

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

31/01/2024

Competencia:01/2024

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

| DEBITOS                       |            | CREDITOS                         |            |
|-------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR:               | 0,00       | SALDO PARA O MES SEGUINTE:       | 8.758,50   |
| Em Caixa:                     | 0,00       | Em Caixa:                        | 0,00       |
| Em Banco:                     | 0,00       | Em Banco:                        | 8.758,50   |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:   | 172.159,00 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:      | 25.476,96  |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00       | DESPEZA ORCAMENTARIA:            | 137.923,54 |
|                               |            | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00       |
|                               |            | DEDUCAO DE RECEITAS:             | 0,00       |
| TOTAL:                        | 172.159,00 | TOTAL:                           | 172.159,00 |

MOVIMENTACAO ATE O MES

| DEBITOS                       |            | CREDITOS                         |            |
|-------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR:               | 0,00       | SALDO PARA O MES SEGUINTE:       | 8.758,50   |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:   | 172.159,00 | DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:      | 25.476,96  |
| RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE: | 0,00       | DESPEZA ORCAMENTARIA:            | 137.923,54 |
|                               |            | CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO: | 0,00       |
|                               |            | DEDUCAO DE RECEITAS:             | 0,00       |
| TOTAL:                        | 172.159,00 | TOTAL:                           | 172.159,00 |

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

31/01/2024

Competencia:01/2024

Pagina:002

| 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          | 2.391,68            | 0,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 2.391,68            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.391,68            |
| 3.3.1.9.0.11.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS  | 1.000.000,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 1.000.000,00        | 71.968,92         | 71.968,92         | 71.968,92         | 71.968,92         | 0,00              | 928.031,08          |
| 3.3.1.9.0.11.01  | Vencimentos e Vantagens  |                     |             |                |                   |             |                     | 71.968,92         | 71.968,92         | 71.968,92         | 71.968,92         |                   |                     |
| 3.3.1.9.0.13.00  | OBRIGACOES PATRONAIS     | 109.019,10          | 0,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 109.019,10          | 12.886,30         | 12.886,30         | 12.886,30         | 12.886,30         | 0,00              | 96.132,80           |
| 3.3.1.9.0.13.02  | INSS 0 Servidores        |                     |             |                |                   |             |                     | 12.886,30         | 12.886,30         | 12.886,30         | 12.886,30         |                   |                     |
| 3.3.1.9.0.91.00  | SENTENCAS JUDICIAIS      | 2.391,68            | 0,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 2.391,68            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.391,68            |
| 3.3.1.9.0.92.00  | DESPESAS DE EXERCICIOS A | 2.391,77            | 0,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 2.391,77            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.391,77            |
| 3.3.3.9.0.03.00  | PENSOES                  | 2.391,68            | 0,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 2.391,68            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.391,68            |
| 3.3.3.9.0.14.00  | Diarias - Civil          | 91.516,56           | 0,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 91.516,56           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00              | 90.016,56           |
| 3.3.3.9.0.14.14  | DIARIAS NO PAIS          |                     |             |                |                   |             |                     | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |                   |                     |
| 3.3.3.9.0.30.00  | MATERIAL DE CONSUMO      | 33.278,76           | 0,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 33.278,76           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 33.278,76           |
| 3.3.3.9.0.31.00  | PREMIACOES CULT., ARTIST | 4.783,35            | 0,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 4.783,35            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.783,35            |
| 3.3.3.9.0.32.00  | MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 4.783,35            | 0,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 4.783,35            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.783,35            |
| 3.3.3.9.0.33.00  | PASSAGENS E DESPESA COM  | 9.566,72            | 0,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 9.566,72            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.566,72            |
| 3.3.3.9.0.35.00  | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 50.225,28           | 0,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 50.225,28           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.225,28           |
| 3.3.3.9.0.36.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 35.875,20           | 0,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 35.875,20           | 19.200,00         | 19.200,00         | 1.600,00          | 1.600,00          | 17.600,00         | 16.675,20           |
| 3.3.3.9.0.36.06  | Servicos Tecnicos Profis |                     |             |                |                   |             |                     | 19.200,00         | 19.200,00         | 1.600,00          | 1.600,00          |                   |                     |
| 3.3.3.9.0.37.00  | LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA | 7.175,02            | 0,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 7.175,02            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.175,02            |
| 3.3.3.9.0.39.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCE | 31.091,84           | 0,00        | 0,00           | 214.496,48        | 0,00        | 245.588,32          | 245.588,32        | 245.588,32        | 21.188,32         | 21.188,32         | 224.400,00        | 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 |                     |             |                |                   |             |                     | 180.000,00        | 180.000,00        | 15.000,00         | 15.000,00         |                   |                     |
| 3.3.3.9.0.39.08  | MANUTENCAO DE SOFTWARE   |                     |             |                |                   |             |                     | 58.800,00         | 58.800,00         | 4.900,00          | 4.900,00          |                   |                     |
| 3.3.3.9.0.39.12  | Locacao de Maquinas e Eq |                     |             |                |                   |             |                     | 480,00            | 480,00            | 480,00            | 480,00            |                   |                     |
| 3.3.3.9.0.39.44  | Servicos de Agua e Esgot |                     |             |                |                   |             |                     | 121,32            | 121,32            | 121,32            | 121,32            |                   |                     |
| 3.3.3.9.0.39.81  | SERVICOS BANCARIOS       |                     |             |                |                   |             |                     | 187,00            | 187,00            | 187,00            | 187,00            |                   |                     |
| 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 | 2.391,68            | 0,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 2.391,68            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.391,68            |
| 3.3.3.9.0.93.00  | INDENIZACOES E RESTITUIC | 554.474,65          | 0,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 554.474,65          | 28.780,00         | 28.780,00         | 28.780,00         | 28.780,00         | 0,00              | 525.694,65          |
| 3.3.3.9.0.93.99  | Diversas Indenizacoes e  |                     |             |                |                   |             |                     | 28.780,00         | 28.780,00         | 28.780,00         | 28.780,00         |                   |                     |
| 3.4.4.9.0.51.00  | OBRAS E INSTALACOES      | 14.350,08           | 0,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 14.350,08           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 14.350,08           |
| 3.4.4.9.0.52.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL  | 23.916,79           | 0,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 23.916,79           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 23.916,79           |
| 3.4.4.9.0.92.00  | Despesa de Exercicios An | 1.435,01            | 0,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 1.435,01            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.435,01            |
| 3.4.5.9.0.61.00  | AQUISICAO DE IMOVEIS     | 26.307,10           | 0,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 26.307,10           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 26.307,10           |
| 3.4.6.9.0.71.00  | PRINCIPAL DA DIVIDA CONT | 33.483,49           | 0,00        | 0,00           | 0,00              | 0,00        | 33.483,49           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 33.483,49           |
| <b>SUB-TOTAIS</b>  |                          | <b>2.043.240,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>214.496,48</b> | <b>0,00</b> | <b>2.257.737,27</b> | <b>379.923,54</b> | <b>379.923,54</b> | <b>137.923,54</b> | <b>137.923,54</b> | <b>242.000,00</b> | <b>1.877.813,73</b> |

