

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR: | 32.696,85 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 2.420,62 |
| Em Caixa: | 0,00 | Em Caixa: | 0,00 |
| Em Banco: | 32.696,85 | Em Banco: | 2.420,62 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 134.514,93 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 31.400,28 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | 133.390,88 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 167.211,78 | TOTAL: | 167.211,78 |

MOVIMENTACAO ATE O MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR: | 5.348,93 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 2.420,62 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 397.070,47 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 54.847,59 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | 345.151,19 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 402.419,40 | TOTAL: | 402.419,40 |

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

31/03/2022

Competencia:03/2022

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

31/03/2022

Competencia:03/2022

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | Contratacao por tempo de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.424,00 | 0,00 | 18.424,00 | 0,00 | 18.424,00 | 0,00 | 18.424,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.04.99 | Outras Contratacoes por | | | | | | | 0,00 | 18.424,00 | 0,00 | 18.424,00 | | |
| 3.3.1.9.0.09.00 | Salario Familia | 2.081,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081,89 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 434.524,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.524,58 | 76.129,00 | 222.128,00 | 76.129,00 | 209.963,00 | 12.165,00 | 212.396,58 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 18.424,00 | 94.553,00 | 18.424,00 | 82.388,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13º Salario | | | | | | | 12.165,00 | 36.495,00 | 12.165,00 | 36.495,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.74 | SUBSIDIOS 0 VEREADORES | | | | | | | 45.540,00 | 91.080,00 | 45.540,00 | 91.080,00 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 95.595,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.595,40 | 27.610,88 | 39.049,78 | 27.610,88 | 39.049,78 | 0,00 | 56.545,62 |
| 3.3.1.9.0.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | 27.610,88 | 39.049,78 | 27.610,88 | 39.049,78 | | |
| 3.3.1.9.0.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 2.081,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081,89 |
| 3.3.1.9.0.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 2.081,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081,97 |
| 3.3.3.9.0.03.00 | PENSOES | 2.081,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081,89 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | Diarias - Civil | 79.662,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.662,83 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 79.362,83 |
| 3.3.3.9.0.14.99 | Outras Diarias | | | | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.968,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.968,30 | 2.170,61 | 4.878,98 | 2.170,61 | 4.878,98 | 0,00 | 24.089,32 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrificacao | | | | | | | 1.586,16 | 3.395,80 | 1.586,16 | 3.395,80 | | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 0,00 | 449,50 | 0,00 | 449,50 | | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | 0,00 | 100,70 | 0,00 | 100,70 | | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | | 584,45 | 932,98 | 584,45 | 932,98 | | |
| 3.3.3.9.0.31.00 | PREMIACOES CULT., ARTIST | 4.163,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.163,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.163,79 |
| 3.3.3.9.0.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 4.163,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.163,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.163,79 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | PASSAGENS E DESPESA COM | 8.327,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.327,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.327,58 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 43.719,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.719,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.719,82 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 31.228,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.228,45 | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 23.228,45 |
| 3.3.3.9.0.36.06 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | | |
| 3.3.3.9.0.37.00 | LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA | 6.245,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.245,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.245,67 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 27.064,65 | 0,00 | 0,00 | 8.340,78 | 0,00 | 35.405,43 | 11.080,39 | 35.405,43 | 10.280,39 | 29.605,43 | 5.800,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.01 | Assinaturas de Periodico | | | | | | | 0,00 | 6.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.05 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 6.600,00 | 10.600,00 | 5.300,00 | 9.300,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.11 | Locacao de Softwares | | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.14 | Locacao Bens Moveis Out | | | | | | | 3.450,00 | 6.900,00 | 3.450,00 | 6.900,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.41 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 550,17 | 1.503,35 | 550,17 | 1.503,35 | | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | | 98,42 | 291,02 | 98,42 | 291,02 | | |
| 3.3.3.9.0.39.47 | SERVICOS DE COMUNICACAO | | | | | | | 0,00 | 91,06 | 0,00 | 91,06 | | |
| 3.3.3.9.0.39.58 | Servicos de Telecommunica | | | | | | | 82,00 | 246,00 | 82,00 | 246,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 299,80 | 774,00 | 299,80 | 774,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.96 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | | |
| 3.3.3.9.0.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00 | DESPESA DE EXERCICIOS AN | 2.081,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081,89 |
| 3.3.3.9.0.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUIC | 221.513,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.513,71 | 12.900,00 | 34.930,00 | 12.900,00 | 34.930,00 | 0,00 | 186.583,71 |
| 3.3.3.9.0.93.01 | INDENIZACOES | | | | | | | 12.900,00 | 34.930,00 | 12.900,00 | 34.930,00 | | |
| 3.3.3.9.0.93.99 | Diversas Indenizacoes e | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 12.491,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.340,78 | 4.150,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,60 |
| 3.4.4.9.0.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 20.818,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.424,00 | 2.394,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394,96 |
| SUB-TOTAIS | | 1.028.898,44 | 0,00 | 0,00 | 26.764,78 | 26.764,78 | 1.028.898,44 | 134.190,88 | 363.116,19 | 133.390,88 | 345.151,19 | 17.965,00 | 665.782,25 |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2022

