

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/01/2023

Competencia:01/2023

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR: | 187,97 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 22.460,43 |
| Em Caixa: | 0,00 | Em Caixa: | 0,00 |
| Em Banco: | 187,97 | Em Banco: | 22.460,43 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 168.833,85 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 21.008,74 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | 125.552,65 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 169.021,82 | TOTAL: | 169.021,82 |

MOVIMENTACAO ATE O MES

| DEBITOS | | CREDITOS | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR: | 187,97 | SALDO PARA O MES SEGUINTE: | 22.460,43 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 168.833,85 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA: | 21.008,74 |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00 | DESPEZA ORCAMENTARIA: | 125.552,65 |
| | | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00 |
| | | DEDUCAO DE RECEITAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 169.021,82 | TOTAL: | 169.021,82 |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
 SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

31/01/2023

Competencia:01/2023

Pagina:002

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO | | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENCA | |
|--------------------|--|---------------|---------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA | NEGATIVA |
| 4.1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 69.191.529,09 | 69.191.529,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.191.529,09 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuicao de Melhoria | 1.413.238,54 | 1.413.238,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413.238,54 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 1.309.516,18 | 1.309.516,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309.516,18 |
| 4.1.1.1.2.50.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor | 178.641,62 | 178.641,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.641,62 |
| 4.1.1.1.2.52.00.00 | Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens | 165.334,26 | 165.334,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.334,26 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 350.700,00 | 350.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.700,00 |
| 4.1.1.1.3.03.11.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica 0 Princ | 350.700,00 | 350.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.700,00 |
| 4.1.1.1.8.02.31.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 0 | 614.840,30 | 614.840,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614.840,30 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 103.722,36 | 103.722,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.722,36 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 59.030,71 | 59.030,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.030,71 |
| 4.1.1.2.1.25.00.00 | Taxa de Licenca p0Funcionamento de Est Comerci | 22.316,24 | 22.316,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.316,24 |
| 4.1.1.2.1.29.00.00 | Taxa de Licenca p0 Execucao de Obras | 19.072,17 | 19.072,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.072,17 |
| 4.1.1.2.1.50.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria | 4.345,26 | 4.345,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.345,26 |
| 4.1.1.2.1.98.00.00 | Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polici | 13.297,04 | 13.297,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.297,04 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 44.691,65 | 44.691,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.691,65 |
| 4.1.1.2.2.12.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativ | 14.679,93 | 14.679,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.679,93 |
