



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CHÃ PRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	62,04	62,04	937,96
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	26.534,20	26.534,20	224.465,80
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.460,00	0,00	0,00	115.460,00	9.308,17	9.308,17	106.151,83
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	650,00	650,00	2.450,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	300,00	300,00	10.550,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	2.000,00	2.000,00	66.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	13.179,09	13.179,09	91.820,91
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	2.998,28	2.998,28	23.401,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	739.068,00	0,00	0,00	739.068,00	55.031,78	55.031,78	684.036,22
01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	27.476,19	27.476,19	356.523,81
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.480,00	0,00	0,00	84.480,00	9.542,02	9.542,02	74.937,98
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.602,00	0,00	0,00	17.602,00	416,00	416,00	17.186,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352.400,00	0,00	0,00	352.400,00	25.200,00	25.200,00	327.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	843.340,00	0,00	0,00	843.340,00	62.634,21	62.634,21	780.705,79
01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	5.584,33	5.584,33	64.615,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.272,00	0,00	0,00	32.272,00	0,00	0,00	32.272,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	105.592,00	0,00	0,00	105.592,00	5.584,33	5.584,33	100.007,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	123.250,32	123.250,32	1.616.749,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	123.250,32	123.250,32	1.616.749,68

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0002 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3190.04.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.746,00	0,00	0,00	19.746,00	7.000,00	7.000,00	12.746,00
3190.13.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00	0,00	0,00	3.551,00
3390.36.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00
3390.39.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.539,00	0,00	0,00	10.539,00	0,00	0,00	10.539,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	52.398,00	0,00	0,00	52.398,00	7.000,00	7.000,00	45.398,00
02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00	37.236,00	37.236,00	156.174,00
3190.13.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.895,00	0,00	0,00	26.895,00	0,00	0,00	26.895,00
3190.92.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00
3191.13.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.852,00	0,00	0,00	19.852,00	0,00	0,00	19.852,00
3390.14.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	175,00	175,00	11.278,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.997,00	0,00	0,00	27.997,00	0,00	0,00	27.997,00
3390.33.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
3390.36.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.916,00	0,00	0,00	13.916,00	0,00	0,00	13.916,00
3390.39.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.968,00	0,00	0,00	16.968,00	4.453,00	4.453,00	12.515,00
3390.92.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00
4490.52.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005	343.451,00	0,00	0,00	343.451,00	41.864,00	41.864,00	301.587,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	395.849,00	0,00	0,00	395.849,00	48.864,00	48.864,00	346.985,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	395.849,00	0,00	0,00	395.849,00	48.864,00	48.864,00	346.985,00
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
3190.11.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.148,00	0,00	0,00	267.148,00	69.018,63	69.018,63	198.129,37
3190.13.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.088,00	0,00	0,00	33.088,00	0,00	0,00	33.088,00
3190.92.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
3190.94.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.058,00	0,00	0,00	22.058,00	0,00	0,00	22.058,00
3191.13.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.844,00	0,00	0,00	42.844,00	12.763,43	12.763,43	30.080,57
3390.04.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	46.323,00	0,00	0,00	46.323,00	0,00	0,00	46.323,00
3390.14.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00	295,00	295,00	16.249,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	158.653,00	0,00	0,00	158.653,00	10.742,50	10.742,50	147.910,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.088,00	0,00	0,00	33.088,00	0,00	0,00	33.088,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.738,00	0,00	0,00	191.738,00	3.786,00	3.786,00	187.952,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.438,00	0,00	0,00	285.438,00	125.483,60	125.483,60	159.954,40
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.646,00	0,00	0,00	17.646,00	0,00	0,00	17.646,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.617,00	0,00	0,00	6.617,00	0,00	0,00	6.617,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.846,00	0,00	0,00	28.846,00	0,00	0,00	28.846,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	1.172.090,00	0,00	0,00	1.172.090,00	222.089,16	222.089,16	950.000,84
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS							
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.542,78	0,00	0,00	50.542,78	0,00	0,00	50.542,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007	50.542,78	0,00	0,00	50.542,78	0,00	0,00	50.542,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	1.222.632,78	0,00	0,00	1.222.632,78	222.089,16	222.089,16	1.000.543,62
0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO							
03.0004.04.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.205,00	0,00	0,00	15.205,00	0,00	0,00	15.205,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.509,00	0,00	0,00	12.509,00	4.912,00	4.912,00	7.597,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00	0,00	0,00	5.878,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00	0,00	0,00	5.248,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0004.04.122.0002.2008	49.340,00	0,00	0,00	49.340,00	4.912,00	4.912,00	44.428,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004	49.340,00	0,00	0,00	49.340,00	4.912,00	4.912,00	44.428,00
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
9999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04	0,00	0,00	518.258,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	1.790.230,82	0,00	0,00	1.790.230,82	227.001,16	227.001,16	1.563.229,66
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.661,00	0,00	0,00	60.661,00	0,00	0,00	60.661,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.007,00	0,00	0,00	361.007,00	7.679,80	7.679,80	353.327,20
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00	0,00	0,00	71.134,00	40.097,17	40.097,17	31.036,83
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.515,00	0,00	0,00	35.515,00	746,95	746,95	34.768,05
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	194.194,00	0,00	0,00	194.194,00	7.302,90	7.302,90	186.891,10

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.843,00	0,00	0,00	56.843,00	0,00	0,00	56.843,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.057,00	0,00	0,00	36.057,00	16.499,57	16.499,57	19.557,43
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132.350,00	0,00	0,00	132.350,00	26.251,93	26.251,93	106.098,07
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.302,00	0,00	0,00	12.302,00	0,00	0,00	12.302,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.726,00	0,00	0,00	12.726,00	0,00	0,00	12.726,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	991.411,00	0,00	0,00	991.411,00	98.578,32	98.578,32	892.832,68
04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO COM INSS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.602,00	0,00	0,00	38.602,00	0,00	0,00	38.602,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	143.049,18	0,00	0,00	143.049,18	11.519,48	11.519,48	131.529,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	181.651,18	0,00	0,00	181.651,18	11.519,48	11.519,48	170.131,70
04.0005.28.841.0003.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO DO FGTS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.823,00	0,00	0,00	8.823,00	0,00	0,00	8.823,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	93.036,00	0,00	0,00	93.036,00	0,00	0,00	93.036,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0002	101.859,00	0,00	0,00	101.859,00	0,00	0,00	101.859,00
04.0005.28.841.0003.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO FUNSERP							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.878,00	0,00	0,00	4.878,00	0,00	0,00	4.878,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	219.454,00	0,00	0,00	219.454,00	60.949,34	60.949,34	158.504,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0003	224.332,00	0,00	0,00	224.332,00	60.949,34	60.949,34	163.382,66
04.0005.28.841.0003.0004 - AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	66.270,00	0,00	0,00	66.270,00	0,00	0,00	66.270,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0004	72.760,00	0,00	0,00	72.760,00	0,00	0,00	72.760,00
04.0005.28.841.0003.0005 - PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.594,00	0,00	0,00	7.594,00	0,00	0,00	7.594,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	78.884,00	0,00	0,00	78.884,00	53.217,28	53.217,28	25.666,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0005	86.478,00	0,00	0,00	86.478,00	53.217,28	53.217,28	33.260,72
04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00	0,00	0,00	170.880,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	1.829.371,18	0,00	0,00	1.829.371,18	224.264,42	224.264,42	1.605.106,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	1.829.371,18	0,00	0,00	1.829.371,18	224.264,42	224.264,42	1.605.106,76
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	24.009,66	24.009,66	275.990,34
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.666,80	13.666,80	86.333,20
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	287.575,44	287.575,44	12.424,56
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	340,00	340,00	4.660,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	7.034,34	7.034,34	592.965,66
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.140,49	100.140,49	899.859,51
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	2.745.000,00	0,00	0,00	2.745.000,00	432.766,73	432.766,73	2.312.233,27
05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0008.12.361.0005.3002 - AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
05.0008.12.361.0005.3013 - CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3013	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0008.12.361.0005.4002 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	29.796,95	29.796,95	79.703,05
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	1.000,00	1.000,00	51.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00	0,00	0,00	33.563,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004	206.063,00	0,00	0,00	206.063,00	30.796,95	30.796,95	175.266,05
05.0008.12.361.0005.4005 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4005	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.577,00	0,00	0,00	11.577,00	0,00	0,00	11.577,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021	132.787,00	0,00	0,00	132.787,00	0,00	0,00	132.787,00
05.0008.12.392.0005.4006 - MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	9.866,70	9.866,70	4.183,30
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.298,00	0,00	0,00	10.298,00	0,00	0,00	10.298,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	44.848,00	0,00	0,00	44.848,00	9.866,70	9.866,70	34.981,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	4.165.698,00	0,00	0,00	4.165.698,00	473.430,38	473.430,38	3.692.267,62
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE							
05.0009.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	144.444,00	0,00	0,00	144.444,00	32.939,75	32.939,75	111.504,25
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.791,00	0,00	0,00	19.791,00	0,00	0,00	19.791,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.631,00	0,00	0,00	49.631,00	7.775,54	7.775,54	41.855,46
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.823,00	0,00	0,00	8.823,00	0,00	0,00	8.823,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4008	222.689,00	0,00	0,00	222.689,00	40.715,29	40.715,29	181.973,71

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0009.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4009	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00
05.0009.12.361.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4010	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
05.0009.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.302,00	0,00	0,00	31.302,00	0,00	0,00	31.302,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.163,00	0,00	0,00	74.163,00	0,00	0,00	74.163,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4011	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00
05.0009.12.361.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4013	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
05.0009.12.365.0005.4012 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4012	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00	0,00	0,00	13.214,00
05.0009.12.365.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4019	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
05.0009.12.365.0005.4020 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4020	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
05.0009.12.366.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.366.0005.4022	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009	754.004,00	0,00	0,00	754.004,00	40.715,29	40.715,29	713.288,71
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	3.000,00	3.000,00	28.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	660,00	660,00	1.440,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	3.660,00	3.660,00	626.340,00
05.0010.12.361.0005.4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	17.181,79	17.181,79	1.557.818,21
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.439.400,00	0,00	0,00	4.439.400,00	446.244,25	446.244,25	3.993.155,75
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	33.850,81	33.850,81	312.649,19
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	525.159,00	0,00	0,00	525.159,00	111.982,11	111.982,11	413.176,89
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024	6.891.309,00	0,00	0,00	6.891.309,00	609.258,96	609.258,96	6.282.050,04
05.0010.12.365.0005.4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	1.412,00	1.412,00	61.588,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	35.181,49	35.181,49	69.818,51
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.192,68	9.192,68	807,32
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	11.595,83	11.595,83	9.404,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	57.382,00	57.382,00	141.618,00
05.0010.12.365.0005.4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	3.386,98	3.386,98	59.613,02
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	33.438,53	33.438,53	71.561,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.238,08	6.238,08	3.761,92
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	12.376,43	12.376,43	8.623,57
3390.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4026	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	55.440,02	55.440,02	143.559,98
05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.191,00	0,00	0,00	15.191,00	0,00	0,00	15.191,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029	88.191,00	0,00	0,00	88.191,00	0,00	0,00	88.191,00
05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
05.0010.12.366.0005.4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	8.480.000,00	0,00	0,00	8.480.000,00	725.740,98	725.740,98	7.754.259,02
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT							
05.0011.12.361.0005.3003 - CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.361.0005.3003	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
05.0011.12.365.0005.4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.500,00	0,00	0,00	467.500,00	0,00	0,00	467.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4030	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00
05.0011.12.365.0005.4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.500,00	0,00	0,00	459.500,00	0,00	0,00	459.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4031	638.000,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00	638.000,00
05.0011.12.365.0005.4032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT							
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	29.551,10	29.551,10	33.448,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4032	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	29.551,10	29.551,10	159.448,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0011	1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	29.551,10	29.551,10	1.640.448,90
0012 - PRECATÓRIO DO FUNDEF							
05.0012.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4014	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
05.0012.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4015	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0012	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	18.569.702,00	0,00	0,00	18.569.702,00	1.269.437,75	1.269.437,75	17.300.264,25
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
06.0028.04.782.0006.1003 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1003	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	383.535,57	0,00	433.535,57	0,00	0,00	433.535,57
4490.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	100.000,00	383.535,57	0,00	483.535,57	0,00	0,00	483.535,57
06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.410,00	0,00	0,00	445.410,00	34.189,60	34.189,60	411.220,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.124,00	0,00	0,00	28.124,00	11.346,83	11.346,83	16.777,17
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.476,00	0,00	33.825,00	58.651,00	0,00	0,00	58.651,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	103.824,00	0,00	0,00	103.824,00	77.536,61	77.536,61	26.287,39
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.330,00	0,00	0,00	37.330,00	6.399,00	6.399,00	30.931,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.695,00	100.000,00	0,00	240.695,00	131.699,53	131.699,53	108.995,47
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.175,00	0,00	60.428,00	5.747,00	0,00	0,00	5.747,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.117,00	0,00	44.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	1.357.652,00	100.000,00	138.370,00	1.319.282,00	261.171,57	261.171,57	1.058.110,43
06.0028.15.451.0006.1006 - DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO EM PARA DE RUAS E AVENIDAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	25.200,00	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	100.000,00	0,00	25.200,00	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008	210.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0028.15.451.0006.1010 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PORTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	25.200,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1010	100.000,00	25.200,00	0,00	125.200,00	0,00	0,00	125.200,00
06.0028.15.451.0006.1012 - PAVIMENTAÇÃO DE SÍTIOS E POVOADOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	89.418,57	110.581,43	0,00	0,00	110.581,43
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1012	210.000,00	0,00	89.418,57	120.581,43	0,00	0,00	120.581,43
06.0028.15.451.0006.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.235,00	0,00	0,00	13.235,00	0,00	0,00	13.235,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.954,00	0,00	0,00	18.954,00	0,00	0,00	18.954,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2012	47.442,00	0,00	0,00	47.442,00	0,00	0,00	47.442,00
06.0028.15.451.0006.2013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.889,00	0,00	0,00	14.889,00	0,00	0,00	14.889,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.776,00	0,00	0,00	12.776,00	0,00	0,00	12.776,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.974,00	0,00	0,00	24.974,00	0,00	0,00	24.974,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2013	52.639,00	0,00	0,00	52.639,00	0,00	0,00	52.639,00
06.0028.15.451.0006.2014 - ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.187,00	0,00	0,00	6.187,00	0,00	0,00	6.187,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.326,00	0,00	0,00	6.326,00	0,00	0,00	6.326,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.385,00	0,00	0,00	6.385,00	0,00	0,00	6.385,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2014	20.246,00	0,00	0,00	20.246,00	0,00	0,00	20.246,00
06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.936,00	0,00	0,00	19.936,00	0,00	0,00	19.936,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.979,00	0,00	0,00	6.979,00	6.775,35	6.775,35	203,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	66.915,00	0,00	0,00	66.915,00	6.775,35	6.775,35	60.139,65
06.0028.17.451.0006.1011 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.451.0006.1011	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	3.379.894,00	508.735,57	502.988,57	3.385.641,00	267.946,92	267.946,92	3.117.694,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	3.379.894,00	508.735,57	502.988,57	3.385.641,00	267.946,92	267.946,92	3.117.694,08
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0014.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	20.713,20	20.713,20	279.286,80
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.150,85	12.150,85	7.849,15

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.137,61	4.137,61	75.862,39
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.400,00	3.400,00	96.600,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	295,00	295,00	4.705,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.149,69	8.149,69	141.850,31
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	885,00	885,00	49.115,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.198,78	8.198,78	91.801,22
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8001	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00	58.930,13	58.930,13	868.069,87
08.0014.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8015	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.0014.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.343,10	7.343,10	92.656,90
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.810,11	1.810,11	18.189,89
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.243.0009.8002	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	9.153,21	9.153,21	149.846,79
08.0014.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.0014.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ.							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7002	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.0014.08.244.0009.8003 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0014.08.244.0009.8004 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.600,00	2.600,00	97.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8004	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.600,00	2.600,00	97.400,00
08.0014.08.244.0009.8005 - PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	21.600,00	21.600,00	238.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8005	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	21.600,00	21.600,00	238.400,00
08.0014.08.244.0009.8016 - AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.180,00	2.180,00	57.820,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.152,00	1.152,00	58.848,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8016	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.332,00	3.332,00	116.668,00
08.0014.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8018	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	95.615,34	95.615,34	1.964.384,66
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.472,00	10.472,00	89.528,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	732,00	732,00	39.268,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	11.204,00	11.204,00	163.796,00
08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0015.08.244.0009.8007 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.0015.08.244.0009.8008 - MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.148,00	9.148,00	90.852,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8008	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	9.148,00	9.148,00	245.852,00
08.0015.08.244.0009.8009 - MANUT. DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.648,00	5.648,00	54.352,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	5.648,00	5.648,00	93.352,00
08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.0015.08.244.0009.8011 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8011	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.0015.08.244.0009.8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.812,00	6.812,00	73.188,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.812,00	6.812,00	123.188,00
08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	32.812,00	32.812,00	1.167.188,00
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.000,00	7.000,00	93.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	7.000,00	7.000,00	116.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	7.000,00	7.000,00	176.000,00
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0017.16.482.0010.1025 - IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	46.875,38	46.875,38	303.124,62
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	800.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00	46.875,38	46.875,38	653.124,62
08.0017.16.482.0010.1027 - CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS - Nº 008/2022 GOV. DO ESTADO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62	0,00	0,00	842.655,62
08.0017.16.482.0010.1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	770.000,00	400.000,00	0,00	1.170.000,00	745.848,72	745.848,72	424.151,28
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1028	800.000,00	400.000,00	0,00	1.200.000,00	745.848,72	745.848,72	454.151,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	2.742.655,62	400.000,00	400.000,00	2.742.655,62	792.724,10	792.724,10	1.949.931,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	6.185.655,62	400.000,00	400.000,00	6.185.655,62	928.151,44	928.151,44	5.257.504,18
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.956,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00	0,00	33.956,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017	33.956,00	0,00	0,00	33.956,00	0,00	0,00	33.956,00
09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.676,00	0,00	0,00	28.676,00	1.750,00	1.750,00	26.926,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	11.811,00	0,00	0,00	11.811,00	0,00	0,00	11.811,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.466,00	0,00	0,00	251.466,00	24.529,53	24.529,53	226.936,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	6.614,21	6.614,21	10.260,79
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	0,00	0,00	8.438,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.508,00	0,00	0,00	75.508,00	10.558,15	10.558,15	64.949,85