Competencia:03/2022

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*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.92.00 | Despesa de Exercicios An | 1.249,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249,14 |
| 3.4.5.9.0.61.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 22.899,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.899,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.899,66 |
| 3.4.6.9.0.71.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONT | 29.146,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.146,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.146,53 |
| 3.4.6.9.0.71.02 | Amortizacao da Divida Co | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAIS | | 1.082.193,77 | 0,00 | 0,00 | 26.764,78 | 26.764,78 | 1.082.193,77 | 134.190,88 | 363.116,19 | 133.390,88 | 345.151,19 | 17.965,00 | 719.077,58 |

RESUMO GERAL:

| | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS: | 1.082.193,77 | RECURSOS LEGAIS: | |
| CREDITOS ADICIONAIS: | | ANULACAO(OES): | 26.764,78 |
| SUPLEMENTAR(ES): | 26.764,78 | SUPERAVIT FINANCEIRO: | 0,00 |
| ESPECIAL(AIS): | 0,00 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: | 0,00 |
| EXTRAORDINÁRIO(S): | 0,00 | OPERACAO(OES) DE CREDITO(S): | 0,00 |
| CREDITOS AUTORIZADO: | 1.082.193,77 | DESPESA PAGA NO MES: | 133.390,88 |
| DESPESA EMPENHADA NO MES: | 134.190,88 | DESPESA PAGA ATE O MES: | 345.151,19 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 363.116,19 | DESPESA A PAGAR: | 17.965,00 |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 719.077,58 | | |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/03/2022

Competencia:03/2022

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 | 7.602,67 | 15.205,38 | 22.808,05 | 12.536,82 | 5.017,23 | 17.554,05 | 5.254,00 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 2.368,71 | 3.919,89 | 6.288,60 | 2.368,71 | 3.919,89 | 6.288,60 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.09.01 | OUTROS DESCONTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,10 | 173,10 | -173,10 |
| Sub-total: | | | 0,00 | 9.971,38 | 0,00 | 29.096,65 | 14.905,53 | 9.110,22 | 24.015,75 | 5.080,90 |
| Sub-total: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - DEPOSITOS: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.8.01.02 | EMPRESTIMOS - CAIXA EC | | 0,00 | 0,00 | 5.654,73 | 5.654,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.654,73 |
| 2.1.1.1.8.01.04 | EMPRESTIMOS - OUTROS B | | 0,00 | 10.146,65 | 8.791,15 | 18.937,80 | 13.781,90 | 10.915,47 | 24.697,37 | -5.759,57 |
| Sub-total: | | | 0,00 | 10.146,65 | 0,00 | 24.592,53 | 13.781,90 | 10.915,47 | 24.697,37 | -104,84 |
| TOTALS: | | | 0,00 | 20.118,03 | 33.571,15 | 53.689,18 | 28.687,43 | 20.025,69 | 48.713,12 | 4.976,06 |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/03/2022

Competencia:03/2022

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 | 32.696,85 | 2.420,62 | 2.420,62 |
| 104 | 4638 | 46-8 | APLICAA+O | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal: | | | | | | 32.696,85 | 2.420,62 | 2.420,62 |
| T O T A I S: | | | | | | 32.696,85 | 2.420,62 | 2.420,62 |