| 4.1.1.2.2.90.00.00 | Taxa de Limpeza Publica | 3.417,66 | 3.417,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.417,66 |
| 4.1.1.2.2.98.00.00 | Outras Taxas pela Prestacao de servicos | 26.594,06 | 26.594,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.594,06 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 88.775,40 | 88.775,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.775,40 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUICAOES SOCIAIS | 88.775,40 | 88.775,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.775,40 |
| 4.1.2.1.0.04.00.00 | Contribuicao Patronal para RPPS | 88.775,40 | 88.775,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.775,40 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 129.690,11 | 129.690,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.690,11 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 129.690,11 | 129.690,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.690,11 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal | 129.690,11 | 129.690,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.690,11 |
| 4.1.3.2.1.11.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal | 129.690,11 | 129.690,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.690,11 |
| 4.1.3.2.1.11.11.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal | 129.690,11 | 129.690,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.690,11 |
| 4.1.3.2.1.11.11.01 | Remuneracao dos Recursos do FUNDEB 0 Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.1.3.2.1.11.11.02 | Remuneracao dos Recursos do FNDE 0 Principal | 7.939,92 | 7.939,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.939,92 |
| 4.1.3.2.1.11.11.06 | Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Principal | 3.042,28 | 3.042,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.042,28 |
| 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Principal | 24.106,78 | 24.106,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.106,78 |
| 4.1.3.2.1.11.11.09 | Remuneracao dos Recursos Proprios 0 FMS 0 Prin | 74.601,13 | 74.601,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.601,13 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 57.820.017,13 | 57.820.017,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.820.017,13 |
| 4.1.7.1.0.00.00.00 | Transferencias da Uniao e Suas Entidades | 34.974.329,43 | 34.974.329,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.974.329,43 |
| 4.1.7.1.1.00.00.00 | Transferencias Decorrentes de Participacao na | 21.313.055,49 | 21.313.055,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.313.055,49 |
| 4.1.7.1.1.50.10.00 | Cota-Parte - F.P.M. - Cota Mensal | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| 4.1.7.1.1.50.20.00 | Cota-Parte - F.P.M. - 1% mes dezembro | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 4.1.7.1.1.50.30.00 | Cota-Parte - F.P.M. - 1% mes Julho | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 4.1.7.1.1.52.00.00 | Cota0Parte do Imposto sobre a Propriedade Terr | 13.055,49 | 13.055,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.055,49 |
| 4.1.7.1.2.52.10.00 | Cota Parte Royalties Compensacao Financeira Pr | 144.757,11 | 144.757,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.757,11 |
| 4.1.7.1.2.52.40.00 | Cota0Parte Fundo Especial do Petroleo 0 FEP 0 | 304.562,25 | 304.562,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.562,25 |
| 4.1.7.1.3.00.00.00 | Transferencias de Recursos do SUS | 6.313.301,23 | 6.313.301,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.313.301,23 |
| 4.1.7.1.3.50.00.00 | Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Manu | 6.313.301,23 | 6.313.301,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.313.301,23 |
| 4.1.7.1.3.50.10.00 | Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo Manutencao ASPS | 4.350.658,75 | 4.350.658,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350.658,75 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
 SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

31/01/2023

Competencia:01/2023

Pagina:003

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO | | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENCA | |
|---------------------|--|---------------|---------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA | NEGATIVA |
| 4.1.7.1.3.50.20.00 | Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo Manutencao ASPS | 658.654,69 | 658.654,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658.654,69 |
| 4.1.7.1.3.50.30.00 | Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo Manutencao ASPS | 98.798,21 | 98.798,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.798,21 |
| 4.1.7.1.3.50.40.00 | Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo Manutencao ASPS | 97.426,00 | 97.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.426,00 |
| 4.1.7.1.3.50.90.00 | Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo Manutencao ASPS | 1.107.763,58 | 1.107.763,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107.763,58 |
| 4.1.7.1.4.00.00.00 | Transferencias de Recursos do FNDE | 851.112,34 | 851.112,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.112,34 |
| 4.1.7.1.4.50.00.00 | Trasferencias do Salario educacao 0 Principal | 254.824,06 | 254.824,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.824,06 |
| 4.1.7.1.4.51.00.00 | Trasferencias Diretas do FNDE 0 ref ao PDDE | 10.405,31 | 10.405,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.405,31 |
| 4.1.7.1.4.52.00.00 | Trasferencias Diretas do FNDE 0 ref ao PNAE | 324.900,68 | 324.900,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.900,68 |
| 4.1.7.1.4.53.00.00 | Trasferencias Diretas do FNDE 0 ref ao PNATE | 260.982,29 | 260.982,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.982,29 |
| 4.1.7.1.5.00.00.00 | Transferencia Recursos Complementacao FUNDEB | 4.905.550,37 | 4.905.550,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.905.550,37 |
| 4.1.7.1.5.50.10.00 | Transf. de Recursos Compl. Uniao - FUNDEB - VA | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 4.1.7.1.5.50.20.00 | Transf. de Recursos Compl. Uniao - FUNDEB - VA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 4.1.7.1.5.50.30.00 | Transf. de Recursos Compl. Uniao - FUNDEB - VA | 405.550,37 | 405.550,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.550,37 |
| 4.1.7.1.8.03.11.00 | Transferencias de Recursos do SUS 0 Repasse Fu | 558.094,58 | 558.094,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.094,58 |
| 4.1.7.1.8.03.11.04 | TFD 0 Tratamento fora de domicilio | 64.103,57 | 64.103,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.103,57 |
| 4.1.7.1.8.03.11.05 | Apoio Financeiro ao MAC 0 Emendas | 493.991,01 | 493.991,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.991,01 |
| 4.1.7.1.8.04.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SUAS | 583.896,06 | 583.896,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583.896,06 |
| 4.1.7.1.8.04.01.00 | Bloco de Protecao Social Basica | 225.129,04 | 225.129,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.129,04 |
| 4.1.7.1.8.04.02.00 | Bloco de Protecao Social Especial | 8.214,17 | 8.214,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.214,17 |
| 4.1.7.1.8.04.03.00 | Programa Primeira Infancia | 85.183,97 | 85.183,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.183,97 |
| 4.1.7.1.8.04.05.00 | Protecao Social Basica 0 ESTADO | 74.535,94 | 74.535,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.535,94 |
| 4.1.7.1.8.04.06.00 | Protecao Social Especial 0 ESTADO | 36.811,65 | 36.811,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.811,65 |
| 4.1.7.1.8.04.07.00 | Bloco IGD Suas | 61.149,90 | 61.149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.149,90 |
| 4.1.7.1.8.04.08.00 | Bloco IGD PBF | 92.871,39 | 92.871,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.871,39 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 10.645.687,70 | 10.645.687,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.645.687,70 |
| 4.1.7.2.1.00.00.00 | Participacao na Receita dos Estados | 10.579.202,50 | 10.579.202,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.579.202,50 |
| 4.1.7.2.1.50.00.00 | Cota0Parte do ICMS 0 Principal | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 4.1.7.2.1.51.00.00 | Cota0Parte do IPVA 0 Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4.1.7.2.1.52.00.00 | Cota0Parte do IPI 0 Municipios | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.1.7.2.1.54.00.00 | Cota0Parte da Contribuicao de Intervencao do D | 75.385,44 | 75.385,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.385,44 |
| 4.1.7.2.1.54.00.00 | Outras Participacoes na Receita do Estado | 75.385,44 | 75.385,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.385,44 |
| 4.1.7.5.0.00.00.00 | Transferencias de Recursos | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200.000,00 |
| 4.1.7.5.1.00.00.00 | Transferencias de Recursos Fundeb 0 Principal | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200.000,00 |
| 4.1.7.5.1.50.00.00 | Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 princip | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200.000,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.739.807,91 | 9.739.807,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.739.807,91 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.909.326,35 | 2.909.326,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.909.326,35 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00 | Restituicoes | 2.909.326,35 | 2.909.326,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.909.326,35 |
| 4.1.9.9.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.830.481,56 | 6.830.481,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.830.481,56 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 5.357.178,48 | 5.357.178,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357.178,48 |
| 4.2.2.0.0.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | 132.970,35 | 132.970,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.970,35 |
| 4.2.2.1.0.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis | 132.970,35 | 132.970,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.970,35 |
| 4.2.2.1.7.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis 0 Rec nao Vinculados | 132.970,35 | 132.970,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.970,35 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.224.208,13 | 5.224.208,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.224.208,13 |
| 4.2.4.1.0.00.00.00 | Trasferencias Capital | 1.641.338,74 | 1.641.338,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.641.338,74 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
 SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

31/01/2023

Competencia:01/2023

Pagina:004

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO | | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENCA | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA | NEGATIVA |
| 4.2.4.1.8.00.00.00 | Trasferencias Capital | 1.641.338,74 | 1.641.338,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.641.338,74 |
| 4.2.4.1.8.10.00.00 | Trasnf de Convenios com Uniao e suas Entidade | 1.641.338,74 | 1.641.338,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.641.338,74 |
| 4.2.4.1.8.10.21.00 | Trasnf de Convenios com Uniao destinada | 466.344,64 | 466.344,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.344,64 |
| 4.2.4.1.8.10.91.00 | Outras Trasnf de Convenios com Uniao | 1.174.994,10 | 1.174.994,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174.994,10 |
| 4.2.4.2.1.38.00.00 | Transferencias Advindas de Emendas Parlamentre | 493.991,01 | 493.991,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.991,01 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 3.088.878,38 | 3.088.878,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.088.878,38 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00 | COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES | 3.088.878,38 | 3.088.878,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.088.878,38 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00 | Outras Transferencias de Convenios | 3.088.878,38 | 3.088.878,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.088.878,38 |
| 9.0.0.0.0.00.00.00 | DEDUCOES DA RECEITA | 6.048.707,57 | 6.048.707,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.048.707,57 |
| 9.1.0.0.0.00.00.00 | DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES | 6.048.707,57 | 6.048.707,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.048.707,57 |
| 9.1.7.0.0.00.00.00 | DEDUCOES DE TRANSF CORRENTES | 6.048.707,57 | 6.048.707,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.048.707,57 |
| 9.1.7.2.0.00.00.00 | DEDUCOES DE TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS | 6.048.707,57 | 6.048.707,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.048.707,57 |
| 9.1.7.2.1.00.00.00 | DEDUCOES DE TRANSF DA UNIAO | 4.007.707,57 | 4.007.707,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.007.707,57 |
| 9.1.7.2.1.01.00.00 | DEDUCOES DE RECEITAS P0FORMACAO DO FUNDEF 0 TR | 4.002.611,10 | 4.002.611,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.002.611,10 |
| 9.1.7.2.1.01.02.00 | Deducao de Receita p0o Fundeb0FPM | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 9.1.7.2.1.01.05.00 | Deducao de Receita p0o Fundeb0ITR | 2.611,10 | 2.611,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.611,10 |
| 9.1.7.2.1.36.00.00 | Deducao de Receita p0o FUNDEB ICM0EXP | 5.096,47 | 5.096,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.096,47 |
| 9.1.7.2.2.00.00.00 | DEDUCOES DE RECEITAS 0 TRANF ESTADO | 2.041.000,00 | 2.041.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041.000,00 |
| 9.1.7.2.2.01.00.00 | DEDUCAO DE RECEITA P0FORMACAO DO FUNDEF 0 TRAN | 2.041.000,00 | 2.041.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.041.000,00 |
| 9.1.7.2.2.01.01.00 | Deducao de Receita p0o Fundeb0ICMS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 9.1.7.2.2.01.02.00 | Deducao de Receita p0o Fundeb0IPVA | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 9.1.7.2.2.01.04.00 | Deducao de Receita p0o Fundeb0IPI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL: | | 68.500.000,00 | 68.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.500.000,00 |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2023

Competencia:01/2023

Pagina:005

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00 | 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 | 534.524,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.524,58 | 61.242,00 | 61.242,00 | 61.242,00 | 61.242,00 | 0,00 | 473.282,58 |
| 3.3.1.9.0.11.01 | Vencimentos e Vantagens | | | | | | | 61.242,00 | 61.242,00 | 61.242,00 | 61.242,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.74 | OUTROS SUBSIDIOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 95.595,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.595,40 | 11.988,00 | 11.988,00 | 11.988,00 | 11.988,00 | 0,00 | 83.607,40 |
| 3.3.1.9.0.13.02 | INSS 0 Servidores | | | | | | | 11.988,00 | 11.988,00 | 11.988,00 | 11.988,00 | | |
| 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 |
| 3.3.1.9.0.94.00 | INDENIZACOES E RESTITUIÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.99 | Diversas Indenizacoes Tr | | | | | | | 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 | 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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 77.862,83 |
| 3.3.3.9.0.14.14 | DIARIAS NO PAIS | | | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.968,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.968,30 | 1.263,70 | 1.263,70 | 1.263,70 | 1.263,70 | 0,00 | 27.704,60 |
| 3.3.3.9.0.30.01 | Combustiveis e Lubrificac | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.07 | Generos de Alimentacao | | | | | | | 617,07 | 617,07 | 617,07 | 617,07 | | |
| 3.3.3.9.0.30.16 | Material de Expediente | | | | | | | 143,75 | 143,75 | 143,75 | 143,75 | | |
| 3.3.3.9.0.30.22 | Material de Limpeza e Pr | | | | | | | 502,88 | 502,88 | 502,88 | 502,88 | | |
| 3.3.3.9.0.30.99 | Outros Materiais de Cons | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 | 0,00 | 29.823,45 |
| 3.3.3.9.0.36.06 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.23 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.96 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.99 | Outros Servicos de Terce | | | | | | | 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 | 77.172,70 | 0,00 | 104.237,35 | 104.237,35 | 104.237,35 | 7.377,35 | 7.377,35 | 96.860,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.01 | Assinaturas de Periodico | | | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.05 | Servicos Tecnicos Profis | | | | | | | 48.000,00 | 48.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | | | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.11 | Locacao de Softwares | | | | | | | 24.000,00 | 24.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.12 | Locacao de Maquinas e Eq | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.14 | Locacao Bens Moveis Out | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.41 | Fornecimento de Alimenta | | | | | | | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.43 | Servicos de Energia Elet | | | | | | | 476,09 | 476,09 | 476,09 | 476,09 | | |
| 3.3.3.9.0.39.44 | Servicos de Agua e Esgot | | | | | | | 115,26 | 115,26 | 115,26 | 115,26 | | |
| 3.3.3.9.0.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | | | | | | | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.99 | Outros Servicos Terceiro | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 RESTITUIÇ | 221.513,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.513,71 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 0,00 | 181.113,71 |
| 3.3.3.9.0.93.99 | Diversas Indenizacoes e | | | | | | | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | | |
| SUB-TOTAIS | | 1.095.588,10 | 0,00 | 0,00 | 77.172,70 | 0,00 | 1.172.760,80 | 222.336,05 | 222.336,05 | 125.476,05 | 125.476,05 | 96.860,00 | 950.424,75 |

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2023

Competencia:01/2023

Pagina:006

| 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*** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00 | 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 | 20.579,96 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 |
| 3.4.4.9.0.52.99 | Outros Materiais Permane | | | | | | | 0,00 | 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 | 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 | 22.899,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 19.952,56 | 9.193,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.193,97 |
| SUB-TOTAIS | | 1.182.193,77 | 0,00 | 0,00 | 77.172,70 | 77.172,70 | 1.182.193,77 | 222.336,05 | 222.336,05 | 125.476,05 | 125.476,05 | 96.860,00 | 959.857,72 |
| 04.0100 - Secretaria Municipal de Financas | | | | | | | | | | | | | |
| 28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00 | Principal da Divida Cont | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,60 | 76,60 | 76,60 | 76,60 | 0,00 | -76,60 |
| 3.4.6.9.0.71.02 | Amortizacao da Divida Co | | | | | | | 76,60 | 76,60 | 76,60 | 76,60 | | |
| SUB-TOTAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,60 | 76,60 | 76,60 | 76,60 | 0,00 | -76,60 |

RESUMO GERAL:

| | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS: | 1.182.193,77 | RECURSOS LEGAIS: | |
| CREDITOS ADICIONAIS: | | ANULACAO(OES): | 77.172,70 |
| SUPLEMENTAR(ES): | 77.172,70 | 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: | 1.182.193,77 | DESPESA PAGA NO MES: | 125.552,65 |
| DESPESA EMPENHADA NO MES: | 222.412,65 | DESPESA PAGA ATE O MES: | 125.552,65 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 222.412,65 | DESPESA A PAGAR: | 96.860,00 |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 959.781,12 | | |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/01/2023

Competencia:01/2023

Pagina:007

| 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 | 6.120,54 | 0,00 | 6.120,54 | 6.250,59 | 0,00 | 6.250,59 | -130,05 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 2.418,71 | 0,00 | 2.418,71 | 2.518,71 | 0,00 | 2.518,71 | -100,00 |
| 2.1.1.1.4.02.02 | IRRF - IMPOSTO DE REND | | 0,00 | 2.731,13 | 0,00 | 2.731,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.731,13 |
| 2.1.1.1.8.01.02 | EMPRESTIMOS - CAIXA EC | | 4.746,66 | 6.673,92 | 0,00 | 6.673,92 | 6.674,43 | 0,00 | 6.674,43 | 4.746,15 |
| 2.1.1.1.8.01.04 | EMPRESTIMOS - OUTROS B | | 0,00 | 5.400,01 | 0,00 | 5.400,01 | 5.400,01 | 0,00 | 5.400,01 | 0,00 |
| Sub-total: | | | 4.746,66 | 23.344,31 | 0,00 | 23.344,31 | 20.843,74 | 0,00 | 20.843,74 | 7.247,23 |
| TOTALS: | | | 4.746,66 | 23.344,31 | 0,00 | 23.344,31 | 20.843,74 | 0,00 | 20.843,74 | 7.247,23 |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/01/2023

Competencia:01/2023

Pagina:008

| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 1171 | 5471-2 | APLICAA+O BB | Apl.Finan. | | 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 | 187,97 | 22.460,43 | 22.460,43 | |
| 104 | 4638 | 46-8 | APLICAA+O | Apl.Finan. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SubTotal: | | | | | | 187,97 | 22.460,43 | 22.460,43 |
| T O T A I S: | | | | | | 187,97 | 22.460,43 | 22.460,43 |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora

Movimentacao financeira da conta -> 5471-2 CAMARA MUNICIPAL

31/01/2023

Competencia:01/2023

Pagina:009

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|-----------------------------|--------|----------|--------|-------------|-----------|-----------------------------|--------|---------|--------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | 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: | | | 0,00 |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | | 0,00 | Despesa Extra Orcamentaria: | | | 0,00 |
| 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