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.420,00	0,00	0,00	42.420,00	5.300,00	5.300,00	37.120,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.051,00	0,00	0,00	30.051,00	1.014,58	1.014,58	29.036,42
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.513,00	0,00	0,00	31.513,00	0,00	0,00	31.513,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	524.883,00	0,00	0,00	524.883,00	49.766,47	49.766,47	475.116,53
09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
09.0013.20.601.0008.1020 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.1020	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.512,00	0,00	0,00	33.512,00	0,00	0,00	33.512,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.485,00	0,00	0,00	27.485,00	0,00	0,00	27.485,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021	72.887,00	0,00	0,00	72.887,00	0,00	0,00	72.887,00
09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.391,00	0,00	0,00	11.391,00	0,00	0,00	11.391,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.123,00	0,00	0,00	11.123,00	0,00	0,00	11.123,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027	35.854,00	0,00	0,00	35.854,00	0,00	0,00	35.854,00
09.0013.20.605.0008.1022 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	86.517,00	0,00	0,00	86.517,00	0,00	0,00	86.517,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.605.0008.1022	136.517,00	0,00	0,00	136.517,00	0,00	0,00	136.517,00
09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	196.540,00	0,00	0,00	196.540,00	0,00	0,00	196.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	196.540,00	0,00	0,00	196.540,00	0,00	0,00	196.540,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	1.315.637,00	0,00	0,00	1.315.637,00	49.766,47	49.766,47	1.265.870,53
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	1.315.637,00	0,00	0,00	1.315.637,00	49.766,47	49.766,47	1.265.870,53
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308.000,00	0,00	294.081,17	13.918,83	0,00	0,00	13.918,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014	320.000,00	0,00	294.081,17	25.918,83	0,00	0,00	25.918,83
10.0018.13.813.0007.2022 - CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.102,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.303,00	0,00	5.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.303,00	0,00	5.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.813.0007.2022	20.374,00	0,00	20.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.174,00	0,00	0,00	19.174,00	0,00	0,00	19.174,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	10.688,00	0,00	4.962,00	5.726,00	0,00	0,00	5.726,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.962,00	0,00	40.000,00	32.962,00	9.430,40	9.430,40	23.531,60
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.625,00	0,00	5.000,00	625,00	0,00	0,00	625,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.788,00	0,00	50.000,00	3.788,00	1.311,00	1.311,00	2.477,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.925,00	0,00	20.000,00	3.925,00	3.120,00	3.120,00	805,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.475,00	0,00	20.000,00	10.475,00	2.966,47	2.966,47	7.508,53
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.063,00	0,00	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.975,00	0,00	14.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	256.675,00	0,00	180.000,00	76.675,00	16.827,87	16.827,87	59.847,13
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.338,00	0,00	6.500,00	7.838,00	0,00	0,00	7.838,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.644,00	6.971,00	0,00	17.615,00	0,00	0,00	17.615,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.326,00	0,00	10.471,00	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015	39.308,00	6.971,00	16.971,00	29.308,00	0,00	0,00	29.308,00
10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	936.357,00	6.971,00	641.426,17	301.901,83	16.827,87	16.827,87	285.073,96
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	936.357,00	6.971,00	641.426,17	301.901,83	16.827,87	16.827,87	285.073,96
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	3.500,00	3.500,00	101.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	7.450,00	7.450,00	97.550,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	250.950,00	0,00	0,00	250.950,00	10.950,00	10.950,00	240.000,00
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	5.565.000,00	0,00	0,00	5.565.000,00	423.111,21	423.111,21	5.141.888,79
3390.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	61.915,67	61.915,67	673.084,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	485.026,88	485.026,88	5.814.973,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	6.550.950,00	0,00	0,00	6.550.950,00	495.976,88	495.976,88	6.054.973,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	6.550.950,00	0,00	0,00	6.550.950,00	495.976,88	495.976,88	6.054.973,12
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS							
14.0006.10.122.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.644,00	0,00	0,00	16.644,00	0,00	0,00	16.644,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	312,00	312,00	8.238,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6001	40.401,00	0,00	0,00	40.401,00	312,00	312,00	40.089,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
14.0006.10.301.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPs							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.678,00	0,00	0,00	605.678,00	81.984,15	81.984,15	523.693,85
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.875,00	0,00	0,00	116.875,00	24.973,48	24.973,48	91.901,52
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118.381,00	0,00	0,00	118.381,00	65.023,31	65.023,31	53.357,69
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	23.331,00	0,00	0,00	23.331,00	18.100,00	18.100,00	5.231,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	360,00	360,00	16.515,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.538,00	0,00	0,00	72.538,00	13.427,33	13.427,33	59.110,67
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.907,00	0,00	0,00	33.907,00	5.300,00	5.300,00	28.607,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.631,00	0,00	0,00	99.631,00	91.380,07	91.380,07	8.250,93
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6002	1.111.120,00	0,00	0,00	1.111.120,00	302.048,34	302.048,34	809.071,66
14.0006.10.301.0004.6003 - MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS - ASPs							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.137,00	0,00	0,00	66.137,00	0,00	0,00	66.137,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.374,00	0,00	0,00	39.374,00	0,00	0,00	39.374,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.543,00	0,00	0,00	31.543,00	0,00	0,00	31.543,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6003	237.054,00	0,00	0,00	237.054,00	0,00	0,00	237.054,00
14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPs							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPs							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.500,00	13.500,00	86.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	13.500,00	13.500,00	886.500,00
14.0006.10.303.0004.6022 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
14.0006.10.304.0004.6023 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.304.0004.6023	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
14.0006.10.512.0004.5006 - CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	68.226,31	31.773,69	0,00	0,00	31.773,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.512.0004.5006	100.000,00	0,00	68.226,31	31.773,69	0,00	0,00	31.773,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	3.698.575,00	0,00	68.226,31	3.630.348,69	315.860,34	315.860,34	3.314.488,35
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO							
14.0007.10.301.0004.6010 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES - RECURSOS DO ESTADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6010	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
14.0007.10.301.0004.6013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRÓ SAÚDE - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6013	65.000,00	25.000,00	25.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
14.0007.10.303.0004.6015 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.303.0004.6015	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
14.0007.10.305.0004.6018 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COM RECURSOS DO ESTADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.305.0004.6018	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007	288.000,00	25.000,00	25.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
14.0020.10.301.0004.5001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	6.651,71	3.348,29	0,00	0,00	3.348,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5001	60.000,00	0,00	6.651,71	53.348,29	0,00	0,00	53.348,29
14.0020.10.301.0004.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
14.0020.10.301.0004.5003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	49.420,31	49.420,31	150.579,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5003	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	49.420,31	49.420,31	150.579,69
14.0020.10.301.0004.5005 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5005	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
14.0020.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	68.226,31	0,00	68.226,31	0,00	0,00	68.226,31
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.651,71	0,00	6.651,71	0,00	0,00	6.651,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5007	100.000,00	74.878,02	0,00	174.878,02	0,00	0,00	174.878,02
14.0020.10.301.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.875,00	0,00	0,00	116.875,00	0,00	0,00	116.875,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.775,00	0,00	0,00	111.775,00	33.367,99	33.367,99	78.407,01
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.377,00	0,00	0,00	29.377,00	7.492,52	7.492,52	21.884,48
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.721,00	0,00	0,00	7.721,00	0,00	0,00	7.721,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.374,00	22.499,00	0,00	61.873,00	9.956,92	9.956,92	51.916,08
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.573,00	0,00	0,00	27.573,00	0,00	0,00	27.573,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	1.386,65	1.386,65	15.488,35
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.499,00	0,00	22.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6004	372.069,00	22.499,00	22.499,00	372.069,00	52.204,08	52.204,08	319.864,92
14.0020.10.301.0004.6005 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	38.580,00	38.580,00	161.420,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	34.908,37	34.908,37	365.091,63
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.426,77	23.426,77	26.573,23
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.157,00	34.330,00	0,00	88.487,00	24.595,31	24.595,31	63.891,69
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.499,00	0,00	0,00	22.499,00	0,00	0,00	22.499,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	3.475,10	3.475,10	13.399,90
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.330,00	0,00	34.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6005	827.861,00	34.330,00	34.330,00	827.861,00	124.985,55	124.985,55	702.875,45
14.0020.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	90.588,00	90.588,00	509.412,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	92.500,00	92.500,00	7.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.560,00	0,00	0,00	20.560,00	0,00	0,00	20.560,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.823,00	0,00	0,00	8.823,00	0,00	0,00	8.823,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6006	1.001.442,00	0,00	0,00	1.001.442,00	183.088,00	183.088,00	818.354,00
14.0020.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.948,00	0,00	0,00	16.948,00	0,00	0,00	16.948,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6007	589.117,00	0,00	0,00	589.117,00	0,00	0,00	589.117,00
14.0020.10.301.0004.6009 - MANUTENÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6009	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020	3.500.489,00	131.707,02	63.480,71	3.568.715,31	409.697,94	409.697,94	3.159.017,37
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
14.0021.10.302.0004.6014 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.749,00	0,00	0,00	33.749,00	0,00	0,00	33.749,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.503,00	0,00	0,00	125.503,00	30.870,28	30.870,28	94.632,72
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	0,00	11.029,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.311,00	31.985,00	0,00	61.296,00	3.758,48	3.758,48	57.537,52
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.985,00	0,00	31.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.743,00	0,00	0,00	12.743,00	712,78	712,78	12.030,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0021.10.302.0004.6014	254.247,00	31.985,00	31.985,00	254.247,00	35.341,54	35.341,54	218.905,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021	254.247,00	31.985,00	31.985,00	254.247,00	35.341,54	35.341,54	218.905,46
0022 - FMS - GOV. FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
14.0022.10.301.0004.6008 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6008	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
14.0022.10.301.0004.6012 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6012	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0022	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS							
14.0023.10.302.0004.6028 - MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM							
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.856,38	13.856,38	6.143,62
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.062,90	1.062,90	298.937,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0023.10.302.0004.6028	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	14.919,28	14.919,28	305.080,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0023	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	14.919,28	14.919,28	305.080,72
0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
14.0024.10.304.0004.6016 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.429,00	0,00	0,00	15.429,00	0,00	0,00	15.429,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00	0,00	0,00	2.768,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.304.0004.6016	24.183,00	0,00	0,00	24.183,00	0,00	0,00	24.183,00
14.0024.10.305.0004.6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.571,00	0,00	0,00	69.571,00	30.358,00	30.358,00	39.213,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.959,00	0,00	0,00	9.959,00	0,00	0,00	9.959,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	326,30	326,30	10.953,70
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.935,00	0,00	0,00	11.935,00	0,00	0,00	11.935,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	246,12	246,12	5.378,88
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.305.0004.6017	128.620,00	0,00	0,00	128.620,00	30.930,42	30.930,42	97.689,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0024	152.803,00	0,00	0,00	152.803,00	30.930,42	30.930,42	121.872,58
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	8.282.114,00	188.692,02	188.692,02	8.282.114,00	806.749,52	806.749,52	7.475.364,48
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.950,00	0,00	0,00	61.950,00	13.286,00	13.286,00	48.664,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	5.950,43	5.950,43	9.799,57
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.450,00	380,00	0,00	9.830,00	1.540,00	1.540,00	8.290,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	34,57	34,57	18.865,43
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.234,00	0,00	0,00	14.234,00	0,00	0,00	14.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	199.634,00	380,00	0,00	200.014,00	27.811,00	27.811,00	172.203,00
15.0025.04.451.0007.1013 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.411,00	0,00	0,00	22.411,00	0,00	0,00	22.411,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	294.081,17	0,00	294.081,17	294.081,17	294.081,17	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.451.0007.1013	72.411,00	294.081,17	0,00	366.492,17	294.081,17	294.081,17	72.411,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
15.0025.13.122.0007.2017 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.123,00	0,00	10.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.122.0007.2017	10.123,00	0,00	10.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2032 - APOIO AO AUDIOVISUAL PARA CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2032	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2033 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CINEMA ITINERANTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2033	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2034 - CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR.							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2034	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2035 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2035	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2036 - REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA							
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2036	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.487,00	0,00	19.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.241,00	0,00	0,00	18.241,00	4.400,00	4.400,00	13.841,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.195,00	546.357,00	0,00	739.552,00	0,00	0,00	739.552,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	252.876,00	546.357,00	29.987,00	769.246,00	4.400,00	4.400,00	764.846,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	710.044,00	840.818,17	212.110,00	1.338.752,17	326.292,17	326.292,17	1.012.460,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	710.044,00	840.818,17	212.110,00	1.338.752,17	326.292,17	326.292,17	1.012.460,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	51.835.804,62	1.945.216,76	1.945.216,76	51.835.804,62	4.784.528,92	4.784.528,92	47.051.275,70

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

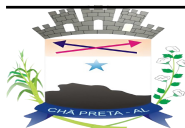
ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

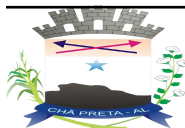
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	41.530.199,00	48.124.199,00	0,00	5.159.127,77	5.159.127,77	36.371.071,23
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	832.937,00	832.937,00	0,00	61.330,91	61.330,91	771.606,09
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	806.687,00	806.687,00	0,00	60.899,21	60.899,21	745.787,79
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	105.499,00	105.499,00	0,00	1.820,80	1.820,80	103.678,20
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	31.264,00	31.264,00	0,00	680,80	680,80	30.583,20
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	31.264,00	31.264,00	0,00	680,80	680,80	30.583,20
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	26.014,00	26.014,00	0,00	52,00	52,00	25.962,00
1.1.1.2.50.01.01.01.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	26.014,00	26.014,00	0,00	52,00	52,00	25.962,00
1.1.1.2.50.01.01.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.01.01.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	5.250,00	5.250,00	0,00	628,80	628,80	4.621,20
1.1.1.2.50.01.03.01.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	5.250,00	5.250,00	0,00	628,80	628,80	4.621,20
1.1.1.2.50.01.03.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.01.03.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.02.00.00.00 IPTU - MULTAS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.05.03.00.00.00 IPTU - MULTAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	74.235,00	74.235,00	0,00	1.140,00	1.140,00	73.095,00
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	74.235,00	74.235,00	0,00	1.140,00	1.140,00	73.095,00
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	74.235,00	74.235,00	0,00	1.140,00	1.140,00	73.095,00
1.1.1.2.53.01.01.01.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	74.235,00	74.235,00	0,00	1.140,00	1.140,00	73.095,00
1.1.1.2.53.01.01.02.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.01.01.03.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	386.188,00	386.188,00	0,00	6.361,74	6.361,74	379.826,26
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	386.188,00	386.188,00	0,00	6.361,74	6.361,74	379.826,26
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	386.188,00	386.188,00	0,00	6.361,74	6.361,74	379.826,26
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	386.188,00	386.188,00	0,00	6.361,74	6.361,74	379.826,26
1.1.1.3.03.01.01.01.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	386.188,00	386.188,00	0,00	3.817,04	3.817,04	382.370,96
1.1.1.3.03.01.01.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	0,00	1.590,44	1.590,44	-1.590,44
1.1.1.3.03.01.01.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	0,00	954,26	954,26	-954,26
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	315.000,00	315.000,00	0,00	52.716,67	52.716,67	262.283,33
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	315.000,00	315.000,00	0,00	52.716,67	52.716,67	262.283,33
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	315.000,00	315.000,00	0,00	52.716,67	52.716,67	262.283,33
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	315.000,00	315.000,00	0,00	52.716,67	52.716,67	262.283,33
1.1.1.4.51.01.01.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	315.000,00	315.000,00	0,00	50.687,61	50.687,61	264.312,39
1.1.1.4.51.01.01.02.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	0,00	1.268,16	1.268,16	-1.268,16
1.1.1.4.51.01.01.04.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	0,00	760,90	760,90	-760,90
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS	26.250,00	26.250,00	0,00	431,70	431,70	25.818,30

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

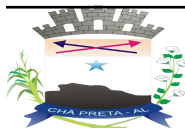
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.750,00	15.750,00	0,00	431,70	431,70	15.318,30
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	0,00	431,70	431,70	15.318,30
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	0,00	431,70	431,70	15.318,30
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.750,00	15.750,00	0,00	431,70	431,70	15.318,30
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.1.2.2.98.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.1.2.2.98.01.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.1.2.2.98.01.01.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.588.000,00	1.588.000,00	0,00	272.259,41	272.259,41	1.315.740,59
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	259.061,33	259.061,33	1.228.938,67
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.488.000,00	1.488.000,00	0,00	259.061,33	259.061,33	1.228.938,67
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.387.050,00	1.387.050,00	0,00	259.061,33	259.061,33	1.127.988,67
1.2.1.5.01.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.387.050,00	1.387.050,00	0,00	259.061,33	259.061,33	1.127.988,67
1.2.1.5.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.387.050,00	1.387.050,00	0,00	259.061,33	259.061,33	1.127.988,67
1.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	100.950,00	100.950,00	0,00	0,00	0,00	100.950,00
1.2.1.5.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100.950,00	100.950,00	0,00	0,00	0,00	100.950,00
1.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100.950,00	100.950,00	0,00	0,00	0,00	100.950,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	0,00	13.198,08	13.198,08	86.801,92
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	0,00	13.198,08	13.198,08	86.801,92
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	0,00	13.198,08	13.198,08	86.801,92
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	0,00	13.198,08	13.198,08	86.801,92
1.2.4.1.50.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	0,00	13.198,08	13.198,08	86.801,92
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	564.869,00	564.869,00	0,00	183.155,90	183.155,90	381.713,10
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	564.869,00	564.869,00	0,00	183.155,90	183.155,90	381.713,10
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	564.869,00	564.869,00	0,00	183.155,90	183.155,90	381.713,10
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	414.869,00	414.869,00	0,00	172.660,54	172.660,54	242.208,46
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS	260.000,00	260.000,00	0,00	149.319,81	149.319,81	110.680,19
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNDE	10.500,00	10.500,00	0,00	25.809,81	25.809,81	-15.309,81
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.500,00	5.500,00	0,00	65,29	65,29	5.434,71
1.3.2.1.01.01.03.09.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTROS TRANSF. DO FNDE	5.000,00	5.000,00	0,00	25.744,52	25.744,52	-20.744,52
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	0,00	2.050,58	2.050,58	77.949,42
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - ASPS	5.000,00	5.000,00	0,00	295,16	295,16	4.704,84
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - SUS FEDERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	14.054,28	14.054,28	85.945,72
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	61,40	61,40	29.938,60
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FNAS	0,00	0,00	0,00	11.356,60	11.356,60	-11.356,60
1.3.2.1.01.01.10.01.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.10.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	265,52	265,52	-265,52
1.3.2.1.01.01.10.03.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC	0,00	0,00	0,00	7,70	7,70	-7,70
1.3.2.1.01.01.10.04.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	7.021,50	7.021,50	-7.021,50

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

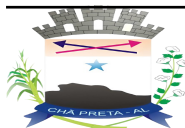
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.10.05.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF	0,00	0,00	0,00	243,95	243,95	-243,95
1.3.2.1.01.01.10.06.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	829,33	829,33	-829,33
1.3.2.1.01.01.10.07.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB	0,00	0,00	0,00	28,49	28,49	-28,49
1.3.2.1.01.01.10.08.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD SUAS	0,00	0,00	0,00	2.960,11	2.960,11	-2.960,11
1.3.2.1.01.01.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	34.500,00	34.500,00	0,00	95.691,98	95.691,98	-61.191,98
1.3.2.1.01.01.99.01.00.00 REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SUS ESTADUAL	30.000,00	30.000,00	0,00	2.064,96	2.064,96	27.935,04
1.3.2.1.01.01.99.02.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CIDE	0,00	0,00	0,00	100,76	100,76	-100,76
1.3.2.1.01.01.99.04.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	2.437,13	2.437,13	-2.437,13
1.3.2.1.01.01.99.05.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	-3,20
1.3.2.1.01.01.99.06.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	7,03	7,03	-7,03
1.3.2.1.01.01.99.07.00.00 REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ESTADO PEGITE	4.500,00	4.500,00	0,00	290,14	290,14	4.209,86
1.3.2.1.01.01.99.08.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	51,18	51,18	-51,18
1.3.2.1.01.01.99.09.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	30.861,49	30.861,49	-30.861,49
1.3.2.1.01.01.99.10.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC	0,00	0,00	0,00	59.876,09	59.876,09	-59.876,09
1.3.2.1.01.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	154.869,00	154.869,00	0,00	23.340,73	23.340,73	131.528,27
1.3.2.1.01.02.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	154.869,00	154.869,00	0,00	23.340,73	23.340,73	131.528,27
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	150.000,00	150.000,00	0,00	10.495,36	10.495,36	139.504,64
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	150.000,00	150.000,00	0,00	10.495,36	10.495,36	139.504,64
1.3.2.1.04.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	150.000,00	150.000,00	0,00	10.495,36	10.495,36	139.504,64
1.3.4.0.00.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.00.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.00.00.00.00.00 OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.01.00.00.00.00 OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.01.01.00.00.00 OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.544.393,00	45.138.393,00	0,00	4.642.381,55	4.642.381,55	33.902.011,45
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.262.070,00	32.856.070,00	0,00	3.110.017,76	3.110.017,76	23.152.052,24
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.191.200,00	21.785.200,00	0,00	1.225.709,69	1.225.709,69	13.965.490,31
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.188.000,00	21.782.000,00	0,00	1.221.957,23	1.221.957,23	13.966.042,77
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.188.000,00	19.782.000,00	0,00	1.208.123,14	1.208.123,14	11.979.876,86
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.188.000,00	19.782.000,00	0,00	1.208.123,14	1.208.123,14	11.979.876,86
1.7.1.1.51.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	16.485.000,00	16.485.000,00	0,00	908.167,45	908.167,45	15.576.832,55
1.7.1.1.51.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	0,00	0,00	0,00	75.680,61	75.680,61	-75.680,61
1.7.1.1.51.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	0,00	0,00	0,00	227.041,86	227.041,86	-227.041,86
1.7.1.1.51.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	302.722,48	302.722,48	-302.722,48
1.7.1.1.51.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.297.000,00	3.297.000,00	0,00	-305.489,26	-305.489,26	-2.991.510,74
1.7.1.1.51.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	-305.489,26	-305.489,26	305.489,26
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.7.1.1.51.21.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.21.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

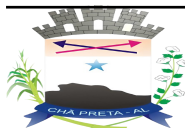
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.51.21.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.31.00.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	13.834,09	13.834,09	-13.834,09
1.7.1.1.51.31.01.00.00.00 COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	13.834,09	13.834,09	-13.834,09
1.7.1.1.51.31.02.00.00.00 COTA LC 198/2023 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.31.03.00.00.00 COTA LC 198/2023 - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.31.04.00.00.00 COTA LC 198/2023 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.31.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA LC 198/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.31.99.01.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.200,00	3.200,00	0,00	3.752,46	3.752,46	-552,46
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.200,00	3.200,00	0,00	3.752,46	3.752,46	-552,46
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.200,00	3.200,00	0,00	3.752,46	3.752,46	-552,46
1.7.1.1.52.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	4.000,00	4.000,00	0,00	2.814,34	2.814,34	1.185,66
1.7.1.1.52.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	0,00	0,00	0,00	234,53	234,53	-234,53
1.7.1.1.52.01.01.03.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	0,00	0,00	0,00	703,59	703,59	-703,59
1.7.1.1.52.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	938,11	938,11	-938,11
1.7.1.1.52.01.01.99.00.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	-800,00	-800,00	0,00	-938,11	-938,11	138,11
1.7.1.1.52.01.01.99.01.00 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-800,00	-800,00	0,00	-938,11	-938,11	138,11
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	29.470,48	29.470,48	270.529,52
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	300.000,00	300.000,00	0,00	29.470,48	29.470,48	270.529,52
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	300.000,00	300.000,00	0,00	29.470,48	29.470,48	270.529,52
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	300.000,00	300.000,00	0,00	29.470,48	29.470,48	270.529,52
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.185.539,00	4.185.539,00	0,00	1.200.340,00	1.200.340,00	2.985.199,00
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	3.985.539,00	3.985.539,00	0,00	1.200.340,00	1.200.340,00	2.785.199,00
1.7.1.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.190.489,00	3.190.489,00	0,00	1.147.588,47	1.147.588,47	2.042.900,53
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.190.489,00	3.190.489,00	0,00	1.096.756,47	1.096.756,47	2.093.732,53
1.7.1.3.50.01.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	50.832,00	50.832,00	-50.832,00
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	254.247,00	254.247,00	0,00	16.483,07	16.483,07	237.763,93
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	254.247,00	254.247,00	0,00	16.483,07	16.483,07	237.763,93
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	152.803,00	152.803,00	0,00	18.061,68	18.061,68	134.741,32
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	152.803,00	152.803,00	0,00	2.065,68	2.065,68	150.737,32
1.7.1.3.50.03.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	15.996,00	15.996,00	-15.996,00
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	68.000,00	68.000,00	0,00	3.655,50	3.655,50	64.344,50
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	68.000,00	68.000,00	0,00	3.655,50	3.655,50	64.344,50
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1.7.1.3.50.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	14.551,28	14.551,28	-14.551,28
1.7.1.3.50.09.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	14.551,28	14.551,28	-14.551,28
1.7.1.3.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

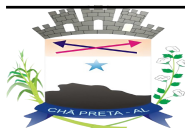
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.3.51.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	888.504,00	888.504,00	0,00	21.888,58	21.888,58	866.615,42
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.189,00	217.189,00	0,00	21.888,58	21.888,58	195.300,42
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.189,00	217.189,00	0,00	21.888,58	21.888,58	195.300,42
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	217.189,00	217.189,00	0,00	21.888,58	21.888,58	195.300,42
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.201,00	4.201,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.201,00	4.201,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00
1.7.1.4.51.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.201,00	4.201,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	209.300,00	209.300,00	0,00	0,00	0,00	209.300,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	209.300,00	209.300,00	0,00	0,00	0,00	209.300,00
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	209.300,00	209.300,00	0,00	0,00	0,00	209.300,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	262.814,00	262.814,00	0,00	0,00	0,00	262.814,00
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	262.814,00	262.814,00	0,00	0,00	0,00	262.814,00
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	262.814,00	262.814,00	0,00	0,00	0,00	262.814,00
1.7.1.4.98.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
1.7.1.4.98.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
1.7.1.4.98.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00	616.262,69	616.262,69	2.753.737,31
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00	616.262,69	616.262,69	2.753.737,31
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	344.775,59	344.775,59	1.325.224,41
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	344.775,59	344.775,59	1.325.224,41
1.7.1.5.50.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	271.487,10	271.487,10	1.428.512,90
1.7.1.5.50.02.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	271.487,10	271.487,10	1.428.512,90
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	995.000,00	995.000,00	0,00	14.169,00	14.169,00	980.831,00
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	995.000,00	995.000,00	0,00	14.169,00	14.169,00	980.831,00
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	995.000,00	995.000,00	0,00	14.169,00	14.169,00	980.831,00
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE FNAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
1.7.1.6.50.01.01.01.00.00	COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.6.50.01.01.02.00.00	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00	BLOCO GESTÃO DO SUAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.6.50.01.02.01.00.00	COMPONENTE - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
1.7.1.6.50.01.03.01.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	561.000,00	561.000,00	0,00	14.169,00	14.169,00	546.831,00
1.7.1.6.50.01.09.01.00.00	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	175.000,00	175.000,00	0,00	14.169,00	14.169,00	160.831,00
1.7.1.6.50.01.09.02.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SGTV	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
1.7.1.6.50.01.09.09.00.00	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.331.827,00	1.331.827,00	0,00	2.177,32	2.177,32	1.329.649,68
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

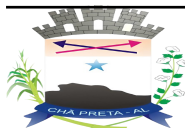
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00	TRANSF. OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	126.827,00	126.827,00	0,00	2.177,32	2.177,32	124.649,68
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.582.323,00	5.582.323,00	0,00	757.784,78	757.784,78	4.824.538,22
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.907.760,00	4.907.760,00	0,00	723.352,64	723.352,64	4.184.407,36
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	700.832,09	700.832,09	3.939.167,91
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	700.832,09	700.832,09	3.939.167,91
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	700.832,09	700.832,09	3.939.167,91
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS PRÓPRIOS	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	525.624,06	525.624,06	5.274.375,94
1.7.2.1.50.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	43.802,01	43.802,01	-43.802,01
1.7.2.1.50.01.01.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	131.406,02	131.406,02	-131.406,02
1.7.2.1.50.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	175.208,02	175.208,02	-175.208,02
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.160.000,00	-1.160.000,00	0,00	-175.208,02	-175.208,02	-984.791,98
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	256.000,00	256.000,00	0,00	19.576,25	19.576,25	236.423,75
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	256.000,00	256.000,00	0,00	19.576,25	19.576,25	236.423,75
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	256.000,00	256.000,00	0,00	19.576,25	19.576,25	236.423,75
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS PRÓPRIOS	320.000,00	320.000,00	0,00	14.682,20	14.682,20	305.317,80
1.7.2.1.51.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	1.223,51	1.223,51	-1.223,51
1.7.2.1.51.01.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	3.670,54	3.670,54	-3.670,54
1.7.2.1.51.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	4.894,06	4.894,06	-4.894,06
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-64.000,00	-64.000,00	0,00	-4.894,06	-4.894,06	-59.105,94
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.760,00	1.760,00	0,00	438,69	438,69	1.321,31
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.760,00	1.760,00	0,00	438,69	438,69	1.321,31
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.760,00	1.760,00	0,00	438,69	438,69	1.321,31
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.200,00	2.200,00	0,00	329,02	329,02	1.870,98
1.7.2.1.52.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	0,00	0,00	0,00	27,41	27,41	-27,41
1.7.2.1.52.01.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	82,26	82,26	-82,26
1.7.2.1.52.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	109,68	109,68	-109,68
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI	-440,00	-440,00	0,00	-109,68	-109,68	-330,32
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00	10.000,00	0,00	2.505,61	2.505,61	7.494,39
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00	10.000,00	0,00	2.505,61	2.505,61	7.494,39
1.7.2.1.53.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00	10.000,00	0,00	2.505,61	2.505,61	7.494,39
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	414,54	414,54	39.585,46
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	40.000,00	40.000,00	0,00	414,54	414,54	39.585,46
1.7.2.2.50.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO	40.000,00	40.000,00	0,00	414,54	414,54	39.585,46
1.7.2.2.50.03.01.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	40.000,00	40.000,00	0,00	414,54	414,54	39.585,46
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

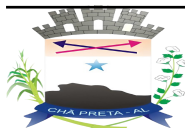
MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRO SAÚDE	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.2.3.50.01.05.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.2.3.50.01.06.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - MAIS ESPECIALIDADES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	201.563,00	201.563,00	0,00	30.017,60	30.017,60	171.545,40
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	201.563,00	201.563,00	0,00	30.017,60	30.017,60	171.545,40
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	201.563,00	201.563,00	0,00	30.017,60	30.017,60	171.545,40
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	201.563,00	201.563,00	0,00	30.017,60	30.017,60	171.545,40
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	175.000,00	175.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	171.000,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	171.000,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	171.000,00
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	175.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	171.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	774.579,01	774.579,01	5.925.420,99
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	774.579,01	774.579,01	5.925.420,99
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	774.579,01	774.579,01	5.925.420,99
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	774.579,01	774.579,01	5.925.420,99
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	774.579,01	774.579,01	5.925.420,99
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	892.655,62	892.655,62	0,00	105.380,89	105.380,89	787.274,73
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.01.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.01.01.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	842.655,62	842.655,62	0,00	105.380,89	105.380,89	737.274,73
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	842.655,62	842.655,62	0,00	105.380,89	105.380,89	737.274,73
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	842.655,62	842.655,62	0,00	105.380,89	105.380,89	737.274,73
2.4.2.2.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	842.655,62	842.655,62	0,00	0,00	0,00	842.655,62
2.4.2.2.01.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	842.655,62	842.655,62	0,00	0,00	0,00	842.655,62
2.4.2.2.01.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	842.655,62	842.655,62	0,00	0,00	0,00	842.655,62
2.4.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	105.380,89	105.380,89	-105.380,89
2.4.2.2.99.01.00.00.00.00 CONVÊNIO GINÁSIO POLIESPORTIVO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	105.380,89	105.380,89	-105.380,89
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	4.912.950,00	4.912.950,00	0,00	883.897,43	883.897,43	4.029.052,57
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	4.912.950,00	4.912.950,00	0,00	883.897,43	883.897,43	4.029.052,57
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.912.950,00	4.912.950,00	0,00	883.897,43	883.897,43	4.029.052,57
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.912.950,00	4.912.950,00	0,00	883.897,43	883.897,43	4.029.052,57
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.219.950,00	4.219.950,00	0,00	822.948,09	822.948,09	3.397.001,91

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.219.950,00	4.219.950,00	0,00	822.948,09	822.948,09	3.397.001,91
7.2.1.5.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.612.071,00	1.612.071,00	0,00	247.615,59	247.615,59	1.364.455,41
7.2.1.5.02.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR	2.607.879,00	2.607.879,00	0,00	575.332,50	575.332,50	2.032.546,50
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	693.000,00	693.000,00	0,00	60.949,34	60.949,34	632.050,66
7.2.1.5.51.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	693.000,00	693.000,00	0,00	60.949,34	60.949,34	632.050,66
7.2.1.5.51.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	693.000,00	693.000,00	0,00	60.949,34	60.949,34	632.050,66
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
9.9.9.0.01.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRECATÓRIO FUNDEF	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
9.9.9.0.02.00.00.00.00.00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	52.102.804,62	52.102.804,62	0,00	6.148.406,09	6.148.406,09	45.954.398,53

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0001 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.534,20	26.534,20	26.534,20	26.534,20	26.534,20	26.534,20	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.308,17	9.308,17	9.308,17	9.308,17	9.308,17	9.308,17	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.179,09	13.179,09	13.179,09	13.179,09	13.179,09	13.179,09	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.998,28	2.998,28	2.998,28	2.998,28	2.998,28	2.998,28	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001	55.031,78	55.031,78	55.031,78	55.031,78	55.031,78	55.031,78	0,00
01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.476,19	27.476,19	27.476,19	27.476,19	27.476,19	27.476,19	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.542,02	9.542,02	9.542,02	9.542,02	9.542,02	9.542,02	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002	62.634,21	62.634,21	62.634,21	62.634,21	62.634,21	62.634,21	0,00
01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.584,33	5.584,33	5.584,33	5.584,33	5.584,33	5.584,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003	5.584,33	5.584,33	5.584,33	5.584,33	5.584,33	5.584,33	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001	123.250,32	123.250,32	123.250,32	123.250,32	123.250,32	123.250,32	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	123.250,32	123.250,32	123.250,32	123.250,32	123.250,32	123.250,32	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0002 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.236,00	37.236,00	37.236,00	37.236,00	37.236,00	37.236,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.453,00	4.453,00	490,00	490,00	490,00	490,00	3.963,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005	41.864,00	41.864,00	37.901,00	37.901,00	37.901,00	37.901,00	3.963,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002	48.864,00	48.864,00	44.901,00	44.901,00	44.901,00	44.901,00	3.963,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	48.864,00	48.864,00	44.901,00	44.901,00	44.901,00	44.901,00	3.963,00
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.018,63	69.018,63	69.018,63	69.018,63	69.018,63	69.018,63	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.763,43	12.763,43	12.763,43	12.763,43	12.081,44	12.081,44	681,99
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.742,50	10.742,50	10.742,50	10.742,50	10.742,50	10.742,50	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.483,60	125.483,60	105.080,77	105.080,77	105.080,77	105.080,77	20.402,83
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006	222.089,16	222.089,16	201.686,33	201.686,33	201.004,34	201.004,34	21.084,82
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS							
3371.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003	222.089,16	222.089,16	201.686,33	201.686,33	201.004,34	201.004,34	21.084,82
0004 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO							
03.0004.04.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0004.04.122.0002.2008	4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004	4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
9999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	227.001,16	227.001,16	206.598,33	206.598,33	205.916,34	205.916,34	21.084,82
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.679,80	7.679,80	7.679,80	7.679,80	7.679,80	7.679,80	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.097,17	40.097,17	40.097,17	40.097,17	40.097,17	40.097,17	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	746,95	746,95	746,95	746,95	746,95	746,95	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.302,90	7.302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,90

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.499,57	16.499,57	1.516,14	1.516,14	1.494,14	1.494,14	15.005,43
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.251,93	26.251,93	16.832,63	16.832,63	16.832,63	16.832,63	9.419,30
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009	98.578,32	98.578,32	66.872,69	66.872,69	66.850,69	66.850,69	31.727,63
04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO COM INSS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.519,48	11.519,48	11.519,48	11.519,48	11.519,48	11.519,48	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001	11.519,48	11.519,48	11.519,48	11.519,48	11.519,48	11.519,48	0,00
04.0005.28.841.0003.0002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO DO FGTS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0005.28.841.0003.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELAMENTO FUNSERP							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	60.949,34	60.949,34	60.949,34	60.949,34	60.949,34	60.949,34	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0003	60.949,34	60.949,34	60.949,34	60.949,34	60.949,34	60.949,34	0,00
04.0005.28.841.0003.0004 - AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0005.28.841.0003.0005 - PARCELAMENTO COM A ELETROBRAS E OUTROS							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	53.217,28	53.217,28	53.217,28	53.217,28	53.217,28	53.217,28	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0005	53.217,28	53.217,28	53.217,28	53.217,28	53.217,28	53.217,28	0,00
04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005	224.264,42	224.264,42	192.558,79	192.558,79	192.536,79	192.536,79	31.727,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	224.264,42	224.264,42	192.558,79	192.558,79	192.536,79	192.536,79	31.727,63
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.009,66	24.009,66	24.009,66	24.009,66	24.009,66	24.009,66	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.666,80	13.666,80	13.666,80	13.666,80	13.666,80	13.666,80	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	287.575,44	287.575,44	287.575,44	287.575,44	287.575,44	287.575,44	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.034,34	7.034,34	6.730,74	6.730,74	6.730,74	6.730,74	303,60
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.140,49	100.140,49	21.562,99	21.562,99	21.562,99	21.562,99	78.577,50
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001	432.766,73	432.766,73	353.885,63	353.885,63	353.885,63	353.885,63	78.881,10
05.0008.12.122.0005.4003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.3001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.3002 - AQUIS. DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIP. PARA ATENDER A REDE MUN. DE ENSINO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.3013 - CONST. AMPL. DE 01 ESCOLA TEMPO INTEGRAL COM ESPAÇO MULTIEVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4002 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.796,95	29.796,95	24.396,95	24.396,95	24.396,95	24.396,95	5.400,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	66,00	66,00	66,00	66,00	934,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004	30.796,95	30.796,95	24.462,95	24.462,95	24.462,95	24.462,95	6.334,00
05.0008.12.361.0005.4005 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA							
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.392.0005.4006 - MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.866,70	9.866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.866,70
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006	9.866,70	9.866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.866,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008	473.430,38	473.430,38	378.348,58	378.348,58	378.348,58	378.348,58	95.081,80
0009 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE							
05.0009.12.361.0005.4008 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.939,75	32.939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.939,75
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.775,54	7.775,54	7.775,54	7.775,54	7.775,54	7.775,54	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4008	40.715,29	40.715,29	7.775,54	7.775,54	7.775,54	7.775,54	32.939,75

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0009.12.361.0005.4009 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.361.0005.4010 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.361.0005.4013 - MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.361.0005.4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.365.0005.4012 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.365.0005.4019 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.365.0005.4020 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.365.0005.4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0009.12.366.0005.4022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0009.12.366.0005.4022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009	40.715,29	40.715,29	7.775,54	7.775,54	7.775,54	7.775,54	32.939,75
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00
05.0010.12.361.0005.4024 - MANUT. DAS ATIV. DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.181,79	17.181,79	17.181,79	17.181,79	17.181,79	17.181,79	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.244,25	446.244,25	445.809,97	445.809,97	445.809,97	445.809,97	434,28
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.850,81	33.850,81	33.850,81	33.850,81	33.850,81	33.850,81	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	111.982,11	111.982,11	111.982,11	111.982,11	111.982,11	111.982,11	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024	609.258,96	609.258,96	608.824,68	608.824,68	608.824,68	608.824,68	434,28
05.0010.12.365.0005.4025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.181,49	35.181,49	35.181,49	35.181,49	35.181,49	35.181,49	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.192,68	9.192,68	9.192,68	9.192,68	9.192,68	9.192,68	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.595,83	11.595,83	11.595,83	11.595,83	11.595,83	11.595,83	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025	57.382,00	57.382,00	57.382,00	57.382,00	57.382,00	57.382,00	0,00
05.0010.12.365.0005.4026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.386,98	3.386,98	3.386,98	3.386,98	3.386,98	3.386,98	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.438,53	33.438,53	33.438,53	33.438,53	33.438,53	33.438,53	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.238,08	6.238,08	6.238,08	6.238,08	6.238,08	6.238,08	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.376,43	12.376,43	12.376,43	12.376,43	12.376,43	12.376,43	0,00
3390.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4026	55.440,02	55.440,02	55.440,02	55.440,02	55.440,02	55.440,02	0,00
05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.366.0005.4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010	725.740,98	725.740,98	725.306,70	725.306,70	725.306,70	725.306,70	434,28
0011 - COMPLEMENTAÇÃO VAAT							
05.0011.12.361.0005.3003 - CONSTR. REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 30% / 15% VAAT							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.361.0005.3003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0011.12.365.0005.4030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE (70% VAAT)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0011.12.365.0005.4031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (70% VAAT)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0011.12.365.0005.4032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE + PRÉ-ESCOLA) 30% VAAT							
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.551,10	29.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.551,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0011.12.365.0005.4032	29.551,10	29.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.551,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0011	29.551,10	29.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29.551,10
0012 - PRECATÓRIO DO FUNDEF							
05.0012.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0012.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)							
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0012.12.361.0005.4015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.269.437,75	1.269.437,75	1.111.430,82	1.111.430,82	1.111.430,82	1.111.430,82	158.006,93
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
06.0028.04.782.0006.1003 - TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.04.782.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.122.0006.1005 - SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA							
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.122.0006.2011 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO							
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.189,60	34.189,60	34.189,60	34.189,60	34.189,60	34.189,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.346,83	11.346,83	11.346,83	11.346,83	11.346,83	11.346,83	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.536,61	77.536,61	55.656,75	55.656,75	53.262,86	53.262,86	24.273,75
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.399,00	6.399,00	6.379,00	6.379,00	6.379,00	6.379,00	20,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.699,53	131.699,53	105.641,53	105.641,53	105.641,53	105.641,53	26.058,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011	261.171,57	261.171,57	213.213,71	213.213,71	210.819,82	210.819,82	50.351,75
06.0028.15.451.0006.1006 - DRENAGEM. PAVIMENTAÇÃO EM PARA DE RUAS E AVENIDAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.1007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.1010 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PORTAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.1012 - PAVIMENTAÇÃO DE SÍTIOS E POVOADOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.2013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.451.0006.2014 - ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FÍSICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.452.0006.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0028.15.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.775,35	6.775,35	6.775,35	6.775,35	6.775,35	6.775,35	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016	6.775,35	6.775,35	6.775,35	6.775,35	6.775,35	6.775,35	0,00
06.0028.17.451.0006.1011 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.451.0006.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028	267.946,92	267.946,92	219.989,06	219.989,06	217.595,17	217.595,17	50.351,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	267.946,92	267.946,92	219.989,06	219.989,06	217.595,17	217.595,17	50.351,75
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0014.08.122.0009.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.713,20	20.713,20	20.713,20	20.713,20	20.713,20	20.713,20	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.150,85	12.150,85	12.150,85	12.150,85	12.150,85	12.150,85	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.137,61	4.137,61	4.137,61	4.137,61	4.137,61	4.137,61	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.149,69	8.149,69	3.726,05	3.726,05	3.726,05	3.726,05	4.423,64
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	885,00	885,00	885,00	885,00	743,40	743,40	141,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.198,78	8.198,78	2.123,08	2.123,08	1.383,08	1.383,08	6.815,70
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8001	58.930,13	58.930,13	48.430,79	48.430,79	47.549,19	47.549,19	11.380,94
08.0014.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.8015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0014.08.243.0009.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.343,10	7.343,10	7.343,10	7.343,10	7.343,10	7.343,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.810,11	1.810,11	1.810,11	1.810,11	1.810,11	1.810,11	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.243.0009.8002	9.153,21	9.153,21	9.153,21	9.153,21	9.153,21	9.153,21	0,00
08.0014.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0014.08.244.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ.							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.7002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0014.08.244.0009.8003 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0014.08.244.0009.8004 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8004	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
08.0014.08.244.0009.8005 - PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.200,00	21.200,00	400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8005	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.200,00	21.200,00	400,00
08.0014.08.244.0009.8016 - AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8016	3.332,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
08.0014.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.8018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014	95.615,34	95.615,34	81.784,00	81.784,00	80.502,40	80.502,40	15.112,94
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08.0015.08.243.0009.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.472,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006	11.204,00	11.204,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00	732,00
08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8007 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8008 - MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.148,00	9.148,00	9.148,00	9.148,00	9.148,00	9.148,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8008	9.148,00	9.148,00	9.148,00	9.148,00	9.148,00	9.148,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8009 - MANUT. DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8011 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8012 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.812,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012	6.812,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00	0,00
08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015	32.812,00	32.812,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00	32.080,00	732,00
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8014	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS							
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL							
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0017.16.482.0010.1025 - IMPL. DE SANEAMENTO BASICO, INFRAEST. URBANA, COMPLEM. AOS PROGRAMA HABITACIONAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.875,38	46.875,38	13.467,33	13.467,33	0,00	0,00	46.875,38
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026	46.875,38	46.875,38	13.467,33	13.467,33	0,00	0,00	46.875,38
08.0017.16.482.0010.1027 - CONVÊNIO MELHORIAS HABITACIONAIS - Nº 008/2022 GOV. DO ESTADO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0017.16.482.0010.1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	745.848,72	745.848,72	745.848,72	745.848,72	745.848,72	745.848,72	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1028	745.848,72	745.848,72	745.848,72	745.848,72	745.848,72	745.848,72	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	792.724,10	792.724,10	759.316,05	759.316,05	745.848,72	745.848,72	46.875,38
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	928.151,44	928.151,44	880.180,05	880.180,05	865.431,12	865.431,12	62.720,32
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.529,53	24.529,53	24.529,53	24.529,53	24.529,53	24.529,53	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.614,21	6.614,21	6.614,21	6.614,21	6.614,21	6.614,21	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.558,15	10.558,15	10.558,15	10.558,15	10.558,15	10.558,15	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.014,58	1.014,58	574,58	574,58	574,58	574,58	440,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025	49.766,47	49.766,47	49.326,47	49.326,47	49.326,47	49.326,47	440,00
09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.601.0008.1020 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.605.0008.1022 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.605.0008.1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0013.20.631.0008.1023 - PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013	49.766,47	49.766,47	49.326,47	49.326,47	49.326,47	49.326,47	440,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	49.766,47	49.766,47	49.326,47	49.326,47	49.326,47	49.326,47	440,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
10.0018.13.392.0007.1014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.13.813.0007.2022 - CONSERVAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DO CLUBE SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.813.0007.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.430,40	9.430,40	9.430,40	9.430,40	9.430,40	9.430,40	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.311,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.966,47	2.966,47	2.966,47	2.966,47	2.966,47	2.966,47	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023	16.827,87	16.827,87	15.516,87	15.516,87	15.516,87	15.516,87	1.311,00
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018	16.827,87	16.827,87	15.516,87	15.516,87	15.516,87	15.516,87	1.311,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	16.827,87	16.827,87	15.516,87	15.516,87	15.516,87	15.516,87	1.311,00
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP							
12.0019.09.122.0012.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP							
3190.04.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.450,00	7.450,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.450,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029	10.950,00	10.950,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	1.450,00
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	423.111,21	423.111,21	379.128,24	379.128,24	379.128,24	379.128,24	43.982,97
3390.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	61.915,67	61.915,67	61.915,67	61.915,67	61.915,67	61.915,67	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030	485.026,88	485.026,88	441.043,91	441.043,91	441.043,91	441.043,91	43.982,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019	495.976,88	495.976,88	450.543,91	450.543,91	450.543,91	450.543,91	45.432,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	495.976,88	495.976,88	450.543,91	450.543,91	450.543,91	450.543,91	45.432,97
14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS							
14.0006.10.122.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6001	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
14.0006.10.301.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.984,15	81.984,15	81.984,15	81.984,15	81.984,15	81.984,15	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.973,48	24.973,48	24.973,48	24.973,48	24.973,48	24.973,48	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.023,31	65.023,31	65.023,31	65.023,31	65.023,31	65.023,31	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.427,33	13.427,33	11.029,33	11.029,33	11.029,33	11.029,33	2.398,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	5.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.380,07	91.380,07	90.285,37	90.285,37	88.667,87	88.667,87	2.712,20
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6002	302.048,34	302.048,34	297.455,64	297.455,64	295.838,14	295.838,14	6.210,20
14.0006.10.301.0004.6003 - MELHORIA HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS - ASPS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.302.0004.6021 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
14.0006.10.303.0004.6022 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ASPS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.304.0004.6023 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ASPS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.304.0004.6023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0006.10.512.0004.5006 - CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.512.0004.5006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006	315.860,34	315.860,34	311.267,64	311.267,64	309.650,14	309.650,14	6.210,20
0007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO							
14.0007.10.301.0004.6010 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE ESPECIALIDADES - RECURSOS DO ESTADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0007.10.301.0004.6013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRÓ SAÚDE - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.301.0004.6013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0007.10.303.0004.6015 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACEUTICO - COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.303.0004.6015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0007.10.305.0004.6018 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COM RECURSOS DO ESTADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0007.10.305.0004.6018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
14.0020.10.301.0004.5001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0020.10.301.0004.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0020.10.301.0004.5003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.420,31	49.420,31	0,00	0,00	0,00	0,00	49.420,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5003	49.420,31	49.420,31	0,00	0,00	0,00	0,00	49.420,31
14.0020.10.301.0004.5005 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0020.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DE ENDEMIAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.5007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0020.10.301.0004.6004 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.367,99	33.367,99	33.367,99	33.367,99	33.367,99	33.367,99	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.492,52	7.492,52	7.492,52	7.492,52	7.492,52	7.492,52	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.956,92	9.956,92	9.956,92	9.956,92	9.956,92	9.956,92	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.386,65	1.386,65	1.386,65	1.386,65	1.386,65	1.386,65	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6004	52.204,08	52.204,08	52.204,08	52.204,08	52.204,08	52.204,08	0,00
14.0020.10.301.0004.6005 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.580,00	38.580,00	38.580,00	38.580,00	38.580,00	38.580,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.908,37	34.908,37	34.908,37	34.908,37	34.908,37	34.908,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.426,77	23.426,77	23.426,77	23.426,77	23.426,77	23.426,77	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.595,31	24.595,31	19.431,01	19.431,01	19.431,01	19.431,01	5.164,30
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.475,10	3.475,10	3.475,10	3.475,10	3.475,10	3.475,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6005	124.985,55	124.985,55	119.821,25	119.821,25	119.821,25	119.821,25	5.164,30
14.0020.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.588,00	90.588,00	90.588,00	90.588,00	90.588,00	90.588,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.500,00	92.500,00	90.570,76	90.570,76	79.845,82	79.845,82	12.654,18
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6006	183.088,00	183.088,00	181.158,76	181.158,76	170.433,82	170.433,82	12.654,18
14.0020.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0020.10.301.0004.6009 - MANUTENÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS.							
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0020.10.301.0004.6009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020	409.697,94	409.697,94	353.184,09	353.184,09	342.459,15	342.459,15	67.238,79
0021 - FMS - GOV. FEDERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA							
14.0021.10.302.0004.6014 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE MAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.870,28	30.870,28	30.870,28	30.870,28	30.870,28	30.870,28	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.758,48	3.758,48	3.758,48	3.758,48	3.758,48	3.758,48	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	712,78	712,78	712,78	712,78	712,78	712,78	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0021.10.302.0004.6014	35.341,54	35.341,54	35.341,54	35.341,54	35.341,54	35.341,54	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021	35.341,54	35.341,54	35.341,54	35.341,54	35.341,54	35.341,54	0,00
0022 - FMS - GOV. FEDERAL - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
14.0022.10.301.0004.6008 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0022.10.301.0004.6012 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFA-SUS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0022.10.301.0004.6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023 - FMS - GOV. FEDERAL - GESTÃO SUS							
14.0023.10.302.0004.6028 - MANUTENÇÃO DO COMPLEMENTO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM							
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.856,38	13.856,38	13.856,38	13.856,38	13.856,38	13.856,38	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062,90	1.062,90	1.062,90	1.062,90	1.062,90	1.062,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0023.10.302.0004.6028	14.919,28	14.919,28	14.919,28	14.919,28	14.919,28	14.919,28	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0023	14.919,28	14.919,28	14.919,28	14.919,28	14.919,28	14.919,28	0,00
0024 - FMS - GOV. FEDERAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
14.0024.10.304.0004.6016 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.304.0004.6016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0024.10.305.0004.6017 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.358,00	30.358,00	30.358,00	30.358,00	30.358,00	30.358,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	326,30	326,30	326,30	326,30	326,30	326,30	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246,12	246,12	246,12	246,12	246,12	246,12	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0024.10.305.0004.6017	30.930,42	30.930,42	30.930,42	30.930,42	30.930,42	30.930,42	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0024	30.930,42	30.930,42	30.930,42	30.930,42	30.930,42	30.930,42	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	806.749,52	806.749,52	745.642,97	745.642,97	733.300,53	733.300,53	73.448,99
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE							
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.286,00	13.286,00	13.286,00	13.286,00	13.286,00	13.286,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.950,43	5.950,43	5.950,43	5.950,43	5.950,43	5.950,43	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34,57	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031	27.811,00	27.811,00	27.776,43	27.776,43	27.776,43	27.776,43	34,57
15.0025.04.451.0007.1013 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	294.081,17	294.081,17	294.081,17	294.081,17	294.081,17	294.081,17	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.451.0007.1013	294.081,17	294.081,17	294.081,17	294.081,17	294.081,17	294.081,17	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15.0025.13.122.0007.2017 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.122.0007.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2032 - APOIO AO AUDIOVISUAL PARA CURTA METRAGEM E VIDEOCLIPES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2033 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CINEMA ITINERANTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2034 - CAPACITAÇÃO EM FILMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS P/ CELULAR.							
3390.30.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2035 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2036 - REALIZAÇÃO CULTURAL RELACIONADA A LITERATURA - TRILHA LITERÁRIA							
3390.31.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025	326.292,17	326.292,17	326.257,60	326.257,60	326.257,60	326.257,60	34,57
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	326.292,17	326.292,17	326.257,60	326.257,60	326.257,60	326.257,60	34,57
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.0026.04.125.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.784.528,92	4.784.528,92	4.366.196,19	4.366.196,19	4.336.006,94	4.336.006,94	448.521,98

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA									
7824	1.1.3.4.1.01.03.01.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	0,00	43.887,35	4.419,44	43.887,35	4.419,44	0,00	-39.467,91
SUB-TOTAL:			0,00	43.887,35	4.419,44	43.887,35	4.419,44	0,00	-39.467,91
7878	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	193.564,39	12.760,58	30.764,48	12.760,58	30.764,48	0,00	175.560,49
7885	2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	13.433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433,73
7887	2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS - SERVIÇOS PRESTADOS	3.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,97
7890	2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.947,76	8.947,76	8.947,76	8.947,76	0,00	0,00
7909	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	32.387,76	32.387,76	32.387,76	32.387,76	0,00	0,00
7918	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.154,08	864,14	864,14	864,14	864,14	0,00	12.154,08
7927	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	66.161,39	9.208,63	9.001,07	9.208,63	9.001,07	0,00	66.368,95
7944	2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,69
7952	2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,16
7956	2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,58
7960	2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,85
7965	2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - CAEC	2.990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,16
7968	2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO	2.608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,13
7975	2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	47.825,38	4.128,85	4.537,15	4.128,85	4.537,15	0,00	47.417,08
7983	2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	48.715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.715,83
8003	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,75
SUB-TOTAL:			450.989,09	68.297,72	86.502,36	68.297,72	86.502,36	0,00	432.784,45
TOTAL DA ENTIDADE:			450.989,09	112.185,07	90.921,80	112.185,07	90.921,80	0,00	472.252,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA									
7826	1.1.3.4.1.01.03.03.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMS	12.149,70	0,00	11.253,54	0,00	11.253,54	0,00	23.403,24
SUB-TOTAL:			12.149,70	0,00	11.253,54	0,00	11.253,54	0,00	23.403,24
7873	2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	RPPS - FMS	89.206,42	30.358,30	107.183,60	30.358,30	107.183,60	0,00	12.381,12
7880	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	339.936,20	7.974,24	10.398,27	7.974,24	10.398,27	0,00	337.512,17
7892	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	602.470,34	14.722,88	1.202,91	14.722,88	1.202,91	0,00	615.990,31
7911	2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	41.800,69	4.009,70	4.009,70	4.009,70	4.009,70	0,00	41.800,69
7920	2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	8.988,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988,35
7946	2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	22.465,74	1.101,60	0,00	1.101,60	0,00	0,00	23.567,34
7957	2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDACS - FMS	32.923,05	169,44	0,00	169,44	0,00	0,00	33.092,49
7962	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	8.311,42	126,48	0,00	126,48	0,00	0,00	8.437,90
7977	2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - FMS	7.080,09	9.738,41	9.738,41	9.738,41	9.738,41	0,00	7.080,09
7985	2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONOMICA - FMS	8.231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,17
8005	2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMS	4.260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,58
SUB-TOTAL:			1.165.674,05	68.201,05	132.532,89	68.201,05	132.532,89	0,00	1.101.342,21
TOTAL DA ENTIDADE:			1.153.524,35	68.201,05	143.786,43	68.201,05	143.786,43	0,00	1.077.938,97

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA									
7825	1.1.3.4.1.01.03.02.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB	0,00	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00	0,00	18.225,00
7872	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FUNDEB	403.349,46	51.316,05	123.959,69	51.316,05	123.959,69	0,00	330.705,82
7879	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	277.946,12	3.708,71	17.747,73	3.708,71	17.747,73	0,00	263.907,10
7891	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	204.463,04	8.928,78	238,76	8.928,78	238,76	0,00	213.153,06
7901	2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	FUNDEB - RESTITUIÇÃO	75.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.992,84
7910	2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	4.019,15	795,86	795,86	795,86	795,86	0,00	4.019,15
7919	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.874,45	927,06	927,06	927,06	927,06	0,00	20.874,45
7945	2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	51.178,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.178,33
7953	2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	42.323,32	988,51	988,51	988,51	988,51	0,00	42.323,32
7958	2.1.8.8.1.01.17.03.04.0000	SINDACS - FUNDEB	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
7961	2.1.8.8.1.01.17.04.02.0000	SINDPREV - FUNDEB	2.834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,89
7976	2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	41.995,39	20.499,55	20.091,25	20.499,55	20.091,25	0,00	42.403,69
7984	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	63.655,59	3.333,48	3.333,48	3.333,48	3.333,48	0,00	63.655,59
8004	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FUNDEB	46.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.124,24
SUB-TOTAL:			1.234.877,82	90.498,00	168.082,34	90.498,00	168.082,34	0,00	1.157.293,48
TOTAL DA ENTIDADE:			1.234.877,82	90.498,00	186.307,34	90.498,00	186.307,34	0,00	1.139.068,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA									
7827	1.1.3.4.1.01.03.04.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - FMAS	0,00	0,00	141,60	0,00	141,60	0,00	141,60
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	141,60	0,00	141,60	0,00	141,60
7874	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	RPPS - FMAS	19.801,34	1.259,27	1.259,27	1.259,27	1.259,27	0,00	19.801,34
7881	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	119.486,92	4.432,36	4.706,00	4.432,36	4.706,00	0,00	119.213,28
7893	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	3.982,18	10.388,22	5.280,11	10.388,22	5.280,11	0,00	9.090,29
7912	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	1.972,63	28.113,37	17.924,75	28.113,37	17.924,75	0,00	12.161,25
7947	2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,36
7978	2.1.8.8.1.01.22.01.04.0000	BANCO DO BRASIL - FMAS	1.127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,66
7986	2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONOMICA - FMAS	11.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,06
8006	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FMAS	3.403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,36
SUB-TOTAL:			163.091,51	44.193,22	29.170,13	44.193,22	29.170,13	0,00	178.114,60
TOTAL DA ENTIDADE:			163.091,51	44.193,22	29.311,73	44.193,22	29.311,73	0,00	177.973,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA									
7884	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CAMARA	4.462,55	3.284,06	4.225,26	3.284,06	4.225,26	0,00	3.521,35
7895	2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CAMARA	996,13	1.570,09	1.563,09	1.570,09	1.563,09	0,00	1.003,13
7915	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CAMARA	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65
7924	2.1.8.8.1.01.14.08.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	363,60	423,60	423,60	423,60	423,60	0,00	363,60
7930	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	370,14	2.832,89	2.832,89	2.832,89	2.832,89	0,00	370,14
7989	2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONOMICA - CAMARA	0,00	12.597,69	12.597,69	12.597,69	12.597,69	0,00	0,00

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8010	2.1.8.8.1.01.99.08.00.0000	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	2.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,03
SUB-TOTAL:			9.145,10	20.708,33	21.642,53	20.708,33	21.642,53	0,00	8.210,90
TOTAL DA ENTIDADE:			9.145,10	20.708,33	21.642,53	20.708,33	21.642,53	0,00	8.210,90
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO									
7882	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	8.150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,93
7897	2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	171.196,80	2.155,78	0,00	2.155,78	0,00	0,00	173.352,58
7913	2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	3.021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,06
7922	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	16.496,85	351,59	351,59	351,59	351,59	0,00	16.496,85
7932	2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	10.142,64	0,00	10.142,64	0,00	0,00	10.142,64
7938	2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED-RPPS	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59
7948	2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	11.850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,22
7954	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	11.584,75	77,02	0,00	77,02	0,00	0,00	11.661,77
7964	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	2.904,54	14,12	0,00	14,12	0,00	0,00	2.918,66
7970	2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	SINEAL - RPPS	1.541,28	64,22	0,00	64,22	0,00	0,00	1.605,50
7979	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	196.341,20	9.444,21	15.510,43	9.444,21	15.510,43	0,00	190.274,98
7987	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA - RPPS	269.539,84	2.357,29	5.373,97	2.357,29	5.373,97	0,00	266.523,16
8007	2.1.8.8.1.01.99.05.00.0000	CONSIGNAÇÕES - RPPS	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
SUB-TOTAL:			694.130,06	24.606,87	21.235,99	24.606,87	21.235,99	0,00	697.500,94
TOTAL DA ENTIDADE:			694.130,06	24.606,87	21.235,99	24.606,87	21.235,99	0,00	697.500,94
TOTAL GERAL:			3.705.757,93	360.392,54	493.205,82	360.392,54	493.205,82	0,00	3.572.944,65

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS		DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	6.148.406,09	ORÇAMENTÁRIAS	4.336.006,94
RECEITA CORRENTE	5.159.127,77	DESPESA CORRENTE	3.167.392,67
RECEITA DE CAPITAL	105.380,89	DESPESA DE CAPITAL	1.168.614,27
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	883.897,43		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.828.082,73	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.828.082,73
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.828.082,73	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.828.082,73
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	378.617,54	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.897.525,88
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	360.392,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	493.205,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	18.225,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.404.320,06
SALDO DO MÊS ANTERIOR	22.155.912,27	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	22.449.403,08
TOTAL	30.511.018,63	TOTAL	30.511.018,63
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	6.148.406,09	ORÇAMENTÁRIAS	4.336.006,94
RECEITA CORRENTE	5.159.127,77	DESPESA CORRENTE	3.167.392,67
RECEITA DE CAPITAL	105.380,89	DESPESA DE CAPITAL	1.168.614,27
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	883.897,43		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.828.082,73	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.828.082,73
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.828.082,73	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.828.082,73
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	360.392,54	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.897.525,88
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	360.392,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	493.205,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	18.225,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.404.320,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.155.912,27	SALDO ATUAL	22.449.403,08
TOTAL	30.511.018,63	TOTAL	30.511.018,63

