

**** RESUMO FINANCEIRO ****

03/05/2022

Competencia:04/2022

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR: | 2.420,62 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 26.452,49 |
| Em Caixa: | 0,00 | Em Caixa: | 0,00 |
| Em Banco: | 2.420,62 | Em Banco: | 26.452,49 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 132.706,16 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 21.590,14 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | 87.084,15 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 135.126,78 | TOTAL: | 135.126,78 |

MOVIMENTACAO ATE O MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR: | 5.348,93 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 26.452,49 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 529.776,63 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 76.437,73 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | 432.235,34 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 535.125,56 | TOTAL: | 535.125,56 |

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

03/05/2022

Competencia:04/2022

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

03/05/2022

Competencia:04/2022

Pagina:003

| Codificacao | Especificacao da Despesa | Credito | | | | | Despesa Empenhada | | Despesa Paga | | Despesa a Pagar | Saldo | |
|--|-----------------------------|---------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Orcamentario | Especial | Extraordinario | Suplementar | Anulacao | Credito 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 | 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 | 63.964,00 | 286.092,00 | 63.964,00 | 273.927,00 | 12.165,00 | 148.432,58 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 63.964,00 | 158.517,00 | 63.964,00 | 146.352,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.43 | 13ºSalario | | | | | | | 0,00 | 36.495,00 | 0,00 | 36.495,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.74 | SUBSIDIOS 0 VEREADORES | | | | | | | 0,00 | 91.080,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 39.049,78 | 0,00 | 39.049,78 | 0,00 | 56.545,62 |
| 3.3.1.9.0.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | 0,00 | 39.049,78 | 0,00 | 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 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 79.362,83 |
| 3.3.3.9.0.14.99 | Outras Diarias | | | | | | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 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 | 365,82 | 5.244,80 | 365,82 | 5.244,80 | 0,00 | 23.723,50 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrifica | | | | | | | 0,00 | 3.395,80 | 0,00 | 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 | | | | | | | 365,82 | 1.298,80 | 365,82 | 1.298,80 | | |
| 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 | 5.300,00 | 13.300,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 1.300,00 | 17.928,45 |
| 3.3.3.9.0.36.06 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 5.300,00 | 13.300,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | | |
| 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 | 16.176,76 | 0,00 | 43.241,41 | 7.835,98 | 43.241,41 | 7.035,98 | 36.641,41 | 6.600,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.01 | Assinaturas de Periodico | | | | | | | 0,00 | 6.000,00 | 500,00 | 2.000,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.05 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 6.600,00 | 17.200,00 | 5.300,00 | 14.600,00 | | |
| 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 | | | | | | | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.41 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 501,46 | 2.004,81 | 501,46 | 2.004,81 | | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | | 96,30 | 387,32 | 96,30 | 387,32 | | |
| 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 | | | | | | | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 328,22 | 1.102,22 | 328,22 | 1.102,22 | | |
| 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 | 11.670,00 | 46.600,00 | 11.670,00 | 46.600,00 | 0,00 | 174.913,71 |
| 3.3.3.9.0.93.01 | INDENIZACOES | | | | | | | 9.070,00 | 44.000,00 | 9.070,00 | 44.000,00 | | |
| 3.3.3.9.0.93.99 | Diversas Indenizacoes e | | | | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | |
| 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 | 34.600,76 | 26.764,78 | 1.036.734,42 | 89.135,80 | 452.251,99 | 87.035,80 | 432.186,99 | 20.065,00 | 584.482,43 |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

03/05/2022

Competencia:04/2022

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 | 7.835,98 | 15.063,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.063,68 |
| 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 | 48,35 | 48,35 | 48,35 | 48,35 | 0,00 | 29.098,18 |
| 3.4.6.9.0.71.02 | Amortizacao da Divida Co | | | | | | | 48,35 | 48,35 | 48,35 | 48,35 | | |
| SUB-TOTAIS | | 1.082.193,77 | 0,00 | 0,00 | 34.600,76 | 34.600,76 | 1.082.193,77 | 89.184,15 | 452.300,34 | 87.084,15 | 432.235,34 | 20.065,00 | 629.893,43 |

RESUMO GERAL:

| | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS: | 1.082.193,77 | RECURSOS LEGAIS: | |
| CREDITOS ADICIONAIS: | | ANULACAO(OES): | 34.600,76 |
| SUPLEMENTAR(ES): | 34.600,76 | SUPERAVIT FINANCEIRO: | 0,00 |
| ESPECIAL(AIS): | 0,00 | EXCESSO DE ARRECADACAO: | 0,00 |
| EXTRAORDINARIO(S): | 0,00 | OPERACAO(OES) DE CREDITO(S): | 0,00 |
| CREDITOS AUTORIZADO: | 1.082.193,77 | DESPESA PAGA NO MES: | 87.084,15 |
| DESPESA EMPENHADA NO MES: | 89.184,15 | DESPESA PAGA ATE O MES: | 432.235,34 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 452.300,34 | DESPESA A PAGAR: | 20.065,00 |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 629.893,43 | | |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

03/05/2022

Competencia:04/2022

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 | 6.365,70 | 22.808,05 | 29.173,75 | 3.617,85 | 17.554,05 | 21.171,90 | 8.001,85 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 5.081,56 | 6.288,60 | 11.370,16 | 2.368,71 | 6.288,60 | 8.657,31 | 2.712,85 |
| 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 | 11.447,26 | 0,00 | 40.543,91 | 5.986,56 | 24.015,75 | 30.002,31 | 10.541,60 |
| 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 | 4.777,87 | 0,00 | 4.777,87 | 876,86 |
| 2.1.1.1.8.01.04 | EMPRESTIMOS - OUTROS B | | 0,00 | 10.146,65 | 18.937,80 | 29.084,45 | 5.400,01 | 24.697,37 | 30.097,38 | -1.012,93 |
| Sub-total: | | | 0,00 | 10.146,65 | 0,00 | 34.739,18 | 10.177,88 | 24.697,37 | 34.875,25 | -136,07 |
| T O T A I S: | | | 0,00 | 21.593,91 | 53.689,18 | 75.283,09 | 16.164,44 | 48.713,12 | 64.877,56 | 10.405,53 |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

03/05/2022

Competencia:04/2022

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 | 2.420,62 | 26.452,49 | 26.452,49 |
| 104 | 4638 | 46-8 | APLICAA+O | Apl.Finan. | RECURSOS PROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal: | | | | | | 2.420,62 | 26.452,49 | 26.452,49 |
| T O T A I S: | | | | | | 2.420,62 | 26.452,49 | 26.452,49 |

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

03/05/2022

Competencia:04/2022

Pagina:007

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|-----------------------------|--------|----------|--------|--------------------|---|----------|------------|-----------|------------|---|
| 06 | | 0000025 | DEB.C/ | 2.001/71.00.00.00 | SALDO ANTERIOR | | | | 2.420,62 | D |
| 11 | | | 0000 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 3,80 | 2.416,82 | D |
| 18 | | 0000007 | DEB.C/ | 2.1.1.1.8.01.02.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | 111.112,25 | | 113.529,07 | D |
| 19 | | 0000002 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA | | | 4.777,87 | 108.751,20 | D |
| 19 | | 0000003 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 900,00 | 107.851,20 | D |
| 19 | | 0000004 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 600,00 | 107.251,20 | D |
| 19 | | 0000005 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | IRRF 0 IMPOSTO DE RENDA | | | 2.712,85 | 104.538,35 | D |
| 19 | | 0000009 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 868,71 | 103.669,64 | D |
| 19 | | 1200021 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 10.412,00 | 93.257,64 | D |
| 19 | | 0000010 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 827,98 | | 94.085,62 | D |
| 19 | | 1200022 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 8.012,00 | 86.073,62 | D |
| 19 | | 0000013 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 650,18 | | 86.723,80 | D |
| 19 | | 0000018 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE | | | 4.000,00 | 82.723,80 | D |
| 19 | | 1200023 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 45.540,00 | 37.183,80 | D |
| 19 | | 1200024 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | 4.887,54 | | 42.071,34 | D |
| 19 | | 1200025 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | 2.368,71 | | 44.440,05 | D |
| 19 | | 1200026 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | 2.712,85 | | 47.152,90 | D |
| 22 | | 0000014 | DEB.C/ | 2.1.1.1.8.01.04.00 | EMPRESTIMOS - OUTROS | | 10.146,65 | | 57.299,55 | D |
| 25 | | 0000011 | DEB.C/ | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES | | | 4.000,00 | 53.299,55 | D |
| 25 | | 0000015 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) CASAL CIA DE ABAST DE AGUA DE ALAGOAS | | | 96,30 | 53.203,25 | D |
| 25 | | 0000008 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | | | 501,46 | 52.701,79 | D |
| 26 | | 0000017 | DEB.C/ | 2.1.1.1.8.01.04.00 | EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS | | | 5.400,01 | 47.301,78 | D |
| 26 | | 0000006 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) UVEAL | | | 500,00 | 46.801,78 | D |
| 26 | | 0000021 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS 0 REGIME GERAL | | | 3.617,85 | 43.183,93 | D |
| 27 | | 0000019 | DEB.C/ | 2.001/71.00.00.00 | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 44,55 | 43.139,38 | D |
| 27 | | 0000009 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) E L C DOS SANTOS ME | | | 105,10 | 43.034,28 | D |
| 28 | | 0000001 | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA | | | 2.712,85 | 40.321,43 | D |
| 29 | | 0000002 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA | | | 1.300,00 | 39.021,43 | D |
| 29 | | 0000003 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) CANDIDO TAVARES | | | 1.300,00 | 37.721,43 | D |
| 29 | | 0000005 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA | | | 1.300,00 | 36.421,43 | D |
| 29 | | 0000006 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA | | | 1.280,00 | 35.141,43 | D |
| 29 | | 0000007 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS | | | 1.300,00 | 33.841,43 | D |
| 29 | | 0000008 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ESLEY LIMA DA SILVA | | | 1.290,00 | 32.551,43 | D |
| 29 | | 0000012 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA | | | 1.300,00 | 31.251,43 | D |
| 29 | | 0000016 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | | | 260,72 | 30.990,71 | D |
| 29 | | 0000022 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO | | | 1.300,00 | 29.690,71 | D |
| 29 | | 0000024 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO | | | 310,00 | 29.380,71 | D |
| 29 | | 0000027 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) LUAN ROCHA SILVA | | | 1.300,00 | 28.080,71 | D |
| 29 | | 0000028 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA | | | 1.300,00 | 26.780,71 | D |
| | | | | | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 328,22 | 26.452,49 | D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | 2.420,62 | Saldo para o mes seguinte: | | | | 26.452,49 | |
| Receita Orcamentaria: | | | | 0,00 | Despesa Orcamentaria: | | | | 87.084,15 | |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | 132.706,16 | Despesa Extra Orcamentaria: | | | | 21.590,14 | |
| Transferencias Recebidas: | | | | 0,00 | Transferencias Efetuadas: | | | | 0,00 | |
| | | | | | Deducoes de Receitas: | | | | 0,00 | |
| Sub-total: | | | | 135.126,78 | | | | | 135.126,78 | |