RESUMO GERAL:

|                              |              |                              |            |
|------------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS:      | 2.043.240,79 | RECURSOS LEGAIS:             |            |
| CREDITOS ADICIONAIS:         |              | ANULACAO(OES):               | 0,00       |
| SUPLEMENTAR(ES):             | 214.496,48   | 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:         | 2.257.737,27 | DESPESA PAGA NO MES:         | 137.923,54 |
| DESPESA EMPENHADA NO MES:    | 379.923,54   | DESPESA PAGA ATE O MES:      | 137.923,54 |
| DESPESA EMPENHADA ATE O MES: | 379.923,54   | DESPESA A PAGAR:             | 242.000,00 |
| SALDO (CREDITO AUTORIZADOS): | 1.877.813,73 |                              |            |

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/01/2024

Competencia:01/2024

Pagina:003

| 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    |       | 6.761,20      | 7.362,51  | 0,00         | 7.362,51  | 6.169,50  | 0,00         | 6.169,50  | 7.954,21    |
| 2.1.1.1.1.03.01     | PENSAO ALIMENTICIA     |       | -3.118,71     | 2.518,71  | 0,00         | 2.518,71  | 2.518,71  | 0,00         | 2.518,71  | -3.118,71   |
| 2.1.1.1.4.02.02     | IRRF - IMPOSTO DE REND |       | -6.549,71     | 4.714,31  | 0,00         | 4.714,31  | 4.714,31  | 0,00         | 4.714,31  | -6.549,71   |
| 2.1.1.1.8.01.02     | EMPRESTIMOS - CAIXA EC |       | 11.427,18     | 6.673,92  | 0,00         | 6.673,92  | 6.674,43  | 0,00         | 6.674,43  | 11.426,67   |
| 2.1.1.1.8.01.04     | EMPRESTIMOS - OUTROS B |       | 2.417,71      | 5.400,01  | 0,00         | 5.400,01  | 5.400,01  | 0,00         | 5.400,01  | 2.417,71    |
| Sub-total:          |                        |       | 10.937,67     | 26.669,46 | 0,00         | 26.669,46 | 25.476,96 | 0,00         | 25.476,96 | 12.130,17   |
| <b>T O T A I S:</b> |                        |       | 10.937,67     | 26.669,46 | 0,00         | 26.669,46 | 25.476,96 | 0,00         | 25.476,96 | 12.130,17   |

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

31/01/2024

Competencia:01/2024

Pagina:004

| 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   |         | 2024010200005 | DEB.C/C   | CAMARA MUNICIPA | FOLHA DE PESSOAL         | 1.355,28         |
| 17   |         | 2024010200006 | DEB.C/C   | CAMARA MUNICIPA | FOLHA DE PESSOAL         | 6.007,23         |
| ARRECADADO NO MES:   |         |               |           | 7.362,51        | ARRECADADO ATE O MES:    | 7.362,51         |
| 2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA            |         |               |           |                 |                          |                  |
| 17   |         | 2024010200006 | DEB.C/C   | CAMARA MUNICIPA | FOLHA DE PESSOAL         | 2.518,71         |
| ARRECADADO NO MES:   |         |               |           | 2.518,71        | ARRECADADO ATE O MES:    | 2.518,71         |
| 2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA       |         |               |           |                 |                          |                  |
| 17   |         | 2024010200006 | DEB.C/C   | CAMARA MUNICIPA | FOLHA DE PESSOAL         | 4.714,31         |
| ARRECADADO NO MES:   |         |               |           | 4.714,31        | ARRECADADO ATE O MES:    | 4.714,31         |
| 2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA |         |               |           |                 |                          |                  |
| 17   |         | 2024010200006 | DEB.C/C   | CAMARA MUNICIPA | FOLHA DE PESSOAL         | 455,40           |
| 17   |         | 2024010200006 | DEB.C/C   | CAMARA MUNICIPA | FOLHA DE PESSOAL         | 6.218,52         |
| ARRECADADO NO MES:   |         |               |           | 6.673,92        | ARRECADADO ATE O MES:    | 6.673,92         |
| 2.1.1.1.8.01.04.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS   |         |               |           |                 |                          |                  |
| 17   |         | 2024010200006 | DEB.C/C   | CAMARA MUNICIPA | FOLHA DE PESSOAL         | 5.400,01         |
| ARRECADADO NO MES:   |         |               |           | 5.400,01        | ARRECADADO ATE O MES:    | 5.400,01         |
| 6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS      |         |               |           |                 |                          |                  |
| 17   |         |               |           | CAMARA MUNICIPA | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 145.489,54       |
| ARRECADADO NO MES:   |         |               |           | 145.489,54      | ARRECADADO ATE O MES:    | 145.489,54       |
| ARRECADADO NO MES:   |         |               |           | 172.159,00      | ARRECADADO ATE O MES:    | 172.159,00       |

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

| 31/01/2024   |         | Competencia:01/2024 |           |                  |                                  | Pagina:005                |
|--|---------|---------------------|-----------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 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                             | 6.169,50                  |
| PAGO NO MES:   |         |                     |           |                  | 6.169,50                         | PAGO ATE O MES: 6.169,50  |
| 2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA            |         |                     |           |                  |                                  |                           |
| 19   |         |                     | DEB.C/C   | CAMARA MUNICIPAL | RIVIANE TEXEIRA                  | 650,00                    |
| 19   |         |                     | DEB.C/C   | CAMARA MUNICIPAL | ROMILDO FERREIRA DA SILVA        | 1.000,00                  |
| 19   |         |                     | DEB.C/C   | CAMARA MUNICIPAL | JAQUELINE DOS SANTOS RAMOS       | 868,71                    |
| PAGO NO MES:   |         |                     |           |                  | 2.518,71                         | PAGO ATE O MES: 2.518,71  |
| 2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA       |         |                     |           |                  |                                  |                           |
| 23   |         |                     | DEB.C/C   | CAMARA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAS | 4.714,31                  |
| PAGO NO MES:   |         |                     |           |                  | 4.714,31                         | PAGO ATE O MES: 4.714,31  |
| 2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA |         |                     |           |                  |                                  |                           |
| 23   |         |                     | DEB.C/C   | CAMARA MUNICIPAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 6.674,43                  |
| PAGO NO MES:   |         |                     |           |                  | 6.674,43                         | PAGO ATE O MES: 6.674,43  |
| 2.1.1.1.8.01.04.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS   |         |                     |           |                  |                                  |                           |
| 23   |         |                     | DEB.C/C   | CAMARA MUNICIPAL | BANCO SICOOB                     | 5.400,01                  |
| PAGO NO MES:   |         |                     |           |                  | 5.400,01                         | PAGO ATE O MES: 5.400,01  |
| RESUMO FINAL   |         |                     |           |                  |                                  |                           |
| PAGO NO MES:   |         |                     |           |                  | 25.476,96                        | PAGO ATE O MES: 25.476,96 |

