

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

31/08/2022

Competencia:08/2022

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	43.865,39	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	67.018,64
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	43.865,39	Em Banco:	67.018,64
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	135.844,17	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	13.177,23
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	99.513,69
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>179.709,56</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>179.709,56</b>

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	5.348,93	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	67.018,64
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.070.707,00	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	168.308,13
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	840.729,16
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.076.055,93</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.076.055,93</b>

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

31/08/2022

Competencia:08/2022

Pagina:002

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
01.0100 - CAMARA MUNICIPAL													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	0,00	0,00	0,00	18.424,00	0,00	18.424,00	0,00	18.424,00	0,00	18.424,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	18.424,00	0,00	18.424,00		
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	434.524,58	0,00	0,00	88.175,42	0,00	522.700,00	59.152,00	522.700,00	59.152,00	510.535,00	12.165,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							13.612,00	304.045,00	13.612,00	291.880,00		
3.3.1.9.0.11.43	13º Salario							0,00	36.495,00	0,00	36.495,00		
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS 0 VEREADORES							45.540,00	182.160,00	45.540,00	182.160,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95.595,40	0,00	52.914,11	0,00	66.719,55	0,00	42.681,29
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							0,00	13.864,33	0,00	13.864,33		
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	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,97
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	79.662,83	0,00	0,00	0,00	34.319,52	45.343,31	800,00	3.000,00	800,00	3.000,00	0,00	42.343,31
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							800,00	2.700,00	800,00	2.700,00		
3.3.3.9.0.14.99	Outras Diarias							0,00	300,00	0,00	300,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.968,30	0,00	0,00	0,00	18.424,00	10.544,30	580,92	8.433,29	687,24	10.650,22	0,00	2.111,01
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	5.308,42	0,00	6.894,58		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							58,12	507,62	164,44	613,94		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							180,40	341,10	180,40	341,10		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							164,90	164,90	164,90	164,90		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							177,50	2.111,25	177,50	2.635,70		
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	8.327,58	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	42.796,67	923,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,15
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	8.660,00	29.960,00	8.660,00	33.960,00	0,00	1.268,45
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							8.000,00	29.300,00	8.000,00	33.300,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							200,00	200,00	200,00	200,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							460,00	460,00	460,00	460,00		
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
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	27.064,65	0,00	0,00	37.884,97	0,00	64.949,62	4.686,94	64.949,62	5.186,94	63.349,62	1.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							0,00	6.000,00	500,00	4.000,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							1.300,00	31.800,00	1.300,00	32.200,00		
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE							1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							0,00	6.900,00	0,00	6.900,00		
3.3.3.9.0.39.16	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	631,50	0,00	631,50		
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							188,84	3.013,70	188,84	3.013,70		
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							96,30	772,52	96,30	772,52		
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							82,00	656,00	82,00	656,00		
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							299,80	2.557,11	299,80	2.557,11		
SUB-TOTAIS		771.992,50	0,00	0,00	144.484,39	110.113,44	806.363,45	73.879,86	700.381,02	74.486,18	706.638,39	0,00	105.982,43

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/08/2022

Competencia:08/2022

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes				
01.0100 - Camara Municipal														
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
***Continuacao***														
3.3.3.9.0.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCE							0,00	8.000,00		0,00	8.000,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							1.420,00	2.227,73		1.420,00	2.227,73		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	206,68	0,00	206,68	117,51	206,68		117,51	206,68	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.12	Contribuicao para o PISO							117,51	117,51		117,51	117,51		
3.3.3.9.0.47.18	CONTRIBUICOES PREVIDENCI							0,00	89,17		0,00	89,17		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.081,89
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	221.513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	221.513,71	24.910,00	133.835,74		24.910,00	133.835,74	0,00	87.677,97
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							24.910,00	26.210,00		24.910,00	26.210,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.491,38	0,00	0,00	0,00	11.677,97	813,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	813,41
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.818,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20.818,96
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	1.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.249,14
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.899,66	0,00	0,00	0,00	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	0,00	29.146,53	0,00	48,35		0,00	48,35	0,00	29.098,18
3.4.6.9.0.71.02	Amortizacao da Divida Co							0,00	48,35		0,00	48,35		
SUB-TOTAIS		1.082.193,77	0,00	0,00	144.691,07	144.691,07	1.082.193,77	98.907,37	834.471,79		99.513,69	840.729,16	0,00	247.721,98

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	1.082.193,77		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	144.691,07	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	144.691,07
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	129.009,36
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	1.082.193,77	DESPESA PAGA NO MES:	99.513,69
DESPESA EMPENHADA NO MES:	98.907,37	DESPESA PAGA ATE O MES:	840.729,16
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	834.471,79	DESPESA A PAGAR:	-6.257,37
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	247.721,98		

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

31/08/2022

Competencia:08/2022

Pagina:004

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	5.980,77	47.075,01	53.055,78	0,00	36.303,60	36.303,60	16.752,18
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	2.418,71	18.676,29	21.095,00	3.518,71	20.013,44	23.532,15	-2.437,15
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	2.713,13	18.183,09	20.896,22	2.713,13	19.698,72	22.411,85	-1.515,63
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC		0,00	6.673,92	30.438,21	37.112,13	0,00	28.181,59	28.181,59	8.930,54
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B		0,00	6.945,39	42.704,48	49.649,87	6.945,39	50.933,55	57.878,94	-8.229,07
Sub-total:			0,00	24.731,92	0,00	181.809,00	13.177,23	155.130,90	168.308,13	13.500,87
T O T A I S:			0,00	24.731,92	157.077,08	181.809,00	13.177,23	155.130,90	168.308,13	13.500,87

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

31/08/2022

Competencia:08/2022

Pagina:005

Dia	Nr.Mov.	Nr.Rec.	Documento	Conta.	Nome/Origem.	Valor Arrecadado
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 - INSS - REGIME GERAL						
18		2022080000033	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	1.079,64
18		2022080000034	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	4.901,13
ARRECADADO NO MES:				5.980,77	ARRECADADO ATE O MES:	53.055,78
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA						
18		2022080000034	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	2.418,71
ARRECADADO NO MES:				2.418,71	ARRECADADO ATE O MES:	21.095,00
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA						
18		2022080000034	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	2.713,13
ARRECADADO NO MES:				2.713,13	ARRECADADO ATE O MES:	20.896,22
2.1.1.1.8.01.02.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA						
18		2022080000034	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	6.673,92
ARRECADADO NO MES:				6.673,92	ARRECADADO ATE O MES:	37.112,13
2.1.1.1.8.01.04.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS						
18		2022080000034	DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	FOLHA DE PESSOAL	6.945,39
ARRECADADO NO MES:				6.945,39	ARRECADADO ATE O MES:	49.649,87
6.2.2.2.1.02.00.00.00.0000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS						
18			000000	CAMARA MUNICIPA	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	111.112,25
ARRECADADO NO MES:				111.112,25	ARRECADADO ATE O MES:	888.898,00
ARRECADADO NO MES:				135.844,17	ARRECADADO ATE O MES:	1.070.707,00

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA

31/08/2022

Competencia:08/2022

Pagina:006

Dia	Nr.Mov.	Nr.Desp.	Documento	Conta.	Credor	Valor Pago	
2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA							
23			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	JAQUELINE DOS SANTOS RAMOS	868,71	
23			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	RIVIANE TEXEIRA	650,00	
23			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	ROBERT SANTANA	1.000,00	
30			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	RAYANNE KATILLA DE LIMA SILVA	1.000,00	
PAGO NO MES:					3.518,71	PAGO ATE O MES:	23.532,15
2.1.1.1.4.02.02.00.00.0000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA							
30			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAS	2.713,13	
PAGO NO MES:					2.713,13	PAGO ATE O MES:	22.411,85
2.1.1.1.8.01.04.00.00.0000 - EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS							
29			DEB.C/C	CAMARA MUNICIPA	BANCO SICOOB	6.945,39	
PAGO NO MES:					6.945,39	PAGO ATE O MES:	57.878,94
RESUMO FINAL							
PAGO NO MES:					13.177,23	PAGO ATE O MES:	168.308,13

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/08/2022

Competencia:08/2022

Pagina:007

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	1171	5471-2	CAMARA MUNICIPA	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	1171	5471-2	APLICAA+O BB	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	0,00	0,00
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4638	46-8	CAMARA MUNICIPA	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	43.865,39	67.018,64	67.018,64
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						43.865,39	67.018,64	67.018,64
T O T A I S:						43.865,39	67.018,64	67.018,64

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES  
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES  
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO  
 Controlador

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

31/08/2022

Competencia:08/2022

Pagina:008

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
01		0000010	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	SALDO ANTERIOR				43.865,39	D
01		0000014	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			2.500,00	41.365,39	D
01		0000015	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) PAULA REGINA CARVALHO SILVA 0 MEI			120,00	41.245,39	D
01		0000016	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			180,40	41.064,99	D
03		0000017	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA			1.300,00	39.764,99	D
03		0000018	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) GABRIEL SANTOS LIMEIRA			200,00	39.564,99	D
08		0000019	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) ELIELTON DOS SANTOS MELO			460,00	39.104,99	D
08		0000028	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			106,32	38.998,67	D
18		1200054	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA	2.490,52		123,80	38.874,87	D
18		0000029	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		111.112,25		149.987,12	D
18		0000033	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			4.000,00	145.987,12	D
18		0000040	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE			4.000,00	141.987,12	D
18		1200055	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			13.612,00	128.375,12	D
18		0000041	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		1.079,64		129.454,76	D
18		1200056	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			45.540,00	83.914,76	D
18		1200057	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		4.901,13		88.815,89	D
18		1200058	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		2.713,13		91.529,02	D
18		1200059	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		6.673,92		98.202,94	D
18		1200060	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS - OUTROS		6.945,39		105.148,33	D
22		0000035	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		2.418,71		107.567,04	D
23		0000001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			800,00	106.767,04	D
23		0000002	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			868,71	105.898,33	D
23		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			650,00	105.248,33	D
23		0000034	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			1.000,00	104.248,33	D
29		0000001	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) WASHINGTON DA S BEZERRA COSTA			1.300,00	102.948,33	D
29		0000002	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			2.500,00	100.448,33	D
29		0000003	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			2.490,00	97.958,33	D
29		0000004	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			2.500,00	95.458,33	D
29		0000005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			2.500,00	92.958,33	D
29		0000006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			2.500,00	90.458,33	D
29		0000007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			2.480,00	87.978,33	D
29		0000008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROMILDO FERREIRA DA SILVA			2.470,00	85.508,33	D
29		0000009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			2.480,00	83.028,33	D
29		0000011	deb.c/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES	69.448,79		2.490,00	80.538,33	D
29		0000004	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	80.038,33	D
30		0000012	DEB.C/	2.1.1.1.8.01.04.00	EMPRESTIMOS 0 OUTROS BANCOS			6.945,39	73.092,94	D
30		0000013	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME			82,00	73.010,94	D
30		0000005	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			1.300,00	71.710,94	D
30		0000006	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			1.000,00	70.710,94	D
30		0000030	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF 0 IMPOSTO DE RENDA			2.713,13	67.997,81	D
30		0000031	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			188,84	67.808,97	D
30		0000032	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASAL CIA DE ABAST DE AGUA DE ALAGOAS			96,30	67.712,67	D
31		0000036	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME			177,50	67.535,17	D
31		0000037	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			58,12	67.477,05	D
31		0000038	DEB.CC	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA	12.602,38		41,10	67.435,95	D
31		0000039	DEB.C/	2.001/47.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			117,51	67.318,44	D
31		0000039	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			299,80	67.018,64	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	43.865,39	Saldo para o mes seguinte:	67.018,64
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	99.513,69
Receita Extra Orcamentaria:	135.844,17	Despesa Extra Orcamentaria:	13.177,23
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total:

179.709,56

179.709,56