009,11 | 5.596,22 | 11.623,25 | 5.596,22 | 11.623,25 | 0,00 | 8.385,86 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrifica | | | | | | | 5.248,25 | 7.246,08 | 5.248,25 | 7.246,08 | | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 91,77 | 801,59 | 91,77 | 801,59 | | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | 0,00 | 977,80 | 0,00 | 977,80 | | |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | | | 256,20 | 1.426,78 | 256,20 | 1.426,78 | | |
| 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 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 24.398,18 | 0,00 | 0,00 | 8.466,82 | 0,00 | 32.865,00 | 4.000,00 | 32.865,00 | 4.000,00 | 32.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.06 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 4.000,00 | 12.315,00 | 4.000,00 | 12.315,00 | | |
| 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 | | | | | | | 0,00 | 20.450,00 | 0,00 | 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 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 21.145,09 | 0,00 | 0,00 | 66.816,43 | 0,00 | 87.961,52 | 7.736,65 | 87.961,52 | 9.815,65 | 83.601,52 | 4.360,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.05 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 0,00 | 16.370,00 | 0,00 | 16.370,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.14 | Locacao Bens Moveis Out | | | | | | | 6.900,00 | 20.700,00 | 3.450,00 | 17.250,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.41 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | 107,00 | 2.507,00 | 136,00 | 2.507,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 375,78 | 3.215,94 | 375,78 | 3.215,94 | | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | | 89,10 | 718,93 | 89,10 | 718,93 | | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecomunica | | | | | | | 90,37 | 1.720,62 | 90,37 | 1.310,62 | | |
| 3.3.3.9.0.39.63 | Servicos Graficos e Edit | | | | | | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 174,40 | 1.303,03 | 174,40 | 1.303,03 | | |
| 3.3.3.9.0.39.92 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | | | | | | | 0,00 | 12.346,00 | 1.000,00 | 9.346,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | 0,00 | 22.480,00 | 4.000,00 | 26.480,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | ASSOCIACOES, FEDERACOES | | | | | | | 0,00 | 6.000,00 | 500,00 | 4.500,00 | | |
| 3.3.3.9.0.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,93 | 0,00 | 1.580,93 | 88,82 | 1.580,93 | 88,82 | 1.580,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47.10 | TAXAS | | | | | | | 0,00 | 89,36 | 0,00 | 89,36 | | |
| 3.3.3.9.0.47.99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT | | | | | | | 88,82 | 1.491,57 | 88,82 | 1.491,57 | | |
| SUB-TOTAIS | | 603.142,71 | 0,00 | 0,00 | 465.619,99 | 156.656,94 | 912.105,76 | 45.805,45 | 903.719,90 | 95.384,45 | 727.179,90 | 176.540,00 | 8.385,86 |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/09/2021

Competencia:09/2021

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 | 93.234,35 | 79.830,00 | 11.570,00 | 43.740,00 | 11.570,00 | 43.740,00 | 0,00 | 36.090,00 |
| 3.3.3.9.0.93.01 | INDENIZACAO POR LOCACAO | | | | | | | 6.370,00 | 25.560,00 | 6.370,00 | 25.560,00 | | |
| 3.3.3.9.0.93.99 | Diversas Indenizacoes e | | | | | | | 5.200,00 | 18.180,00 | 5.200,00 | 18.180,00 | | |
| 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 | 22.771,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS | | 845.496,92 | 0,00 | 0,00 | 465.619,99 | 318.721,15 | 992.395,76 | 57.375,45 | 947.919,90 | 106.954,45 | 771.379,90 | 176.540,00 | 44.475,86 |

RESUMO GERAL:

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS: | 845.496,92 | | |
| CREDITOS ADICIONAIS: | | | |
| SUPLEMENTAR(ES): | 465.619,99 | RECURSOS LEGAIS: | |
| ESPECIAL(AIS): | 0,00 | ANULACAO(OES): | 318.721,15 |
| EXTRAORDINARIO(S): | 0,00 | SUPERAVIT FINANCEIRO: | 0,00 |
| | | EXCESSO DE ARRECADACAO: | 230.098,23 |
| | | OPERACAO(OES) DE CREDITO(S): | 0,00 |
| CREDITOS AUTORIZADO: | 992.395,76 | DESPESA PAGA NO MES: | 106.954,45 |
| DESPESA EMPENHADA NO MES: | 57.375,45 | DESPESA PAGA ATE O MES: | 771.379,90 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 947.919,90 | DESPESA A PAGAR: | 176.540,00 |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 44.475,86 | | |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/09/2021

Competencia:09/2021

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 | 5.099,91 | 40.810,15 | 45.910,06 | 10.199,82 | 35.582,87 | 45.782,69 | 127,37 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 2.161,35 | 11.668,10 | 13.829,45 | 2.161,35 | 11.668,10 | 13.829,45 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.02.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 560,00 | 640,00 | -640,00 |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND | | 0,00 | 1.715,40 | 13.723,20 | 15.438,60 | 1.132,74 | 8.009,18 | 9.141,92 | 6.296,68 |
| 2.1.1.1.8.01.02 | EMPRESTIMOS - CAIXA EC | | 0,00 | 4.746,64 | 0,00 | 4.746,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.746,64 |
| Sub-total: | | | 0,00 | 13.723,30 | 0,00 | 79.924,75 | 13.573,91 | 55.820,15 | 69.394,06 | 10.530,69 |
| T O T A I S: | | | 0,00 | 13.723,30 | 66.201,45 | 79.924,75 | 13.573,91 | 55.820,15 | 69.394,06 | 10.530,69 |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/09/2021

