

**** RESUMO FINANCEIRO ****

03/01/2023

Competencia:12/2022

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	20.680,76	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	187,97
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	20.680,76	Em Banco:	187,97
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	136.005,99	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	41.197,98
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	115.300,80
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	156.686,75	TOTAL:	156.686,75

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	5.348,93	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	187,97
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.614.457,95	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	285.857,61
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.333.761,30
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	1.619.806,88	TOTAL:	1.619.806,88

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

03/01/2023

Competencia:12/2022

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

03/01/2023

Competencia:12/2022

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos 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	100,00	0,00	0,00	18.424,00	100,00	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	2.081,89	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	434.524,58	0,00	0,00	328.383,42	10.051,93	752.856,07	48.987,00	750.743,00	61.152,00	750.743,00	0,00	2.113,07	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							3.447,00	349.928,00	15.612,00	349.928,00			
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							45.540,00	364.320,00	45.540,00	364.320,00			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.595,40	0,00	0,00	32.106,87	0,00	127.702,27	15.842,58	125.437,92	2.037,14	125.437,92	0,00	2.264,35	
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							15.842,58	86.388,14	2.037,14	72.582,70			
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS							0,00	39.049,78	0,00	52.855,22			
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.081,89	0,00	0,00	0,00	2.081,89	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	2.081,97	0,00	0,00	0,00	2.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	2.081,89	0,00	0,00	0,00	2.081,89	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	79.662,83	0,00	0,00	0,00	69.262,83	10.400,00	4.100,00	10.400,00	4.100,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							4.100,00	10.100,00	4.100,00	10.100,00			
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	2.051,93	11.721,00	19.299,23	3.856,13	19.299,23	1.639,20	19.299,23	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	6.973,24	0,00	8.559,40			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	3.654,42	0,00	3.760,74			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							2.051,93	2.756,38	0,00	704,45			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							1.639,20	3.229,84	1.639,20	3.229,84			
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	301,50	0,00	301,50			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							165,00	2.383,85	0,00	2.743,30			
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	4.163,79	0,00	0,00	0,00	4.163,79	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	4.163,79	0,00	0,00	0,00	4.163,79	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	8.327,58	0,00	0,00	0,00	8.327,58	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	43.719,82	0,00	0,00	0,00	43.719,82	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	31.228,45	0,00	0,00	23.476,55	0,00	54.705,00	10.591,00	54.705,00	6.591,00	54.705,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							2.000,00	45.300,00	6.000,00	53.300,00			
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	200,00	0,00	200,00			
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							591,00	1.205,00	591,00	1.205,00			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							8.000,00	8.000,00	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	6.245,67	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	27.064,65	0,00	0,00	92.975,05	0,00	120.039,70	16.597,26	119.939,70	17.197,26	119.939,70	0,00	100,00	
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.000,00	0,00	5.500,00			
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							4.000,00	51.700,00	4.000,00	52.100,00			
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							2.600,00	6.500,00	2.600,00	6.500,00			
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							0,00	2.300,00	0,00	2.300,00			
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	15.486,36	0,00	15.486,36			
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							725,00	1.356,50	725,00	1.356,50			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							506,69	4.532,78	506,69	4.532,78			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							115,26	1.201,97	115,26	1.201,97			
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							246,00	984,00	246,00	984,00			
SUB-TOTAIS		772.092,50	0,00	0,00	497.417,82	166.084,05	1.103.426,27	99.973,97	1.098.948,85	92.716,60	1.098.948,85	0,00	4.477,42	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

03/01/2023

Competencia:12/2022

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Restos 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													
Continuacao													
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							275,30	3.801,29	275,30	3.801,29		
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							8.129,01	11.085,74	8.229,01	11.185,74		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	100,00	0,00	0,00	790,36	100,00	790,36	104,20	790,36	104,20	790,36	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PISO							104,20	701,19	104,20	701,19		
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	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	221.513,71	0,00	0,00	6.672,03	0,00	228.185,74	22.480,00	228.185,74	22.480,00	228.185,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES							0,00	107.625,74	0,00	107.625,74		
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							22.480,00	120.560,00	22.480,00	120.560,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.491,38	0,00	0,00	0,00	12.491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.818,96	0,00	0,00	0,00	15.030,96	5.788,00	0,00	5.788,00	0,00	5.788,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	5.788,00	0,00	5.788,00		
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	1.249,14	0,00	0,00	0,00	1.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.699,66	0,00	0,00	200,00	22.899,66	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	29.146,53	0,00	0,00	0,00	29.098,18	48,35	0,00	48,35	0,00	48,35	0,00	0,00
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	505.080,21	249.035,26	1.338.238,72	122.558,17	1.333.761,30	115.300,80	1.333.761,30	0,00	4.477,42

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.082.193,77		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	505.080,21	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	249.035,26
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	256.044,95
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.338.238,72	DESPESA PAGA NO MES:	115.300,80
DESPESA EMPENHADA NO MES:	122.558,17	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.333.761,30
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.333.761,30	RESTOS A PAGAR:	0,00
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	4.477,42		

