

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

30/06/2022

Competencia:06/2022

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	43.106,92	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	44.869,86
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	43.106,92	Em Banco:	44.869,86
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	135.375,40	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	26.825,03
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	106.787,43
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	178.482,32	TOTAL:	178.482,32

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	5.348,93	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	44.869,86
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	798.931,83	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	127.132,27
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	632.278,63
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	804.280,76	TOTAL:	804.280,76

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

30/06/2022

Competencia:06/2022

Pagina:002

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	59.152,00	404.396,00	59.152,00	392.231,00	12.165,00	30.128,58
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							59.152,00	231.281,00	59.152,00	219.116,00		
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario							0,00	36.495,00	0,00	36.495,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							0,00	136.620,00	0,00	136.620,00		
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	13.805,44	52.855,22	0,00	56.545,62
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	39.049,78	13.805,44	52.855,22		
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	500,00	1.400,00	500,00	1.400,00	0,00	78.262,83
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							500,00	1.100,00	500,00	1.100,00		
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	18.424,00	10.544,30	2.234,09	7.538,89	4.404,70	9.649,50	0,00	3.005,41
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificaca							1.912,62	5.308,42	3.498,78	6.894,58		
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	160,70	60,00	160,70		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							321,47	1.620,27	845,92	2.144,72		
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	8.513,88	35.205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.205,94
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	0,00	17.300,00	4.000,00	20.000,00	0,00	13.928,45
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	17.300,00	4.000,00	20.000,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
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	27.938,66	0,00	55.003,31	6.595,29	55.003,31	7.495,29	51.103,31	3.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.000,00	500,00	3.000,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							5.300,00	26.500,00	5.700,00	25.600,00		
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							201,50	511,50	201,50	511,50		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							650,65	2.655,46	650,65	2.655,46		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							96,30	579,92	96,30	579,92		
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 Telecomunica							0,00	410,00	0,00	410,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							346,84	1.717,27	346,84	1.717,27		
SUB-TOTAIS		771.992,50	0,00	0,00	46.362,66	26.937,88	791.417,28	68.481,38	543.111,98	89.357,43	545.663,03	0,00	248.305,30

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

30/06/2022

Competencia:06/2022

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													
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	638,10	0,00	638,10		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	89,17	0,00	89,17	0,00	89,17	0,00	89,17	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PISO							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.18	CONTRIBUICOES PREVIDENCI							0,00	89,17	0,00	89,17		
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	17.430,00	86.478,08	17.430,00	86.478,08	0,00	135.035,63
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							17.430,00	85.178,08	17.430,00	85.178,08		
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.491,38	0,00	0,00	0,00	11.677,97	813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,41
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.818,96
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	48,35	0,00	48,35	0,00	29.098,18
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co							0,00	48,35	0,00	48,35		
SUB-TOTAIS		1.082.193,77	0,00	0,00	46.451,83	46.451,83	1.082.193,77	85.911,38	629.727,58	106.787,43	632.278,63	0,00	452.466,19

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.082.193,77		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	46.451,83	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	46.451,83
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	129.009,36
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.082.193,77	DESPESA PAGA NO MES:	106.787,43
DESPESA EMPENHADA NO MES:	85.911,38	DESPESA PAGA ATE O MES:	632.278,63
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	629.727,58	DESPESA A PAGAR:	-2.551,05
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	452.466,19		

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

30/06/2022

Competencia:06/2022

Pagina:004

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	5.967,16	35.140,69	41.107,85	7.529,05	21.171,90	28.700,95	12.406,90
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	2.418,71	13.738,87	16.157,58	3.418,71	12.076,02	15.494,73	662,85
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	2.712,85	12.757,39	15.470,24	2.712,85	14.273,02	16.985,87	-1.515,63
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		4.746,66	13.164,43	17.273,78	30.438,21	6.219,03	15.743,53	21.962,56	13.222,31
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		0,00	0,00	29.084,45	29.084,45	6.945,39	37.042,77	43.988,16	-14.903,71
Sub-total:			4.746,66	24.263,15	0,00	132.258,33	26.825,03	100.307,24	127.132,27	9.872,72
T O T A I S:			4.746,66	24.263,15	107.995,18	132.258,33	26.825,03	100.307,24	127.132,27	9.872,72