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA				
11111010000000000 - CAIXA				
8070	999	TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA	7.752,99	7.752,99
			SUB-TOTAL	7.752,99
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8078	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 - BB - CEX-FEX C/C	0,00	0,00
8082	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECADAÇÃO C/C	0,00	0,00
8084	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 - BB - CIDE C/C	0,00	0,00
8088	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 - BB - CONV. GOV. EST. C/C	0,00	0,00
8090	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C	0,00	0,00
8096	19.115-9	BANCO DO BRASIL - 19.115-9 - BB - PMCP MANUTENÇÃO C/C	0,00	0,00
8098	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X - BB - AFM C/C	0,00	0,00
8128	26.907-7	BANCO DO BRASIL - 26.907-7 C/C - BB - CHÃ PRETA LEILÕES	0,00	0,00
8123	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00
8134	28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 - TRANSF ESPECIAIS -2701902	0,00	0,00
8132	28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00
8126	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA	0,00	0,00
8107	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C	0,00	0,00
8344	29.339-3	BANCO DO BRASIL - 29339-3 - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	0,00	0,00
8109	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C	0,00	0,00
8111	3.479-7	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 - BB - DIVERSOS C/C	0,00	0,00
8115	6.612-5	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C	0,00	0,00
8117	8.577-4	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C	0,00	0,00
8119	9.221-5	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 - BB - PMCP IPM C/C	0,00	0,00
8136	9.455-2	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 - CAEC C/C	0,00	0,00
8138	10.194-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.194-8 - CEF - POUPANÇA	429,70	432,04
8139	224-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C	0,00	0,00
8141	261-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 - CEF - CONVENIO A. SOCIAL C/C	1,65	1,65
8162	269-6 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 C/C - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - C/C	11.410,05	11.393,02
8143	297-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 - CEF - CONVENIO CASAS C/C	0,00	0,00
8148	34-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C	0,00	0,00
8150	341-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 - CEF - CONCURSO PUBLICO C/C	0,00	0,00
8152	48-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 - CEF - IPI C/C	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8153	67-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 - CEF - IPTU C/C	0,00	0,00
8137	71.039-9 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.039-9 C/C - CEF - CAEC	3.175,10	3.120,10
8156	71.054-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.054-2 - ADM PUBLICA C/C	0,00	0,00
8158	71.073-9 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C	14.249,24	772,26
8349	72.012-4 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.012-4 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C	0,00	0,00
8350	72.013-2 C/C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.013-2 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			29.265,74	15.719,07
1111200000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS				
8165	9.455-2 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC	536,93	541,18
SUB-TOTAL			536,93	541,18
1111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8079	10.983-5	BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO	6,72	6,77
8083	11.286-0	BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECADADAÇÃO APLICAÇÃO	557.977,01	642.777,12
8085	11.414-6	BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO	11.948,33	14.529,65
8089	12.412-5	BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO	789,61	795,88
8091	13.252-7	BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	46.126,36	48.050,86
8097	19.115-9	BANCO DO BRASIL - 19.115-9 APLIC - BB - PMCP MANUTENÇÃO APLICAÇÃO	0,04	0,04
8099	20.224-X	BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO	36,78	37,07
8129	26.907-7	BANCO DO BRASIL - 26.907-7 APLIC - BB - CHÃ PRETA LEILÕES APLICAÇÃO	0,00	0,00
8124	27.849-1	BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	1.687.101,50	1.404.695,87
8135	28.876-4	BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902	2.917.578,49	2.202.231,78
8133	28.904-3	BANCO DO BRASIL - 28.904-3 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	12.625,54	12.718,81
8127	28.905-1	BANCO DO BRASIL - 28.905-1 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC	2.839,73	2.860,71
8108	283.142-2	BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO	32.129,24	34.522,85
8110	3.471-1	BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO	1.657.884,97	1.863.522,15
8112	3.479-7 APLIC	BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO	2.472,37	2.490,63
8116	6.612-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICAÇÃO	28.500,61	31.730,52
8118	8.577-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO	8.940,14	9.555,13
8120	9.221-5 APLIC	BANCO DO BRASIL - 9.221-5 APLIC - BB - PMCP IPM APLICAÇÃO	0,04	0,04
8140	224-6 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 APLIC - CEF - ROYALTIES APLICAÇÃO	300.988,17	324.635,03
8142	261-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 APLIC - CEF - CONVENIO A. SOCIAL APLICAÇÃO	0,02	0,02
8163	269-6 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 APLIC - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - APLICAÇÃO	101,88	102,64
8345	29.339-3 APL	BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8144	297-1 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 APLIC - CEF - CONVENIO CASAS APLICAÇÃO	426,60	429,80
8147	32.733-4 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 32.733-4 INVEST. - CEF - ICMS INVESTIMENTO	226,70	227,98
8149	34-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 APLIC - CEF - ICMS/IPVA APLICAÇÃO	526.436,43	808.067,93
8151	341-2 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 APLIC - CEF - CONCURSO PUBLICO APLICAÇÃO	0,03	0,03
8155	48-0 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 APLIC - CEF - IPI APLIC	4.176,95	4.593,57
8154	67-7 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 APLIC - CEF - IPTU APLIC	2.284,32	2.243,45
8157	71.054-2 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.054-2 APLIC - ADM PUBLICA APLICAÇÃO	0,02	0,02
8159	71.073-9 APLIC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 APLIC - OUTORGA CAEC - APLICAÇÃO	6.760.284,35	5.872.346,11
8351	72.012-4 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.012-4 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL	0,00	0,00
8352	72.013-2 INVEST.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.013-2 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			14.561.882,95	13.283.172,46
TOTAL DA ENTIDADE:			14.599.438,61	13.307.185,70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA

111110100000000000 - CAIXA

8177	200	TESOURO - 200 - CAIXA SAÚDE	5.880,36	5.880,36
SUB-TOTAL			5.880,36	5.880,36

111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8184	12.354-4	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 - AFB/MS C/C	0,00	0,00
8185	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/C	0,00	0,00
8186	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 - FUS C/C	0,00	0,00
8187	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 - FNS BLAFB C/C	0,00	0,00
8188	15.922-0	BANCO DO BRASIL - 15.922-0 - FNS BLATB C/C	0,00	0,00
8189	15.923-9	BANCO DO BRASIL - 15.923-9 - FNS BLMAC C/C	0,00	0,00
8190	15.925-5	BANCO DO BRASIL - 15.925-5 - FNS BLVGS C/C	0,00	0,00
8191	15.969-7	BANCO DO BRASIL - 15.969-7 - FNS BLINV C/C	0,00	0,00
8192	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 - FNS BLGES C/C	0,00	0,00
8197	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 - FNS BLINV C/C	0,00	0,00
8195	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 - FNS QLFAR C/C	0,00	0,00
8204	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF- FNS INVAN - C/C	0,00	0,00
8196	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 - ASPS-LC141-FMS C/C	0,00	0,00
8199	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 - CUSTEIO SUS C/C	0,00	0,00
8201	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 - INVESTIMENTO SUS C/C	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8205	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV	0,00	0,00
8198	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 - BB - AL 270190 FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
8193	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 - PAB C/C	0,00	0,00
8194	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 - ECD C/C	0,00	0,00
8178	71.074-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.074-7 - CONVENIO AMBULATORIO C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8219	12.354-4	BANCO DO BRASIL - 12.354-4 APLIC - AFB/MS APLICAÇÃO	125,76	126,76
8217	12.934-8	BANCO DO BRASIL - 12.934-8 APLIC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA APLICAÇÃO	1.830,06	1.843,57
8225	14.916-0	BANCO DO BRASIL - 14.916-0 APLIC - FUS APLICAÇÃO	18.712,10	15.744,90
8214	15.921-2	BANCO DO BRASIL - 15.921-2 APLIC - FNS BLAFB APLICAÇÃO	0,00	0,00
8212	15.922-0	BANCO DO BRASIL - 15.922-0 APLIC - FNS BLATB APLICAÇÃO	0,00	0,00
8224	15.923-9	BANCO DO BRASIL - 15.923-9 APLIC - FNS BLMAC APLICAÇÃO	0,00	0,00
8213	15.925-5	BANCO DO BRASIL - 15.925-5 APLIC - FNS BLVGS APLICAÇÃO	0,00	0,00
8221	15.969-7	BANCO DO BRASIL - 15.969-7 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	949,06	956,60
8220	16.308-2	BANCO DO BRASIL - 16.308-2 APLIC - FNS BLGES APLICAÇÃO	64,11	64,62
8222	20.094-8	BANCO DO BRASIL - 20.094-8 APLIC - FNS BLINV APLICAÇÃO	4.920,19	4.959,27
8218	20.347-5	BANCO DO BRASIL - 20.347-5 APLIC - FNS QLFAR APLICAÇÃO	893,64	900,73
8203	20.519-2	BANCO DO BRASIL - 20.519-2 - PREF FNS INVAN - APLIC	1,59	1,61
8216	20.609-1	BANCO DO BRASIL - 20.609-1 APLIC - ASPS-LC141-FMS APLICAÇÃO	6,22	6,27
8223	20.871-X	BANCO DO BRASIL - 20.871-X POU - FMS EQUIPAMENTOS USB POUPA	0,00	0,00
8200	23.414-1	BANCO DO BRASIL - 23.414-1 APLIC - CUSTEIO SUS APLICAÇÃO	853.352,40	1.467.316,58
8202	23.437-0	BANCO DO BRASIL - 23.437-0 APLIC - INVESTIMENTO SUS APLICAÇÃO	207.285,18	201.739,06
8228	29.042-4	BANCO DO BRASIL - 29.042-4 APLIC - BB - FMS CHA PRETA REC ESTA DIV APLIC	272.821,44	274.581,67
8227	29.072-6	BANCO DO BRASIL - 29.072-6 APLIC - BB - 270190 FMS ENFERMAGEM	34.824,33	35.864,61
8215	58.042-2	BANCO DO BRASIL - 58.042-2 APLIC - PAB APLICAÇÃO	859,08	865,90
8226	6.762-8	BANCO DO BRASIL - 6.762-8 APLIC - ECD APLICAÇÃO	1,13	1,14
8179	71.074-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.074-7 - CONVENIO ALBULATORIO - APLICAÇÃO	6.696,94	6.747,11
SUB-TOTAL			1.403.343,23	2.011.720,40
TOTAL DA ENTIDADE:			1.409.223,59	2.017.600,76

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA				
111110100000000000 - CAIXA				
8234	100	TESOURO - 100 - CAIXA FUNDEB	88,35	88,35
			SUB-TOTAL	88,35
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8076	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 - BB - QSE C/C	0,00	0,00
8080	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 - BB - PNATE C/C	0,00	0,00
8086	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 - BB - EDUCAÇÃO 10% C/C	0,00	0,00
8241	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 - FUNDEB C/C	0,00	0,00
8092	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 - BB - PTA CONVENIO ONIBUS C/C	0,00	0,00
8094	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 - BB - MERENDA C/C	0,00	0,00
8100	20.375-0	BANCO DO BRASIL - 20.375-0 - BB - PAC II CONST CRECHE C/C	0,00	0,00
8102	20.683-0	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 - BB - PAC II QUADRAS POLIESP	0,00	0,00
8103	21.169-9	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 - BB - BRASIL CARINHOSO C/C	0,00	0,00
8105	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 - BB - PMCP PAR I C/C	0,00	0,00
8242	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 - FME CHA PRETA FUNDEB C/C	0,00	0,00
8239	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 - BB - PRECATÓRIO FUNDEF C/C	0,00	0,00
8121	25.160-7	BANCO DO BRASIL - 25.160-7 - BB - PAR 3 C/C	0,00	0,00
8130	26.927-1	BANCO DO BRASIL - 26.927-1 CC - BB - PM CHÃ PRETA-PAR	0,00	0,00
8329	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
8353	29249-4	BANCO DO BRASIL - BB - 29249-4 - BB - ESCOLA	0,00	0,00
8348	30184-1	BANCO DO BRASIL - BB - 30184-1 FUNDO M EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00
8113	5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 - BB - PDDE C/C	0,00	0,00
8243	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% C/C	0,00	0,00
8145	308-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 308-0 - CEF - PEGITE C/C	0,00	0,00
8346	71.111-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.111-5 - CEF - FME GEITE	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8077	10.968-1	BANCO DO BRASIL - 10.968-1 APLIC - BB - QSE APLICAÇÃO	1.569,84	15.748,17
8081	11.256-9	BANCO DO BRASIL - 11.256-9 APLIC - BB - PNATE APLIC	5,59	5,63
8087	12.343-9	BANCO DO BRASIL - 12.343-9 APLIC - BB - EDUCAÇÃO 10% APLICAÇÃO	3.289,82	3.314,12
8249	13.044-3	BANCO DO BRASIL - 13.044-3 APLIC - APLICAÇÃO FUNDEB 100%	119,15	120,10
8093	14.959-4	BANCO DO BRASIL - 14.959-4 APLIC - BB - PTA CONVENIO ONIBUS APLICAÇÃO	12,38	12,48

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8095	15.145-9	BANCO DO BRASIL - 15.145-9 APLIC - BB - MERENDA APLICAÇÃO	24,42	24,60
8101	20.375-0	BANCO DO BRASIL - 20.375-0 - APLIC - BB - PAC II CONST CRECHE SUPREMO	0,00	0,00
8125	20.683-0	BANCO DO BRASIL - 20.683-0 APLIC - BB - PAC APLICAÇÃO	0,06	0,06
8104	21.169-9	BANCO DO BRASIL - 21.169-9 APLIC - BB - BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	24,13	24,32
8106	23.665-9	BANCO DO BRASIL - 23.665-9 APLIC - BB - PMCP PAR I APLICAÇÃO	268,09	270,22
8250	24.210-1	BANCO DO BRASIL - 24.210-1 APLIC - FME FUNDEB APLICAÇÃO	110.059,99	686.805,89
8240	24.224-1	BANCO DO BRASIL - 24.224-1 APLIC - BB - PRECATÓRIO FUNDEF APLICAÇÃO	3.305.283,30	3.329.699,06
8122	25.160-7	BANCO DO BRASIL - 25.160-7 APLIC - BB - PAR 3 APLICAÇÃO	196,02	197,58
8131	26.927-1	BANCO DO BRASIL - 26.927-1 APLIC - BB - PM CHÃ PRETA-PAR	1.252,21	1.261,46
8328	29.249-4	BANCO DO BRASIL - 29.249-4 - APLICAÇÃO - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	171.557,25	172.824,52
8114	5.763-0	BANCO DO BRASIL - 5.763-0 APLIC - BB - PDDE APLICAÇÃO	3.213,50	3.237,24
8251	6.896-9	BANCO DO BRASIL - 6.896-9 - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	210,04	211,71
8146	308-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 308-0 APLIC - CEF - PEGITE APLICAÇÃO	32.286,27	38.131,06
8347	71.111-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.111-5 APL - CEF - FME GEITE	0,00	0,00
SUB-TOTAL			3.629.372,06	4.251.888,22
TOTAL DA ENTIDADE:			3.629.460,41	4.251.976,57

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA

1111101000000000 - CAIXA

8257	300	TESOURO - 300 - CAIXA-FMAS	8.373,60	8.373,60
SUB-TOTAL			8.373,60	8.373,60

1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8266	14.911-X	BANCO DO BRASIL - 14.911-X - FMAS PVMC C/C	0,00	0,00
8267	22.020-5	BANCO DO BRASIL - 22.020-5 - IGDBF C/C	0,00	0,00
8268	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 - IGD-SUAS C/C	0,00	0,00
8269	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 - SCFV C/C	0,00	0,00
8270	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X - BPC ESCOLA C/C	0,00	0,00
8272	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 - CREAS C/C	0,00	0,00
8274	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X - CRIANÇA FELIZ C/C	0,00	0,00
8276	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 - BB - COVID EPI C/C	0,00	0,00
8278	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	0,00	0,00
8264	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
8280	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8262	28.090-9	BANCO DO BRASIL - 28.090-9 - PREFEITURA M CHA PRETA - C/C	0,00	0,00
8282	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 - BB-PROCAD-SUAS - FMAS	0,00	0,00
8284	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 - BB - SIGTV270190220230001 GND3	0,00	0,00
8286	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X - BB - XSIGTV270190220230002 GND4	0,00	0,00
8288	71.017-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.017-8 - CREAS NOVA C/C	0,00	0,00
8160	71.076-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.076-3 C/C - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ESTADO C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8294	14.911-X	BANCO DO BRASIL - 14.911-X APLIC - FMAS PVMC APLICAÇÃO	0,00	0,00
8295	22.020-5	BANCO DO BRASIL - 22.020-5 APLIC - IGDBF APLICAÇÃO	34.209,50	29.229,05
8296	22.021-3	BANCO DO BRASIL - 22.021-3 APLIC - IGD-SUAS APLICAÇÃO	7.452,15	7.507,49
8297	22.022-1	BANCO DO BRASIL - 22.022-1 APLIC - SCFV APLICAÇÃO	4.914,18	3.245,47
8271	22.023-X	BANCO DO BRASIL - 22.023-X APLIC - BPC ESCOLA APLICAÇÃO	969,51	977,21
8273	23.005-7	BANCO DO BRASIL - 23.005-7 APLIC - CREAS APLICAÇÃO	5.256,89	9.295,72
8275	23.690-X	BANCO DO BRASIL - 23.690-X APLIC - CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO	25.251,34	30.008,08
8277	25.498-3	BANCO DO BRASIL - 25.498-3 APLIC. - BB - COVID EPI APLIC.	12,56	12,66
8279	27.307-4	BANCO DO BRASIL - 27.307-4 APLIC - BB - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	10.389,67	10.466,41
8265	27.683-9	BANCO DO BRASIL - 27.683-9 APLIC - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APLIC.	2.563,06	3.694,18
8281	27.690-1	BANCO DO BRASIL - 27.690-1 APLIC - BB - FMAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	2.458,53	2.476,70
8263	28.090-9	BANCO DO BRASIL - 28.090-9 APLIC - PREFEITURA M CHA PRETA - APLIC	0,00	0,00
8283	28.605-2	BANCO DO BRASIL - 28.605-2 APLIC - BB-PROCAD-SUAS - FMAS APLIC	2.047,67	2.062,79
8285	29.082-3	BANCO DO BRASIL - 29.082-3 APLIC - BB - SIGTV270190220230001 GND3 APLIC	335.445,75	323.165,69
8287	29.182-X	BANCO DO BRASIL - 29.182-X APLIC - BB - SIGTV270190220230002 GND4 APLIC	600.264,24	604.698,32
8289	71.017-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.017-8 APLIC - CREAS NOVA APLICAÇÃO	105.516,77	106.252,27
8161	71.076-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.076-3 APLIC - CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ESTADO APLIC.	480.870,17	110.585,29
SUB-TOTAL			1.617.621,99	1.243.677,33
TOTAL DA ENTIDADE:			1.625.995,59	1.252.050,93
CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA				
1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8330	11451-0	BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0,00	0,00
8164	231-9	CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8331	11451-0	APLICAÇÃO - BB - 11.451-0 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	48,08	48,08
8327	231-9	APLICAÇÃO - CEF - 231-9 - CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA	17,18	5.756,14
SUB-TOTAL			65,26	5.804,22
TOTAL DA ENTIDADE:			65,26	5.804,22
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO				
1111101000000000 - CAIXA				
8303	400	TESOURO - 400 - CAIXA FUNSERP	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111106000000000 - CONTA ÚNICA - RPPS				
8304	16.260-4	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 - FUNSERP C/C	0,00	0,00
SUB-TOTAL			0,00	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8314	16.260-4 APLIC	BANCO DO BRASIL - 16.260-4 APLIC - FUNSERP APLICAÇÃO	891.728,81	1.614.784,90
SUB-TOTAL			891.728,81	1.614.784,90
TOTAL DA ENTIDADE:			891.728,81	1.614.784,90
TOTAL GERAL			22.155.912,27	22.449.403,08

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 999 - TESOURO - 999 - CAIXA PREFEITURA					
				SALDO ANTERIOR	7.752,99
TOTAL GERAL:					7.752,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10.983-5 - BANCO DO BRASIL - 10.983-5 - BB - CEX-FEX C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10.983-5 - BANCO DO BRASIL - 10.983-5 APLIC - BB - CEX-FEX APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	6,72
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000257 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,05	0,00	6,77
		TOTAL GERAL:	0,05	0,00	6,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
02/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000025 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		132,00	0,00	132,00
02/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000026 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		132,00	0,00	264,00
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	264,00	0,00
03/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000029 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	0,00	10,00
03/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000028 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		26,00	0,00	36,00
03/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000031 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		101,50	0,00	137,50
03/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000030 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		232,50	0,00	370,00
03/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000027 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		1.250,00	0,00	1.620,00
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	1.922,50	-302,50
03/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000068 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34711	22,00	0,00	-280,50
03/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000069 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34711	223,30	0,00	-57,20
03/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000070 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34711	57,20	0,00	0,00
04/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	1.374,30	-1.374,30
04/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000092 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	20757	124,30	0,00	-1.250,00
04/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000124 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	1.250,00	0,00	0,00
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	16.280,34	-16.280,34
09/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000098 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	28876	16.280,34	0,00	0,00
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	531,46	-531,46
10/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000099 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	200124	531,46	0,00	0,00
11/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000040 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		293,33	0,00	293,33
11/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000038 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		454,26	0,00	747,59
11/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000039 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		2.180,13	0,00	2.927,72
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	3.353,32	-425,60
11/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000093 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	3471	425,60	0,00	0,00
12/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000042 - 1241500101000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.198,08	0,00	13.198,08
12/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	13.198,08	0,00
16/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000041 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		60,00	0,00	60,00
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	192,00	-132,00
16/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000071 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34711	132,00	0,00	0,00
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	14.865,50	-14.865,50
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000094 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	27849	14.755,90	0,00	-109,60
19/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000125 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	27,00	0,00	-82,60
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000072 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34711	59,40	0,00	-23,20
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000073 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34711	15,95	0,00	-7,25
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000074 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34711	7,25	0,00	0,00
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	8.874,11	-8.874,11
22/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000126 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	38337	6.880,27	0,00	-1.993,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 - BB - ARRECAÇÃO C/C					
22/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000095 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	4561	1.993,84	0,00	0,00
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	3.066,03	-3.066,03
26/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000127 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	78,00	0,00	-2.988,03
26/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000128 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	78,00	0,00	-2.910,03
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000096 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	3471	2.738,43	0,00	-171,60
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000075 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34711	171,60	0,00	0,00
29/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	11.103,82	-11.103,82
29/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000134 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	44,25	0,00	-11.059,57
29/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000130 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	238,76	0,00	-10.820,81
29/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000129 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	795,86	0,00	-10.024,95
29/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000131 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	1.176,31	0,00	-8.848,64
29/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000132 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	3.715,59	0,00	-5.133,05
29/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000133 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	3471	3.921,02	0,00	-1.212,03
29/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000097 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	3471	1.114,68	0,00	-97,35
29/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000076 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34711	97,35	0,00	0,00
30/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000135 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	1.202,91	0,00	1.202,91
30/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000136 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	14916	4.009,70	0,00	5.212,61
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	5.212,61	0,00
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000281 - 11145101010100000 ISS - AJUSTE REFERENTE A JANEIRO 2024	01	2.097,75	0,00	2.097,75
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000279 - 11145101010200000 ISS - AJUSTE REFERENTE A JANEIRO 2024	01	874,06	0,00	2.971,81
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000280 - 11145101010400000 ISS - AJUSTE REFERENTE A JANEIRO 2024	01	524,44	0,00	3.496,25
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000139 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	01	0,00	3.496,25	0,00
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000284 - 11130301010100000 IRRF - AJUSTE REFERENTE A JANEIRO 2024	02	3.817,04	0,00	3.817,04
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000282 - 11130301010200000 IRRF - AJUSTE REFERENTE A JANEIRO 2024	02	1.590,44	0,00	5.407,48
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000283 - 11130301010400000 IRRF - AJUSTE REFERENTE A JANEIRO 2024	02	954,26	0,00	6.361,74
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000140 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	02	0,00	6.361,74	0,00
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	0,00	179,80	-179,80
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000137 - 11145101010100000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	21488	179,80	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			90.275,86	90.275,86	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11.286-0 - BANCO DO BRASIL - 11.286-0 APLIC - BB - ARRECAÇÃO APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	557.977,01
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	264,00	0,00	558.241,01	
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	1.922,50	0,00	560.163,51	
04/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	1.374,30	0,00	561.537,81	
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	16.280,34	0,00	577.818,15	
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	531,46	0,00	578.349,61	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	3.353,32	0,00	581.702,93	
12/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	13.198,08	0,00	594.901,01	
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	192,00	0,00	595.093,01	
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	14.865,50	0,00	609.958,51	
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	8.874,11	0,00	618.832,62	
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	3.066,03	0,00	621.898,65	
29/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	11.103,82	0,00	633.002,47	
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	5.212,61	0,00	638.215,08	
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000258 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		4.382,24	0,00	642.597,32	
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.286-0 P/A CONTA 11.286-0.	1972	179,80	0,00	642.777,12	
TOTAL GERAL:			84.800,11	0,00	642.777,12	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 - BB - CIDE C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000005 - 1721530101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	00016	2.505,61	0,00	2.505,61	
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.414-6 P/A CONTA 11.414-6.	1972	0,00	2.480,56	25,05	
10/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011000003 / EMP. Nº 2024010200006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	25,05	0,00	
TOTAL GERAL:			2.505,61	2.505,61	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 11.414-6 - BANCO DO BRASIL - 11.414-6 APLIC - BB - CIDE APLICAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	11.948,33
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 11.414-6 P/A CONTA 11.414-6.	1972	2.480,56	0,00	14.428,89
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000259 - 1321010199020000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CIDE		100,76	0,00	14.529,65
TOTAL GERAL:			2.581,32	0,00	14.529,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12.412-5 - BANCO DO BRASIL - 12.412-5 - BB - CONV. GOV. EST. C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 12.412-5 - BANCO DO BRASIL - 12.412-5 APLIC - BB - CONV. GOV. EST. APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	789,61
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000260 - 1321010199060000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DO ESTADO		6,27	0,00	795,88	
		TOTAL GERAL:	6,27	0,00	795,88	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	790,56	-790,56	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000073 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	474,34	0,00	-316,22	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000071 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	197,64	0,00	-118,58	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000072 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	118,58	0,00	0,00	
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,13	-5,13	
03/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000076 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,08	0,00	-2,05	
03/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000074 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,28	0,00	-0,77	
03/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000075 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,77	0,00	0,00	
04/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	10,26	-10,26	
04/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000079 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,16	0,00	-4,10	
04/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000077 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,56	0,00	-1,54	
04/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000078 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,54	0,00	0,00	
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	17,02	-17,02	
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000082 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	10,21	0,00	-6,81	
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000080 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,26	0,00	-2,55	
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000081 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,55	0,00	0,00	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	87,21	-87,21	
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000085 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	52,33	0,00	-34,88	
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000083 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	21,80	0,00	-13,08	
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000084 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	13,08	0,00	0,00	
12/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	10,91	-10,91	
12/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000088 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,54	0,00	-4,37	
12/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000086 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,73	0,00	-1,64	
12/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000087 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,64	0,00	0,00	
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
16/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000091 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
16/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000089 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
16/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000090 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,00	-5,00	
18/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000094 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
18/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000092 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
18/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000093 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	7,22	-7,22	
19/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000097 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,34	0,00	-2,88	
19/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000095 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,80	0,00	-1,08	
19/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000096 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,08	0,00	0,00	
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	17,33	-17,33	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 - BB - SIMPLES NACIONAL C/C					
22/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000100 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	10,40	0,00	-6,93
22/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000098 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,33	0,00	-2,60
22/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000099 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,60	0,00	0,00
23/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	15,00	-15,00
23/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000103 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,00	0,00	-6,00
23/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000101 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,75	0,00	-2,25
23/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000102 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,25	0,00	0,00
24/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	590,02	-590,02
24/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000106 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	354,02	0,00	-236,00
24/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000104 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	147,50	0,00	-88,50
24/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000105 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	88,50	0,00	0,00
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	10,07	-10,07
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000109 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,04	0,00	-4,03
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000107 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,52	0,00	-1,51
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000108 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,51	0,00	0,00
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	0,00	5,71	-5,71
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000112 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,42	0,00	-2,29
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000110 - 1114510101020000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,43	0,00	-0,86
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000111 - 1114510101040000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,86	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.576,44	1.576,44	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 13.252-7 - BANCO DO BRASIL - 13.252-7 APLIC - BB - SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	46.126,36
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	790,56	0,00	46.916,92
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,13	0,00	46.922,05
04/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	10,26	0,00	46.932,31
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	17,02	0,00	46.949,33
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	87,21	0,00	47.036,54
12/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	10,91	0,00	47.047,45
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	47.052,45
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,00	0,00	47.057,45
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	7,22	0,00	47.064,67
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	17,33	0,00	47.082,00
23/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	15,00	0,00	47.097,00
24/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	590,02	0,00	47.687,02
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	10,07	0,00	47.697,09
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000261 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		348,06	0,00	48.045,15
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 13.252-7 P/A CONTA 13.252-7.	1972	5,71	0,00	48.050,86
TOTAL GERAL:			1.924,50	0,00	48.050,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 19.115-9 - BANCO DO BRASIL - 19.115-9 - BB - PMCP MANUTENÇÃO C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 19.115-9 - BANCO DO BRASIL - 19.115-9 APLIC - BB - PMCP MANUTENÇÃO APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,04
			TOTAL GERAL:		0,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X - BB - AFM C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 20.224-X - BANCO DO BRASIL - 20.224-X APLIC - BB - AFM SUPREMO			SALDO ANTERIOR	36,78
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000262 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,29	0,00	37,07
		TOTAL GERAL:	0,29	0,00	37,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 - BB - ICMS DESONERAÇÃO C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283.142-2 P/A CONTA 283.142-2.	1972	0,00	2.155,55	-2.155,55
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000113 - 1719580000000000 RECEITA DO TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	350	2.177,32	0,00	21,77
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000003 / EMP. Nº 2024010200006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	21,77	0,00
		TOTAL GERAL:	2.177,32	2.177,32	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - 283.142-2 APLIC - BB - ICMS DESONERAÇÃO APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	32.129,24
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 283.142-2 P/A CONTA 283.142-2.	1972	2.155,55	0,00	34.284,79
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000267 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		238,06	0,00	34.522,85
		TOTAL GERAL:	2.393,61	0,00	34.522,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200011 / RESTO. Nº 2023120013960 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	010202	0,00	2.394,00	-2.394,00	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200010 / RESTO. Nº 2023120013955 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	010203	0,00	1.596,00	-3.990,00	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200013 / RESTO. Nº 2023120013958 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	010204	0,00	2.394,00	-6.384,00	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200012 / RESTO. Nº 2023120013957 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	010205	0,00	798,00	-7.182,00	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200015 / RESTO. Nº 2023120013959 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ISAAC SANTOS DA SILVA	010206	0,00	1.596,00	-8.778,00	
02/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000092 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,00	-8.910,00	
02/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000110 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,00	-9.042,00	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200009 / RESTO. Nº 2023120013995 - 3390300000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 CUNHA COMERCIO VAREGISTA - EIRELI	049015	0,00	10.900,00	-19.942,00	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200008 / RESTO. Nº 2023120013992 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 IG LOCACOES E SERVICOS LTDA	100251	0,00	116.372,00	-136.314,00	
02/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010200001 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	102436	0,00	72,00	-136.386,00	
02/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000067 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110201	132,00	0,00	-136.254,00	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200014 / RESTO. Nº 2023120014203 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 ALEXSANDRO CAVALCANTE DE LIMA	110201	0,00	2.640,00	-138.894,00	
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	138.894,00	0,00	0,00	
03/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000083 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	010301	1.250,00	0,00	1.250,00	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300004 / RESTO. Nº 2023120014022 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 ALOISIO DE ARAUJO MELO NETO 09717135452	010301	0,00	25.000,00	-23.750,00	
03/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000101 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1.250,00	-25.000,00	
03/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000054 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	101,50	-25.101,50	
03/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000056 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	26,00	-25.127,50	
03/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000058 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	10,00	-25.137,50	
03/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000080 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	232,50	-25.370,00	
03/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000055 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	223,30	-25.593,30	
03/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000059 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	22,00	-25.615,30	
03/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000120 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	57,20	-25.672,50	
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	25.684,50	0,00	12,00	
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300001 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	46454	0,00	12,00	0,00	
04/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000080 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	010401	1.250,00	0,00	1.250,00	
04/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010400004 / RESTO. Nº 2023120014024 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	010401	0,00	15.000,00	-13.750,00	
04/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010400005 / RESTO. Nº 2023120014023 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 J S ENTRETENIMENTO LTDA	010401	0,00	25.000,00	-38.750,00	
04/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000066 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	010402	232,50	0,00	-38.517,50	
04/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010400002 / RESTO. Nº 2023120014161 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ERALDO BARROS LEANDRO	010402	0,00	4.650,00	-43.167,50	
04/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000123 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1.250,00	-44.417,50	
04/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	44.453,50	0,00	36,00	
04/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010400001 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	51755	0,00	36,00	0,00	
10/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011000007 / EMP. Nº 2024010200008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	2.154,55	-2.154,55	
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	427.958,14	-430.112,69	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000047 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	400.318,98	0,00	-29.793,71	
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000044 - 1711510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	33.359,91	0,00	3.566,20	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
10/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000046 - 1711510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	100.079,74	0,00	103.645,94
10/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000045 - 1711510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	133.439,66	0,00	237.085,60
10/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000253 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	350	6.098,05	0,00	243.183,65
10/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011000006 / EMP. Nº 2024010200010 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	797,00	242.386,65
10/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000056 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	134.659,26	107.727,39
10/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000084 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	100.079,73	7.647,66
10/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000093 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	914,70	6.732,96
10/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011000002 / EMP. Nº 2024010200006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	6.732,96	0,00
11/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000026 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011101	160,00	0,00	160,00
11/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011000001 / EMP. Nº 2024010900002 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 LUCAS DE NOVAIS LIMA	011101	0,00	3.200,00	-3.040,00
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000012 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	160,00	-3.200,00
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000021 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	50,00	-3.250,00
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000022 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	110,00	-3.360,00
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000124 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	11286	0,00	33,00	-3.393,00
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000125 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	11286	0,00	72,60	-3.465,60
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	3.477,60	0,00	12,00
11/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011000002 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	84412	0,00	12,00	0,00
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000121 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	60,00	-60,00
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000122 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,00	-192,00
16/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011600006 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	108175	0,00	24,00	-216,00
16/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000090 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11601	132,00	0,00	-84,00
16/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000091 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11601	60,00	0,00	-24,00
16/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011600008 / EMP. Nº 2024011600004 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDVAN DO NASCIMENTO SILVA	11601	0,00	1.260,00	-1.284,00
16/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011600005 / EMP. Nº 2024011500001 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 MARIA APARECIDA DA SILVA	11602	0,00	1.400,00	-2.684,00
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	2.684,00	0,00	0,00
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	5.922,80	-5.922,80
17/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000081 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	666169	5.922,80	0,00	0,00