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

03/01/2023

Competencia:12/2022

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	-512,45	71.110,30	70.597,85	22.346,32	48.251,53	70.597,85	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	6.155,32	28.451,13	34.606,45	2.518,71	32.087,74	34.606,45	0,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	4.229,06	29.035,33	33.264,39	2.713,13	30.551,26	33.264,39	0,00
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		4.746,66	-152,64	57.134,40	56.981,76	6.674,43	55.053,99	61.728,42	0,00
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		0,00	15.174,45	70.486,05	85.660,50	6.945,39	78.715,11	85.660,50	0,00
Sub-total:			4.746,66	24.893,74	0,00	281.110,95	41.197,98	244.659,63	285.857,61	0,00
T O T A I S:			4.746,66	24.893,74	256.217,21	281.110,95	41.197,98	244.659,63	285.857,61	0,00

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

03/01/2023

Competencia:12/2022

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 MUNICIPAL	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 MUNICIPAL	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	20.680,76	187,97	187,97
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						20.680,76	187,97	187,97
T O T A I S:						20.680,76	187,97	187,97

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

Movimentacao financeira da conta -> 5471-2 CAMARA MUNICIPAL

03/01/2023

Competencia:12/2022

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
09		0000039	000000	2.001/13.00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
09		0000008	000000	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) INSS			-16.069,79	16.069,79	D
30				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS 0 REGIME GERAL			16.069,79	0,00	D
30				2.1.1.1.1.03.01.00	INSS 0 REGIME GERAL		-3.736,61		3.736,61	C
30				2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		3.736,61		0,00	D
30				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS 0 REGIME GERAL		-8.229,06		8.229,06	C
30				2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS 0 OUTROS BANCOS		8.229,06		0,00	D
30				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS 0 REGIME GERAL		6.826,56		6.826,56	D
30				2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS 0 CAIXA ECONOMICA		-6.826,56		0,00	D
30				2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF 0 IMPOSTO DE RENDA		1.515,93		1.515,93	D
30				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS 0 REGIME GERAL		-1.515,93		0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:				-16.069,79
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				16.069,79
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					0,00					0,00

=> Movimentacao da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

07		0000030	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	SALDO ANTERIOR				20.680,76	D
08		0000031	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES	1.000,00		1.000,00	19.680,76	D
12		0000036	deb.c/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			300,00	19.380,76	D
13		0000018	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			4.000,00	15.380,76	D
13		0000019	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) LUCIENE SOARES VIEIRA			400,00	14.980,76	D
14		0000017	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) PAULA REGINA CARVALHO SILVA 0 MEI			180,00	14.800,76	D
14			000000	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	8.629,01		8.049,01	6.751,75	D
15		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		111.112,25		117.864,00	D
15		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			1.000,00	116.864,00	D
15		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	115.995,29	D
15		0000029	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA			650,00	115.345,29	D
15			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			45.540,00	69.805,29	D
15			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		4.901,13		74.706,42	D
15			DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.713,13		77.419,55	D
15			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		6.673,92		84.093,47	D
15			DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		6.945,39		91.038,86	D
15			DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		2.418,71		93.457,57	D
15		0000037	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			15.612,00	77.845,57	D
15			DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.241,46		79.087,03	D
20		0000001	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			4.000,00	75.087,03	D
20		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF 0 IMPOSTO DE RENDA			2.713,13	72.373,90	D
20		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS 0 REGIME GERAL			6.276,53	66.097,37	D
20		0000013	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) MARCOS AURELIO SANTOS			2.000,00	64.097,37	D
20		0000014	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL B ARAUJO			1.300,00	62.797,37	D
20		0000015	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA			1.300,00	61.497,37	D
21		0000012	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			18.106,93	43.390,44	D

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

03/01/2023

Competencia:12/2022

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
21		0000032	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	SALDO ANTERIOR				43.390,44 D
21		0000033	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			500,00	42.890,44 D
22		0000025	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			1.000,00	41.890,44 D
22		0000026	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) ELIELTON DOS SANTOS MELO			591,00	41.299,44 D
23		0000021	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			1.639,20	39.660,24 D
26		0000002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) LUCIENE SOARES VIEIRA			125,00	39.535,24 D
26		0000001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	39.035,24 D
26		0000022	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS 0 OUTROS BANCOS			6.945,39	32.089,85 D
26		0000023	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME			246,00	31.843,85 D
26		0000024	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO			200,00	31.643,85 D
27		0000020	DEB.C/	2.001/47.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			506,69	31.137,16 D
27		0000027	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			104,20	31.032,96 D
27		0000007	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AGUAS DO SERTAO SA			115,26	30.917,70 D
29		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS 0 CAIXA ECONOMICA			6.674,43	24.243,27 D
29		0000004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			2.500,00	21.743,27 D
29		0000005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			2.480,00	19.263,27 D
29		0000006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			2.500,00	16.763,27 D
29		0000007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			2.500,00	14.263,27 D
29		0000008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			2.500,00	11.763,27 D
29		0000009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			2.500,00	9.263,27 D
29		0000010	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			2.500,00	6.763,27 D
29		0000011	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			2.500,00	4.263,27 D
30		0000034	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			2.500,00	1.763,27 D
30		0000038	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			1.300,00	463,27 D
30					PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117.676,03		275,30	187,97 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:				20.680,76	Saldo para o mes seguinte:				187,97
Receita Orcamentaria:				0,00	Despesa Orcamentaria:				131.370,59
Receita Extra Orcamentaria:				136.005,99	Despesa Extra Orcamentaria:				25.128,19
Transferencias Recebidas:				0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00
					Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:				156.686,75					156.686,75

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador