

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

31/10/2023

Competencia:10/2023

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	5.411,94	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	12.315,60
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	5.411,94	Em Banco:	12.315,60
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	169.132,07	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	22.749,35
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	139.479,06
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>174.544,01</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>174.544,01</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	187,97	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	12.315,60
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.690.020,79	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	204.168,45
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.473.724,71
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.690.208,76</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.690.208,76</b>

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

31/10/2023

Competencia:10/2023

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													
3.3.1.9.0.09.00	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	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	534.524,58	0,00	0,00	140.055,73	35.741,13	638.839,18	64.460,00	638.839,18	64.460,00	637.185,64	1.653,54	
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							64.460,00	591.645,64	64.460,00	591.645,64		
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	1.653,54	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.74	OUTROS SUBSIDIOS							0,00	45.540,00	0,00	45.540,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.595,40	0,00	0,00	68.612,74	36.228,52	127.979,62	15.827,94	127.714,82	15.827,94	127.714,82	0,00	
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							15.827,94	127.714,82	15.827,94	127.714,82		
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	
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	
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	
3.3.1.9.0.94.99	Diversas Indenizacoes Tr							0,00	19.000,00	0,00	15.000,00		
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	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	79.662,83	0,00	0,00	3.500,00	55.862,83	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							0,00	27.300,00	0,00	27.300,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.968,30	0,00	0,00	29.056,41	15.296,83	42.727,88	137,50	42.727,88	137,50	42.727,38	0,50	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificaç							0,00	14.283,76	0,00	14.283,76		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	8.508,77	0,00	8.508,77		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							137,50	2.645,90	137,50	2.645,40		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	6.770,88	0,00	6.770,88		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCA							0,00	959,00	0,00	959,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	9.559,57	0,00	9.559,57		
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	
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	
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	
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	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	31.228,45	0,00	0,00	59.299,55	0,00	90.528,00	1.835,00	90.528,00	6.835,00	75.528,00	15.000,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.600,00	80.350,00	6.600,00	65.350,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							235,00	5.528,00	235,00	5.528,00		
3.3.3.9.0.36.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	150,00	0,00	150,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
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	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	27.064,65	0,00	0,00	159.158,62	0,00	186.223,27	9.698,62	186.223,27	17.198,62	153.523,27	32.700,00	
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.000,00	0,00	5.000,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	52.000,00	5.000,00	47.000,00		
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							2.900,00	32.700,00	2.900,00	12.000,00		
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							0,00	26.900,00	2.000,00	20.900,00		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							960,00	3.570,00	960,00	3.570,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							4.400,00	35.200,00	4.400,00	35.200,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	8.938,00	0,00	8.938,00		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							963,24	4.560,53	963,24	4.560,53		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							233,38	1.040,20	233,38	1.040,20		
3.3.3.9.0.39.50	Servicos Med 0Hospit Od							0,00	72,00	0,00	72,00		
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							0,00	574,00	0,00	574,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							242,00	2.878,54	242,00	2.878,54		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	11.790,00	0,00	11.790,00		
SUB-TOTAIS		871.992,50	0,00	0,00	478.683,05	218.077,60	1.32.597,95	91.959,06	132.333,15	104.459,06	107.897,11	53.354,04	264,80

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/10/2023

Competencia:10/2023

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		
01.0100 - CAMARA MUNICIPAL												
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
***Continuacao***												
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
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
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	221.513,71	0,00	0,00	191.711,82	18.795,53	394.430,00	35.020,00	394.430,00	35.020,00	394.430,00	0,00
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							35.020,00	394.430,00	35.020,00	394.430,00	
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
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	239,00	0,00	239,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	239,00	0,00	239,00	
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
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
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	29.146,53	0,00	0,00	0,00	29.146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.182.193,77	0,00	0,00	670.394,87	325.321,69	1.527.266,95	126.979,06	1.527.002,15	139.479,06	1.473.648,11	53.354,04
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	76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co							0,00	76,60	0,00	76,60	
SUB-TOTAIS		0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00
RESUMO GERAL:												
CREDITOS ORCAMENTARIOS:		1.182.193,77										
CREDITOS ADICIONAIS:												
SUPLEMENTAR(ES):		670.471,47										
ESPECIAL(AIS):		0,00										
EXTRAORDINARIO(S):		0,00										
RECURSOS LEGAIS:												
ANULACAO(OES):												325.321,69
SUPERAVIT FINANCEIRO:												0,00
EXCESSO DE ARRECADACAO:												345.149,78
OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):												0,00
CREDITOS AUTORIZADO:		1.527.343,55										
DESPESA EMPENHADA NO MES:		126.979,06										
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:		1.527.078,75										
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):		264,80										
DESPESA PAGA NO MES:												139.479,06
DESPESA PAGA ATE O MES:												1.473.724,71
DESPESA A PAGAR:												53.354,04

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

31/10/2023

Competencia:10/2023

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	6.293,70	55.724,64	62.018,34	0,00	55.132,94	55.132,94	6.885,40
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	2.518,71	19.549,68	22.068,39	2.518,71	22.668,39	25.187,10	-3.118,71
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	2.756,19	24.930,43	27.686,62	2.756,19	0,00	2.756,19	24.930,43
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		4.746,66	6.673,92	60.259,31	66.933,23	6.674,43	60.251,69	66.926,12	4.753,77
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		0,00	5.400,01	51.018,80	56.418,81	10.800,02	43.201,08	54.001,10	2.417,71
Sub-total:			4.746,66	23.642,53	0,00	235.125,39	22.749,35	181.254,10	204.003,45	35.868,60
T O T A I S:			4.746,66	23.642,53	211.482,86	235.125,39	22.749,35	181.254,10	204.003,45	35.868,60

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA  
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA  
 Controladora

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/10/2023

Competencia:10/2023

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						
20		2023102000002	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	4.808,70
20		2023102000005	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	1.485,00
ARRECADADO NO MES:				6.293,70	ARRECADADO ATE O MES:	62.018,34
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
20		2023102000002	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	2.518,71
ARRECADADO NO MES:				2.518,71	ARRECADADO ATE O MES:	22.068,39
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
20		2023102000002	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	2.756,19
ARRECADADO NO MES:				2.756,19	ARRECADADO ATE O MES:	27.686,62
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA						
20		2023102000002	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	455,40
20		2023102000002	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	6.218,52
ARRECADADO NO MES:				6.673,92	ARRECADADO ATE O MES:	66.933,23
2.1.1.1.8.01.04.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS						
20		2023102000002	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	5.400,01
ARRECADADO NO MES:				5.400,01	ARRECADADO ATE O MES:	56.418,81
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
18				CAMARA MUNICIPA	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	145.489,54
ARRECADADO NO MES:				145.489,54	ARRECADADO ATE O MES:	1.454.895,40
ARRECADADO NO MES:				169.132,07	ARRECADADO ATE O MES:	1.690.020,79

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA  
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA  
 Controladora

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/10/2023

Competencia:10/2023

Pagina:006

Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor	Valor Pago	
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA							
20			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	ROBERT SANTANA	1.000,00	
20			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	RIVIANE TEXEIRA	650,00	
20			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	JAQUELINE DOS SANTOS RAMOS	868,71	
PAGO NO MES:					2.518,71	PAGO ATE O MES:	25.187,10
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
24			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAS	2.756,19	
PAGO NO MES:					2.756,19	PAGO ATE O MES:	2.756,19
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA							
18			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.674,43	
PAGO NO MES:					6.674,43	PAGO ATE O MES:	66.926,12
2.1.1.1.8.01.04.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS							
23			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	BANCO SICOOB	5.400,01	
18			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	BANCO SICOOB	5.400,01	
PAGO NO MES:					10.800,02	PAGO ATE O MES:	54.001,10
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					22.749,35	PAGO ATE O MES:	204.168,45

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA  
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA  
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/10/2023

Competencia:10/2023

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 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		5.411,94	12.315,60	12.315,60
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.		0,00	0,00	0,00
SubTotal:						5.411,94	12.315,60	12.315,60
T O T A I S:						5.411,94	12.315,60	12.315,60

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA  
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA  
 Controladora

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

31/10/2023

Competencia:10/2023

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				5.411,94	D
06		0600001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AGUAS DO SERTAO SA			118,12	5.293,82	D
06		0600002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			520,27	4.773,55	D
06		0600003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			4.460,00	313,55	D
18		1800001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.991,27		11,00	302,55	D
18				6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		145.489,54		145.792,09	D
18		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA			6.674,43	139.117,66	D
18		0000007	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS			5.400,01	133.717,65	D
20		2000001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP			4.400,00	129.317,65	D
20		2000002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	128.817,65	D
20		2000004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			5.000,00	123.817,65	D
20		0000001	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			1.000,00	122.817,65	D
20		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			650,00	122.167,65	D
20		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	121.298,94	D
20		2000007	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			5.000,00	116.298,94	D
20		2000008	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			88,00	116.210,94	D
20		2000009	DEB.C/	2.001/13.00.00.00	PG A(O) INSS			15.827,94	100.383,00	D
20		2000011	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			45.540,00	54.843,00	D
20				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		4.808,70		59.651,70	D
20				2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.756,19		62.407,89	D
20				2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		5.400,01		67.807,90	D
20				2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		2.518,71		70.326,61	D
20				2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		455,40		70.782,01	D
20				2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		6.218,52		77.000,53	D
20		2000012	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			18.920,00	58.080,53	D
20				2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.485,00		59.565,53	D
23		2300001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA			2.000,00	57.565,53	D
23		2300002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME			480,00	57.085,53	D
23		2300003	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME			480,00	56.605,53	D
23		2300004	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			137,50	56.468,03	D
23		2300005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WEB MASTER SOLUCOES			2.900,00	53.568,03	D
23		2300006	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO			1.600,00	51.968,03	D
23		2300007	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) ELIELTON DOS SANTOS MELO			235,00	51.733,03	D
23		0000004	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS			5.400,01	46.333,02	D
23		2300008	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			33,00	46.300,02	D
24		2400001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			442,97	45.857,05	D
24		0000005	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA			2.756,19	43.100,86	D
24		2400002	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,00	43.089,86	D
25		2500001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			55,00	43.034,86	D
30		3000001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) AGUAS DO SERTAO SA			115,26	42.919,60	D
30		3000002	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			1.300,00	41.619,60	D
30		3000003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			1.000,00	40.619,60	D
30		3000004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			4.500,00	36.119,60	D
30		3000005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			4.500,00	31.619,60	D
30		3000006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			4.480,00	27.139,60	D
30		3000007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			4.480,00	22.659,60	D
30		3000008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			1.300,00	21.359,60	D
30		3000009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			4.500,00	16.859,60	D
30		3000010	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS	133.432,49		4.500,00	12.359,60	D
30		3000011	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			44,00	12.315,60	D