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

ROMILDO FERREIRA LIMA  
 Presidente

DAYANE CAROLYNE F.DA SILVA  
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/01/2024

Competencia:01/2024

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 |                  | 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 |                  | 0,00           | 8.758,50   | 8.758,50 |
| 104                         | 4638    | 46-8     | APLICAA+O        | Apl.Finan. |                  | 0,00           | 0,00       | 0,00     |
| SubTotal:                   |         |          |                  |            |                  | 0,00           | 8.758,50   | 8.758,50 |
| T O T A I S:                |         |          |                  |            |                  | 0,00           | 8.758,50   | 8.758,50 |

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

31/01/2024

Competencia:01/2024

Pagina:007

| DIA                         | N.MOV. | NUM.LAN. | DOCUM. | CODIF.ORCAM        | HISTORICO                                     | AUXILIAR   | DEBITO     | CREDITO   | SALDO      |   |
|-----------------------------|--------|----------|--------|--------------------|---|------------|------------|-----------|------------|---|
| 17                          |        | 1700003  | DEB.C/ | 2.001/13.00.00.00  | SALDO ANTERIOR                                |            |            |           | 0,00       | D |
| 17                          |        | 0000002  | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.02.01.00 | PG A(O) INSS                                  |            |            | 12.886,30 | 12.886,30  | C |
| 17                          |        | 1700004  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | INSS - REGIME GERAL                           |            |            | 6.169,50  | 19.055,80  | C |
| 17                          |        |          |        | 6.2.2.2.1.02.00.00 | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 6.224,50   |            | 55,00     | 19.110,80  | C |
| 17                          |        | 1700005  | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00  | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                      |            | 145.489,54 |           | 126.378,74 | D |
| 17                          |        |          |        | 2.1.1.1.1.02.01.00 | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                      |            |            | 17.412,00 | 108.966,74 | D |
| 17                          |        |          |        | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                           |            | 1.355,28   |           | 110.322,02 | D |
| 17                          |        | 1700006  | DEB.C/ | 2.001/11.00.00.00  | PG A(O) FOLHA DE PESSOAL                      |            |            | 54.556,92 | 55.765,10  | D |
| 17                          |        |          |        | 2.1.1.1.1.02.01.00 | INSS - REGIME GERAL                           |            | 6.007,23   |           | 61.772,33  | D |
| 17                          |        |          |        | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RE                          |            | 4.714,31   |           | 66.486,64  | D |
| 17                          |        |          |        | 2.1.1.1.8.01.02.00 | EMPRESTIMOS - CAIXA                           |            | 455,40     |           | 66.942,04  | D |
| 17                          |        |          |        | 2.1.1.1.8.01.04.00 | EMPRESTIMOS - OUTROS                          |            | 5.400,01   |           | 72.342,05  | D |
| 17                          |        |          |        | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA                            |            | 2.518,71   |           | 74.860,76  | D |
| 17                          |        |          |        | 2.1.1.1.8.01.02.00 | EMPRESTIMOS - CAIXA                           |            | 6.218,52   |           | 81.079,28  | D |
| 18                          |        | 1800001  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA         |            |            | 2.000,00  | 79.079,28  | D |
| 18                          |        | 1800002  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE |            |            | 5.000,00  | 74.079,28  | D |
| 18                          |        | 1800003  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES      |            |            | 5.000,00  | 69.079,28  | D |
| 18                          |        | 1800004  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE |            |            | 5.000,00  | 64.079,28  | D |
| 18                          |        | 1800005  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |            |            | 11,00     | 64.068,28  | D |
| 19                          |        | 0000001  | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA                            |            |            | 650,00    | 63.418,28  | D |
| 19                          |        | 0000002  | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA                            |            |            | 1.000,00  | 62.418,28  | D |
| 19                          |        | 0000003  | DEB.C/ | 2.1.1.1.1.03.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA                            |            |            | 868,71    | 61.549,57  | D |