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

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:007

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|-----|--------|----------|--------|--------------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|---|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 32.696,85 | D |
| 03 | | 0000005 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS 0 REGIME GERAL | | | 6.268,41 | 26.428,44 | D |
| 03 | | 0000022 | DEB.C/ | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSS | | | 13.805,44 | 12.623,00 | D |
| 03 | | 0000026 | DEB.C/ | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSS | | | 13.805,44 | 1.182,44 | C |
| 03 | | 0000007 | DEB.C/ | 2.1.1.1.8.01.04.00 | EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS | | | 8.381,90 | 9.564,34 | C |
| 08 | | 0000010 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA | | | 1.280,00 | 10.844,34 | C |
| 08 | | 0000021 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) MARIA DE FATIMA SANTOS OLIVEIRA | | | 300,00 | 11.144,34 | C |
| 16 | | 0000012 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) ALLISSON RAFAEL B ARAUJO | | | 1.300,00 | 12.444,34 | C |
| 16 | | 0000002 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 900,00 | 13.344,34 | C |
| 16 | | 0000004 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 600,00 | 13.944,34 | C |
| 16 | | 0000006 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 868,71 | 14.813,05 | C |
| 16 | | 0000023 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) AUTO POSTO LM LTDA | | | 1.586,16 | 16.399,21 | C |
| 16 | | 0000024 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE | | | 4.000,00 | 20.399,21 | C |
| 16 | | 0000030 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 18.424,00 | 38.823,21 | C |
| 16 | | | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 1.458,16 | | 37.365,05 | C |
| 16 | | 0000031 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 45.540,00 | 82.905,05 | C |
| 16 | | | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 4.887,54 | | 78.017,51 | C |
| 16 | | | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | 2.368,71 | | 75.648,80 | C |
| 16 | | | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 2.712,85 | | 72.935,95 | C |
| 16 | | | DEB.C/ | 2.1.1.1.8.01.04.00 | EMPRESTIMOS - OUTROS | 89.217,74 | 10.146,65 | | 62.789,30 | C |
| 16 | | 0000000 | | 6.2.2.2.1.02.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 111.112,25 | | 48.322,95 | D |
| 17 | | 0000001 | DEB.C/ | 2.1.1.1.8.01.04.00 | EMPRESTIMOS 0 OUTROS BANCOS | | | 5.400,00 | 42.922,95 | D |
| 17 | | 0000011 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) UVEAL | | | 500,00 | 42.422,95 | D |
| 17 | | 0000013 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) ASA BRANCA CONSTRUCOES E SERV EIRELI | | | 3.450,00 | 38.972,95 | D |
| 17 | | 0030003 | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF 0 IMPOSTO DE RENDA | | | 2.712,85 | 36.260,10 | D |
| 17 | | 0000004 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS 0 REGIME GERAL | | | 6.268,41 | 29.991,69 | D |
| 17 | | 0000025 | DEB.C/ | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES | | | 4.000,00 | 25.991,69 | D |
| 17 | | 0000027 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | | | 524,45 | 25.467,24 | D |
| 18 | | 0000029 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 12.165,00 | 13.302,24 | D |
| 18 | | | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 1.256,97 | | 14.559,21 | D |
| 18 | | | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | | 571,80 | | 15.131,01 | D |
| 29 | | 0000001 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA | | | 1.300,00 | 13.831,01 | D |
| 29 | | 0000002 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA | | | 1.300,00 | 12.531,01 | D |
| 29 | | 0000003 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA | | | 1.300,00 | 11.231,01 | D |
| 29 | | 0000004 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS | | | 1.300,00 | 9.931,01 | D |
| 29 | | 0000005 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) LUAN ROCHA SILVA | | | 1.300,00 | 8.631,01 | D |
| 29 | | 0000006 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA | | | 1.300,00 | 7.331,01 | D |
| 29 | | 0000007 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ESLEY LIMA DA SILVA | | | 1.260,00 | 6.071,01 | D |
| 29 | | 0000008 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA | | | 1.260,00 | 4.811,01 | D |
| 29 | | 0000009 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) CANDIDO TAVARES | 44.811,94 | | 1.300,00 | 3.511,01 | D |
| 31 | | 0000015 | DEB.-C | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | | | 550,17 | 2.960,84 | D |
| 31 | | 0000019 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) PAULA REGINA CARVALHO SILVA 0 MEI | | | 60,00 | 2.900,84 | D |
| 31 | | 0000020 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME | 142,00 | | 82,00 | 2.818,84 | D |
| 31 | | 0000028 | deb.c/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) CASAL CIA DE ABAST DE AGUA DE ALAGOAS | | | 98,42 | 2.720,42 | D |
| 31 | | 0000032 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 299,80 | 2.420,62 | D |

RESUMO DO MES:

| | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Saldo do mes anterior: | 32.696,85 | Saldo para o mes seguinte: | 2.420,62 |
| Receita Orcamentaria: | 0,00 | Despesa Orcamentaria: | 133.390,88 |
| Receita Extra Orcamentaria: | 134.514,93 | Despesa Extra Orcamentaria: | 31.400,28 |
| Transferencias Recebidas: | 0,00 | Transferencias Efetuadas: | 0,00 |
| | | Deducoes de Receitas: | 0,00 |

Sub-total: 167.211,78

167.211,78