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

30/06/2022

Competencia:06/2022

Pagina:005

Dia	Nr.Mov.	Nr.Rec.	Documento	Conta.	Nome/Origem.	Valor Arrecadado
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL						
17		2022060000007	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	791,98
17		2022060000008	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	287,64
17		2022060000009	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	4.887,54
ARRECADADO NO MES:				5.967,16	ARRECADADO ATE O MES:	41.107,85
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
17		2022060000009	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	2.418,71
ARRECADADO NO MES:				2.418,71	ARRECADADO ATE O MES:	16.157,58
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
17		2022060000009	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	2.712,85
ARRECADADO NO MES:				2.712,85	ARRECADADO ATE O MES:	15.470,24
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA						
17		2022060000009	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	13.164,43
ARRECADADO NO MES:				13.164,43	ARRECADADO ATE O MES:	30.438,21
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
17			000000	CAMARA MUNICIPA	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	111.112,25
ARRECADADO NO MES:				111.112,25	ARRECADADO ATE O MES:	666.673,50
ARRECADADO NO MES:				135.375,40	ARRECADADO ATE O MES:	798.931,83

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

30/06/2022

Competencia:06/2022

Pagina:006

Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor	Valor Pago	
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL							
17			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	INSS	7.529,05	
PAGO NO MES:					7.529,05	PAGO ATE O MES:	28.700,95
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA							
17			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	JAQUELINE DOS SANTOS RAMOS	868,71	
20			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	ROBERT SANTANA	900,00	
03			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	RAYANNE KATILLA DE LIMA SILVA	1.000,00	
17			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	RIVIANE TEXEIRA	650,00	
PAGO NO MES:					3.418,71	PAGO ATE O MES:	15.494,73
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
30			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAS	2.712,85	
PAGO NO MES:					2.712,85	PAGO ATE O MES:	16.985,87
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA							
28			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.219,03	
PAGO NO MES:					6.219,03	PAGO ATE O MES:	21.962,56
2.1.1.1.8.01.04.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS							
28			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPAL	BANCO SICOOB	6.945,39	
PAGO NO MES:					6.945,39	PAGO ATE O MES:	43.988,16
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					26.825,03	PAGO ATE O MES:	127.132,27

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

30/06/2022

Competencia:06/2022

Pagina:007

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	43.106,92	44.869,86	44.869,86
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						43.106,92	44.869,86	44.869,86
T O T A I S:						43.106,92	44.869,86	44.869,86

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

30/06/2022

Competencia:06/2022

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				43.106,92	D
01		0000017	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			397,77	42.709,15	D
01		0000021	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO LM LTDA			1.912,62	40.796,53	D
01		0000028	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			60,00	40.736,53	D
02		0000029	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO			201,50	40.535,03	D
03		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			1.000,00	39.535,03	D
03		0000018	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			175,47	39.359,56	D
16		0000002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			4.000,00	35.359,56	D
17		0000001	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO LM LTDA			1.586,16	33.773,40	D
17		0000004	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			524,45	33.248,95	D
17		0000005	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			4.000,00	29.248,95	D
17		0000006	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			13.805,44	15.443,51	D
17		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	14.574,80	D
17		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			650,00	13.924,80	D
17		0000013	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			10.012,00	3.912,80	D
17		1200040	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		791,98		4.704,78	D
17		0000014	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.600,00	1.104,78	D
17		1200041	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		287,64		1.392,42	D
17		0000015	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			45.540,00	44.147,58	C
17		1200042	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		4.887,54		39.260,04	C
17		1200043	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		2.418,71		36.841,33	C
17		1200044	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.712,85		34.128,48	C
17		1200045	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		13.164,43		20.964,05	C
17		0000007	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS 0 REGIME GERAL	71.202,25		7.529,05	28.493,10	C
17		1200046	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		111.112,25		82.619,15	D
20		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			900,00	81.719,15	D
20		0000023	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL B ARAUJO			1.300,00	80.419,15	D
20		0000025	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			400,00	80.019,15	D
28		0000007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			2.480,00	77.539,15	D
28		0000008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			2.480,00	75.059,15	D
28		0000009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			2.480,00	72.579,15	D
28		0000010	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			2.490,00	70.089,15	D
28		0000011	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			2.500,00	67.589,15	D
28		0000012	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			2.500,00	65.089,15	D
28		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS 0 OUTROS BANCOS			6.945,39	58.143,76	D
28		0000020	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	57.643,76	D
28		0000022	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			2.500,00	55.143,76	D
28		0000027	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			500,00	54.643,76	D
28		0000008	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS 0 CAIXA ECONOMICA			6.219,03	48.424,73	D
30		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF 0 IMPOSTO DE RENDA			2.712,85	45.711,88	D
30		0000016	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASAL CIA DE ABAST DE AGUA DE ALAGOAS			96,30	45.615,58	D
30		0000019	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			146,00	45.469,58	D
30		0000031	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			252,88	45.216,70	D
30		0000032	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			346,84	44.869,86	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:				43.106,92	Saldo para o mes seguinte:				44.869,86	
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:				106.787,43	
Receita Extra Orcamentaria:				135.375,40	Despesa Extra Orcamentaria:				26.825,03	
Transferencias Recebidas:				0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
					Deduoos de Receitas:				0,00	
Sub-total:				178.482,32					178.482,32	