Competencia:09/2021

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 | 36.037,49 | 15.507,69 | 15.507,69 |
| 104 | 4638 | 46-8 | APLICAA+O | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal: | | | | | | 36.037,49 | 15.507,69 | 15.507,69 |
| T O T A I S: | | | | | | 36.037,49 | 15.507,69 | 15.507,69 |

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

30/09/2021

Competencia:09/2021

Pagina:007

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 36.037,49 | D |
| 02 | | 0000002 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) AUTO POSTO LM LTDA | | | 1.575,75 | 34.461,74 | D |
| 02 | | 0000003 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) AUTO POSTO LM LTDA | | | 1.260,60 | 33.201,14 | D |
| 02 | | 0000004 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) AUTO POSTO LM LTDA | | | 1.072,50 | 32.128,64 | D |
| 02 | | 0000006 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS 0 REGIME GERAL | | | 5.099,91 | 27.028,73 | D |
| 02 | | 0000028 | DEB.C/ | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSS | | | 11.432,54 | 15.596,19 | D |
| 02 | | 0000029 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS | | | 1.260,00 | 14.336,19 | D |
| 03 | | 0000034 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | | | 91,77 | 14.244,42 | D |
| 03 | | 0000035 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | | | 256,20 | 13.988,22 | D |
| 06 | | 0000036 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) AUTO POSTO LM LTDA | | | 1.339,40 | 12.648,82 | D |
| 13 | | 0000031 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE | 25.812,92 | | 4.000,00 | 8.648,82 | D |
| 16 | | 1200054 | 000000 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 86.275,26 | | 94.924,08 | D |
| 17 | | 0000001 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 600,00 | 94.324,08 | D |
| 17 | | 0000002 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 861,35 | 93.462,73 | D |
| 17 | | 0000003 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 700,00 | 92.762,73 | D |
| 17 | | 0000021 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 5.595,00 | 87.167,73 | D |
| 17 | | 1200055 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 828,00 | | 87.995,73 | D |
| 17 | | 0000022 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 4.705,00 | 83.290,73 | D |
| 17 | | 0000023 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 6.300,00 | 76.990,73 | D |
| 17 | | 1200056 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 501,00 | | 77.491,73 | D |
| 17 | | 0000024 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 36.495,00 | 40.996,73 | D |
| 17 | | 1200057 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 3.770,91 | | 44.767,64 | D |
| 17 | | 1200058 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | 2.161,35 | | 46.928,99 | D |
| 17 | | 1200059 | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 1.715,40 | | 48.644,39 | D |
| 17 | | 1200060 | DEB.C/ | 2.1.1.1.8.01.02.00 | EMPRESTIMOS - CAIXA | | 4.746,64 | | 53.391,03 | D |
| 17 | | 0000026 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO | | | 1.000,00 | 52.391,03 | D |
| 20 | | 0000032 | DEB.C/ | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES | 46.533,05 | | 4.000,00 | 48.391,03 | D |
| 21 | | 0010002 | deb.c/ | 2.1.1.1.4.02.01.00 | ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO | | | 80,00 | 48.311,03 | D |
| 21 | | 0000008 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) ASA BRANCA CONSTRUCOES E SERV EIRELI | | | 3.450,00 | 44.861,03 | D |
| 21 | | 0000004 | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF 0 IMPOSTO DE RENDA | | | 1.132,74 | 43.728,29 | D |
| 21 | | 0000025 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) UVEAL | | | 500,00 | 43.228,29 | D |
| 21 | | 0000005 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS 0 REGIME GERAL | | | 5.099,91 | 38.128,38 | D |
| 21 | | 0000027 | DEB.C/ | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSS | | | 11.356,22 | 26.772,16 | D |
| 30 | | 0000007 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) OI S A | | | 90,37 | 26.681,79 | D |
| 30 | | 0000009 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) CASAL CIA DE ABAST DE AGUA DE ALAGOAS | | | 89,10 | 26.592,69 | D |
| 30 | | 0000010 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | | | 375,78 | 26.216,91 | D |
| 30 | | 0000011 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) CANDIDO TAVARES | | | 1.300,00 | 24.916,91 | D |
| 30 | | 0000012 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA | | | 1.260,00 | 23.656,91 | D |
| 30 | | 0000013 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA | | | 1.280,00 | 22.376,91 | D |
| 30 | | 0000014 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) LUAN ROCHA SILVA | | | 1.300,00 | 21.076,91 | D |
| 30 | | 0000015 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA | | | 1.300,00 | 19.776,91 | D |
| 30 | | 0000016 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS | | | 1.280,00 | 18.496,91 | D |
| 30 | | 0000017 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS | | | 1.300,00 | 17.196,91 | D |
| 30 | | 0000018 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA | | | 1.290,00 | 15.906,91 | D |
| 30 | | 0000019 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO | | | 107,00 | 15.799,91 | D |
| 30 | | 0000020 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO | | | 29,00 | 15.770,91 | D |
| 30 | | 0000030 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 174,40 | 15.596,51 | D |
| 30 | | 0000033 | DEB.C/ | 2.001/47.00.00.00 | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 88,82 | 15.507,69 | D |

RESUMO DO MES:

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| Saldo do mes anterior: | 36.037,49 | Saldo para o mes seguinte: | 15.507,69 |
| Receita Orcamentaria: | 0,00 | Despesa Orcamentaria: | 106.954,45 |
| Receita Extra Orcamentaria: | 99.998,56 | Despesa Extra Orcamentaria: | 13.573,91 |
| Transferencias Recebidas: | 0,00 | Transferencias Efetuadas: | 0,00 |
| | | Deducoes de Receitas: | 0,00 |

Sub-total: 136.036,05 136.036,05