| 19                          |        | 1900001  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |            |            | 22,00     | 61.527,57  | D |
| 23                          |        | 0000003  | DEB.C/ | 2.1.1.1.8.01.04.00 | EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS                   |            |            | 5.400,01  | 56.127,56  | D |
| 23                          |        | 2300001  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME |            |            | 480,00    | 55.647,56  | D |
| 23                          |        | 0000004  | DEB.C/ | 2.1.1.1.4.02.02.00 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA                       |            |            | 4.714,31  | 50.933,25  | D |
| 23                          |        | 2300002  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) UVEAL                                 |            |            | 500,00    | 50.433,25  | D |
| 23                          |        | 2300003  | DEB.C/ | 2.001/36.00.00.00  | PG A(O) JOSE JURANDIR DE OLIVEIRA FILHO       |            |            | 1.600,00  | 48.833,25  | D |
| 23                          |        | 2300004  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) WEB MASTER SOLUCOES                   |            |            | 2.900,00  | 45.933,25  | D |
| 23                          |        | 2300005  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |            |            | 44,00     | 45.889,25  | D |
| 23                          |        | 0000005  | DEB.C/ | 2.1.1.1.8.01.02.00 | EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA                 |            |            | 6.674,43  | 39.214,82  | D |
| 25                          |        | 2500001  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |            |            | 55,00     | 39.159,82  | D |
| 30                          |        | 3000001  | DEB.C/ | 2.001/39.00.00.00  | PG A(O) AGUAS DO SERTAO SA                    |            |            | 121,32    | 39.038,50  | D |
| 31                          |        | 3100001  | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS                 |            |            | 3.500,00  | 35.538,50  | D |
| 31                          |        | 3100002  | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA                 |            |            | 3.480,00  | 32.058,50  | D |
| 31                          |        | 3100003  | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) LUAN ROCHA SILVA                      |            |            | 4.500,00  | 27.558,50  | D |
| 31                          |        | 3100004  | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS                 |            |            | 4.500,00  | 23.058,50  | D |
| 31                          |        | 3100005  | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA              |            |            | 4.500,00  | 18.558,50  | D |
| 31                          |        | 3100006  | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA             |            |            | 1.300,00  | 17.258,50  | D |
| 31                          |        | 3100007  | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA      |            |            | 3.500,00  | 13.758,50  | D |
| 31                          |        | 3100008  | DEB.C/ | 2.001/93.00.00.00  | PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA                  |            |            | 3.500,00  | 10.258,50  | D |
| 31                          |        | 3100009  | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00  | PG A(O) DAYANE CAROLYNE F DA SILVA            |            |            | 500,00    | 9.758,50   | D |
| 31                          |        | 3100010  | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00  | PG A(O) LUCAS DOS SANTOS SILVA                |            |            | 500,00    | 9.258,50   | D |
| 31                          |        | 3100011  | DEB.C/ | 2.001/14.00.00.00  | PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA             | 117.620,24 |            | 500,00    | 8.758,50   | D |
| RESUMO DO MES:              |        |          |        |                    |   |            |            |           |            |   |
| Saldo do mes anterior:      |        |          |        | 0,00               | Saldo para o mes seguinte:                    |            |            |           | 8.758,50   |   |
| Receita Orcamentaria:       |        |          |        | 0,00               | Despesa Orcamentaria:                         |            |            |           | 137.923,54 |   |
| Receita Extra Orcamentaria: |        |          |        | 172.159,00         | Despesa Extra Orcamentaria:                   |            |            |           | 25.476,96  |   |
| Transferencias Recebidas:   |        |          |        | 0,00               | Transferencias Efetuadas:                     |            |            |           | 0,00       |   |
|                             |        |          |        |                    | Deducoes de Receitas:                         |            |            |           | 0,00       |   |
| Sub-total:                  |        |          |        | 172.159,00         |   |            |            |           | 172.159,00 |   |