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|--------------------|---|------------|--|-----------|------------|---|
| 06 | | 0000005 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.04.00 | SALDO ANTERIOR | | | | 187,97 | D |
| 19 | | | 0000000 | 6.2.2.2.1.02.00.00 | RESTOS A PAGAR | | | 165,00 | 22,97 | D |
| 20 | | 0000033 | deb.c/ | 2.001/39.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 145.489,54 | | | 145.512,51 | D |
| 23 | | 0000028 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA | | | 2.000,00 | 143.512,51 | D |
| 23 | | 0000031 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE | | | 4.000,00 | 139.512,51 | D |
| 23 | | | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 45.540,00 | 93.972,51 | D |
| 23 | | | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.02.00 | INSS - REGIME GERAL | 4.811,13 | | | 98.783,64 | D |
| 23 | | | DEB.C/ | 2.1.1.1.8.01.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE | 2.731,13 | | | 101.514,77 | D |
| 23 | | | DEB.C/ | 2.1.1.1.8.01.04.00 | EMPRESTIMOS - CAIXA | 6.673,92 | | | 108.188,69 | D |
| 23 | | | DEB.C/ | 2.1.1.1.8.01.04.00 | EMPRESTIMOS - OUTROS | 5.400,01 | | | 113.588,70 | D |
| 23 | | | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 2.418,71 | | | 116.007,41 | D |
| 23 | | 0000034 | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL | | | 15.702,00 | 100.305,41 | D |
| 23 | | | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | 1.309,41 | | | 101.614,82 | D |
| 25 | | 0000001 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 1.000,00 | 100.614,82 | D |
| 25 | | 0000002 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 650,00 | 99.964,82 | D |
| 26 | | 0000022 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) GABRIEL SANTOS LIMEIRA | | | 500,00 | 99.464,82 | D |
| 26 | | 0000023 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA | | | 800,00 | 98.664,82 | D |
| 26 | | 0000024 | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00 | PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA | | | 500,00 | 98.164,82 | D |
| 26 | | 0000029 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | | | 617,07 | 97.547,75 | D |
| 26 | | 0000030 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA | | | 502,88 | 97.044,87 | D |
| 30 | | 0000006 | DEB.C/ | 2.1.1.1.8.01.02.00 | EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA | | | 6.674,43 | 90.370,44 | D |
| 31 | | 0000003 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA | | | 4.460,00 | 85.910,44 | D |
| 31 | | 0000004 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS | | | 4.500,00 | 81.410,44 | D |
| 31 | | 0000005 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA | | | 4.500,00 | 76.910,44 | D |
| 31 | | 0000006 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA | | | 4.500,00 | 72.410,44 | D |
| 31 | | 0000007 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) LUAN ROCHA SILVA | | | 4.490,00 | 67.920,44 | D |
| 31 | | 0000008 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA | | | 4.500,00 | 63.420,44 | D |
| 31 | | 0000009 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS | | | 4.470,00 | 58.950,44 | D |
| 31 | | 0000010 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA | | | 4.500,00 | 54.450,44 | D |
| 31 | | 0000011 | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00 | PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA | | | 4.480,00 | 49.970,44 | D |
| 31 | | 0000013 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | | | 476,09 | 49.494,35 | D |
| 31 | | 0000015 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) AGUAS DO SERTAO SA | | | 115,26 | 49.379,09 | D |
| 31 | | 0000019 | DEB.C/ | 2.001/36.00.00.00 | PG A(O) ELIELTON DOS SANTOS MELO | | | 1.405,00 | 47.974,09 | D |
| 31 | | 0000020 | DEB.C/ | 9.001/71.00.00.00 | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 76,60 | 47.897,49 | D |
| 31 | | 0000003 | DEB.C/ | 2.1.1.1.8.01.04.00 | EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS | | | 5.400,01 | 42.497,48 | D |
| 31 | | 0000021 | DEB.C/ | 2.001/13.00.00.00 | PG A(O) INSS | | | 11.988,00 | 30.509,48 | D |

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

31/01/2023

Competencia:01/2023

Pagina:010

| DIA | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM | HISTORICO | AUXILIAR | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|-----------------------------|--------|----------|--------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|----------|-----------|------------|
| | | | | | SALDO ANTERIOR | | | | 30.509,48 | D |
| 31 | | 0000002 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL | | | 6.250,59 | 24.258,89 | D |
| 31 | | 0000003 | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 868,71 | 23.390,18 | D |
| 31 | | 0000026 | DEB.C/ | 2.001/30.00.00.00 | PG A(O) E L C DOS SANTOS ME | | | 143,75 | 23.246,43 | D |
| 31 | | 0000027 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) UVEAL | | | 500,00 | 22.746,43 | D |
| 31 | | 0000032 | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00 | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 286,00 | 22.460,43 | D |
| RESUMO DO MES: | | | | | | | | | | |
| Saldo do mes anterior: | | | | | 187,97 | Saldo para o mes seguinte: | | | | 22.460,43 |
| Receita Orcamentaria: | | | | | 0,00 | Despesa Orcamentaria: | | | | 125.552,65 |
| Receita Extra Orcamentaria: | | | | | 168.833,85 | Despesa Extra Orcamentaria: | | | | 21.008,74 |
| Transferencias Recebidas: | | | | | 0,00 | Transferencias Efetuadas: | | | | 0,00 |
| | | | | | | Deducoes de Receitas: | | | | 0,00 |
| Sub-total: | | | | | 169.021,82 | | | | | 169.021,82 |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA
 Controladora