18/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011800001 / EMP. Nº 2024010200002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	011801	0,00	10.000,00	-10.000,00
18/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011800003 / EMP. Nº 2024011700001 - 3390480000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 PAULO FERNANDO DA ROCHA FLORENTINO	011801	0,00	7.000,00	-17.000,00
18/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011800002 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	114318	0,00	12,00	-17.012,00
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	17.012,00	0,00	0,00
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000017 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	7,25	-7,25
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000019 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	27,00	-34,25
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000018 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	15,95	-50,20
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000020 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	59,40	-109,60
19/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011900001 / RESTO. Nº 2023120013970 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476	011901	0,00	445,07	-554,67
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900006 / EMP. Nº 2024010300002 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	011902	0,00	204,75	-759,42
19/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011900002 / RESTO. Nº 2023120014158 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 PUBLICIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	011903	0,00	525,30	-1.284,72
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900008 / EMP. Nº 2024010200004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	011904	0,00	35,95	-1.320,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900007 / EMP. Nº 2024010200003 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	011905	0,00	35,42	-1.356,09
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900003 / EMP. Nº 2024010300001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	011906	0,00	704,87	-2.060,96
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900005 / EMP. Nº 2024010300001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	011907	0,00	154,99	-2.215,95
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000040 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011908	0,00	2.102,32	-4.318,27
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900011 / EMP. Nº 2024011900008 - 3190130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011909	0,00	3.822,40	-8.140,67
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900012 / EMP. Nº 2024011900008 - 3190130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011910	0,00	382,24	-8.522,91
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000073 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011911	0,00	13.384,75	-21.907,66
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900013 / EMP. Nº 2024011900009 - 3190130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011912	0,00	34.261,05	-56.168,71
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900014 / EMP. Nº 2024011900009 - 3190130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	011913	0,00	1.631,48	-57.800,19
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000145 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	011914	0,00	1.174,80	-58.974,99
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000109 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011915	0,00	68,25	-59.043,24
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000100 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	027683	0,00	46.900,00	-105.943,24
19/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011900006 / RESTO. Nº 2023110012879 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 BEDA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	033397	0,00	1.585,00	-107.528,24
19/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011900003 / RESTO. Nº 2023120013403 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 BENTO PREMOLDADOS LTDA	035333	0,00	1.482,00	-109.010,24
19/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011900005 / RESTO. Nº 2023120013296 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 BENTO PREMOLDADOS LTDA	035333	0,00	4.331,00	-113.341,24
19/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011900004 / RESTO. Nº 2023120014159 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO D	111055	0,00	608,00	-113.949,24
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000126 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	11286	0,00	35,64	-113.984,88
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000127 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	11286	0,00	16,20	-114.001,08
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900023 / EMP. Nº 2024010200008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	718,39	-114.719,47
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900020 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	142556	0,00	36,00	-114.755,47
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	28.922,87	-143.678,34
19/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000051 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	133.478,45	0,00	-10.199,89
19/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000048 - 1711510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	11.123,20	0,00	923,31
19/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000050 - 1711510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	33.369,61	0,00	34.292,92
19/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000049 - 1711510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	44.492,81	0,00	78.785,73
19/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000254 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	350	2.033,27	0,00	80.819,00
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000087 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	350	0,00	304,99	80.514,01
19/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000057 - 171151010101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	44.899,45	35.614,56
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000086 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	33.369,60	2.244,96
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900015 / EMP. Nº 2024010200006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	2.244,96	0,00
25/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012500001 / RESTO. Nº 2023090011568 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E MONUMENTOS LTDA	012501	0,00	35.000,00	-35.000,00
25/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012500002 / RESTO. Nº 2023120013491 - 3390390000000000 / 05.0008.12.122.0005.4001 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	79.428,41	-114.428,41
25/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012500003 / RESTO. Nº 2023120013491 - 3390390000000000 / 05.0008.12.122.0005.4001 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	086151	0,00	3.200,00	-117.628,41
25/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000102 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	158902	0,00	100,00	-117.728,41
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500006 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	158902	0,00	12,00	-117.740,41
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	117.740,41	0,00	0,00
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000010 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	008242	0,00	90,00	-90,00
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000013 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,50	-222,50
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000014 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	232,50	-455,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000015 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	511,50	-966,50
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000016 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	295,03	-1.261,53
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000023 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	78,00	-1.339,53
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000025 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	78,00	-1.417,53
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000027 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	132,50	-1.550,03
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000024 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	171,60	-1.721,63
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000026 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	171,60	-1.893,23
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600030 / EMP. Nº 2024010300005 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	012601	0,00	1.175,03	-3.068,26
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600015 / RESTO. Nº 2023120013387 - 3390300000000000 / 05.0008.12.122.0005.4001 HELENILSON TENORIO PORANGABA	012602	0,00	2.413,00	-5.481,26
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600031 / EMP. Nº 2024011500003 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 MARIA GOMES DE BRITO	012603	0,00	3.000,00	-8.481,26
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600032 / EMP. Nº 2024012400038 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDNALDO DA SILVA 06731960462	012604	0,00	1.030,00	-9.511,26
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600023 / EMP. Nº 2024010500001 - 3390390000000000 / 06.0028.15.452.0006.2016 ALAGOAS AMBIENTAL S/A	012605	0,00	6.775,35	-16.286,61
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600019 / EMP. Nº 2024011900005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 48.975.840 WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO	012606	0,00	5.500,00	-21.786,61
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600013 / RESTO. Nº 2023110012556 - 3390300000000000 / 05.0008.12.122.0005.4001 COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	012607	0,00	50,00	-21.836,61
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600014 / RESTO. Nº 2023110012762 - 3390300000000000 / 05.0008.12.122.0005.4001 40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES	012608	0,00	60,20	-21.896,81
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000040 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	012609	132,50	0,00	-21.764,31
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600037 / EMP. Nº 2024012500004 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 PAULO VICTOR DA SILVA SANTOS	012609	0,00	2.650,00	-24.414,31
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000094 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	012610	0,00	490,00	-24.904,31
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600040 / EMP. Nº 2024012300008 - 3390390000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	012611	0,00	490,00	-25.394,31
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600028 / EMP. Nº 2024011800015 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	012612	0,00	182,82	-25.577,13
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600027 / EMP. Nº 2024010300003 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	012613	0,00	969,46	-26.546,59
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600026 / EMP. Nº 2024012400037 - 3390390000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	012614	0,00	1.814,19	-28.360,78
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600034 / EMP. Nº 2024011800016 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	012615	0,00	1.478,08	-29.838,86
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600035 / EMP. Nº 2024011800016 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	012616	0,00	1.553,61	-31.392,47
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600036 / EMP. Nº 2024011800016 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	012617	0,00	776,25	-32.168,72
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600042 / EMP. Nº 2024011800017 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	012618	0,00	1.145,95	-33.314,67
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600043 / EMP. Nº 2024011800017 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	012619	0,00	219,06	-33.533,73
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600044 / EMP. Nº 2024011800017 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	012620	0,00	109,47	-33.643,20
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600045 / EMP. Nº 2024011800017 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	012621	0,00	317,51	-33.960,71
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600046 / EMP. Nº 2024011800017 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	012622	0,00	109,47	-34.070,18
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600047 / EMP. Nº 2024011800017 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	012623	0,00	32,84	-34.103,02
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600048 / EMP. Nº 2024011800017 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	012624	0,00	109,47	-34.212,49
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600049 / EMP. Nº 2024011800017 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	012625	0,00	32,84	-34.245,33
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000117 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	012626	0,00	1.467,47	-35.712,80
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600060 / EMP. Nº 2024010300006 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	012627	0,00	142,12	-35.854,92
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600029 / EMP. Nº 2024010300004 - 3390360000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIA TEREZA FIDELIS CARDOSO NETA	021488	0,00	586,00	-36.440,92
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000041 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	232,50	0,00	-36.208,42
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000042 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	511,50	0,00	-35.696,92
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000043 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	027402	295,03	0,00	-35.401,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600041 / EMP. Nº 2024011900007 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 JOSE JORGE CORREIA QUINTELA	027402	0,00	4.650,00	-40.051,89
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600021 / EMP. Nº 2024011800013 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 BENTO PREMOLDADOS LTDA	035333	0,00	5.290,40	-45.342,29
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600022 / EMP. Nº 2024011800014 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 BENTO PREMOLDADOS LTDA	035333	0,00	5.789,60	-51.131,89
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600012 / RESTO. Nº 2023110012855 - 3390300000000000 / 05.0008.12.122.0005.4001 R F DA SILVA-EPP	074724	0,00	534,00	-51.665,89
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600018 / RESTO. Nº 2023120013388 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 R F DA SILVA-EPP	074724	0,00	340,80	-52.006,69
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600020 / RESTO. Nº 2023110013264 - 3390300000000000 / 05.0008.12.122.0005.4001 R F DA SILVA-EPP	074724	0,00	170,40	-52.177,09
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600033 / EMP. Nº 2024011500004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	075528	0,00	2.052,64	-54.229,73
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600038 / EMP. Nº 2024011500005 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	075528	0,00	1.261,79	-55.491,52
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000128 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	11286	0,00	1.262,80	-56.754,32
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600039 / EMP. Nº 2024012500005 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 CREDITO CERTO SOCIEDADE CONTABIL LTDA	121117	0,00	15.000,00	-71.754,32
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600020 / EMP. Nº 2024011200001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	136108	0,00	4.210,80	-75.965,12
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600024 / EMP. Nº 2024011500002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	136108	0,00	941,01	-76.906,13
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600025 / EMP. Nº 2024011200002 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	136108	0,00	2.653,20	-79.559,33
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600016 / RESTO. Nº 2023120013422 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	136108	0,00	1.258,36	-80.817,69
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600017 / RESTO. Nº 2023120013423 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	136108	0,00	479,05	-81.296,74
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600019 / RESTO. Nº 2023120013522 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	136108	0,00	1.625,65	-82.922,39
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600057 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	187575	0,00	96,00	-83.018,39
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	119.327,70	0,00	36.309,31
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000098 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27683	0,00	12.800,00	23.509,31
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000099 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	27683	0,00	23.000,00	509,31
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600053 / EMP. Nº 2024011500008 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 A F COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	75530	0,00	509,31	0,00
29/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000146 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	795,86	-795,86
29/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000033 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	011286	0,00	238,76	-1.034,62
29/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000048 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	3.921,02	-4.955,64
29/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000050 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1.114,68	-6.070,32
29/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000051 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	3.715,59	-9.785,91
29/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000113 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	1.176,31	-10.962,22
29/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000104 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	014916	0,00	1.000,00	-11.962,22
29/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000008 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	058758	0,00	14.882,65	-26.844,87
29/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000055 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	058758	3.715,59	0,00	-23.129,28
29/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000056 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	058758	1.114,68	0,00	-22.014,60
29/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000088 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	058758	3.921,02	0,00	-18.093,58
29/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000089 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	058758	1.176,31	0,00	-16.917,27
29/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012900001 / EMP. Nº 2024012500001 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MODERNA - COOPERATIVA DE TRABALHO, SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS	058758	0,00	74.311,88	-91.229,15
29/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012900004 / EMP. Nº 2024012500003 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MODERNA - COOPERATIVA DE TRABALHO, SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS	058758	0,00	78.420,47	-169.649,62
29/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	169.649,62	0,00	0,00
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000004 / EMP. Nº 2024010200008 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	13374	0,00	2.014,89	-2.014,89
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	382.798,24	-384.813,13
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000055 - 1711510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	374.370,02	0,00	-10.443,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 - BB - FPM C/C					
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000052 - 1711510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	31.197,50	0,00	20.754,39
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000054 - 1711510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	93.592,51	0,00	114.346,90
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000053 - 1711510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	350	124.790,01	0,00	239.136,91
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000255 - 1711513101000000 RECEITA DO COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	350	5.702,77	0,00	244.839,68
30/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000089 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	350	0,00	855,41	243.984,27
30/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000030 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	61000	0,00	4.499,85	239.484,42
30/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000031 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	61001	0,00	37,30	239.447,12
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000058 - 1711510101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	125.930,55	113.516,57
30/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000088 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	93.592,50	19.924,07
30/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000095 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	850	0,00	13.627,56	6.296,51
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000001 / EMP. Nº 2024010200006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	6.296,51	0,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100002 / EMP. Nº 2024011900004 - 3390390000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410	013101	0,00	500,00	-500,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100001 / EMP. Nº 2024012500002 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 ARQMENSURA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	124496	0,00	13.254,59	-13.754,59
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	13.766,59	0,00	12,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100003 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	242689	0,00	12,00	0,00
TOTAL GERAL:			2.200.374,84	2.200.374,84	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 3.471-1 - BANCO DO BRASIL - 3.471-1 APLIC - BB - FPM APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	1.657.884,97
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	138.894,00	1.518.990,97
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	25.684,50	1.493.306,47
04/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	44.453,50	1.448.852,97
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	427.958,14	0,00	1.876.811,11
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	3.477,60	1.873.333,51
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	2.684,00	1.870.649,51
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	5.922,80	0,00	1.876.572,31
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	17.012,00	1.859.560,31
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	28.922,87	0,00	1.888.483,18
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	117.740,41	1.770.742,77
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	119.327,70	1.651.415,07
29/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	169.649,62	1.481.765,45
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	382.798,24	0,00	1.864.563,69
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000268 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		12.725,05	0,00	1.877.288,74
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 3.471-1 P/A CONTA 3.471-1.	1972	0,00	13.766,59	1.863.522,15
TOTAL GERAL:			858.327,10	652.689,92	1.863.522,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3.479-7 - BANCO DO BRASIL - 3.479-7 - BB - DIVERSOS C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 3.479-7 APLIC - BANCO DO BRASIL - 3.479-7 APLIC - BB - DIVERSOS APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	2.472,37
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000269 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		18,26	0,00	2.490,63
		TOTAL GERAL:	18,26	0,00	2.490,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6.612-5 - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 - BB - ITR C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	0,00	2.989,21	-2.989,21	
19/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000117 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	2.793,64	0,00	-195,57	
19/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000114 - 1711520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	232,80	0,00	37,23	
19/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000116 - 1711520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	698,41	0,00	735,64	
19/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000115 - 1711520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	931,21	0,00	1.666,85	
19/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000287 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	931,21	735,64	
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000090 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	698,40	37,24	
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900017 / EMP. Nº 2024010200006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	37,24	0,00	
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	0,00	22,17	-22,17	
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000121 - 1711520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	20,70	0,00	-1,47	
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000118 - 1711520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	1,73	0,00	0,26	
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000120 - 1711520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	5,18	0,00	5,44	
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000119 - 1711520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	350	6,90	0,00	12,34	
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000288 - 1711520101990100 (-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	850	0,00	6,90	5,44	
30/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000091 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	5,17	0,27	
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000002 / EMP. Nº 2024010200006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	0,27	0,00	
TOTAL GERAL:			4.690,57	4.690,57	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6.612-5 APLIC - BANCO DO BRASIL - 6.612-5 APLIC - BB - ITR APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	28.500,61
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	2.989,21	0,00	31.489,82
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6.612-5 P/A CONTA 6.612-5 APLIC.	1972	22,17	0,00	31.511,99
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000270 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		218,53	0,00	31.730,52
		TOTAL GERAL:	3.229,91	0,00	31.730,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8.577-4 - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 - BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
19/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000002 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	00012	18.947,21	0,00	18.947,21
19/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000004 - 1722500301000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	00015	414,54	0,00	19.361,75
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900004 / EMP. Nº 2024011000005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	011901	0,00	10.334,28	9.027,47
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	0,00	8.821,86	205,61
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900019 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	2560	0,00	12,00	193,61
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900016 / EMP. Nº 2024010200006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	189,47	4,14
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900018 / EMP. Nº 2024010200006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	4,14	0,00
24/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000003 - 1712520401000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	00013	10.523,27	0,00	10.523,27
24/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	0,00	10.418,04	105,23
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400038 / EMP. Nº 2024010200006 - 3390470000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 MINISTERIO DA FAZENDA	850	0,00	105,23	0,00
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600018 / EMP. Nº 2024012300007 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	012601	0,00	18.701,23	-18.701,23
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	18.713,23	0,00	12,00
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600056 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	7603	0,00	12,00	0,00
TOTAL GERAL:			48.598,25	48.598,25	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 8.577-4 APLIC - BANCO DO BRASIL - 8.577-4 APLIC - BB - FUNDO ESPECIAL FEP APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	8.940,14
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	8.821,86	0,00	17.762,00
24/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 P/A CONTA 8.577-4 APLIC.	1972	10.418,04	0,00	28.180,04
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 8.577-4 APLIC P/A CONTA 8.577-4.	1972	0,00	18.713,23	9.466,81
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000271 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES		88,32	0,00	9.555,13
TOTAL GERAL:			19.328,22	18.713,23	9.555,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.221-5 - BANCO DO BRASIL - 9.221-5 - BB - PMCP IPM C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.221-5 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.221-5 APLIC - BB - PMCP IPM APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,04
			TOTAL GERAL:		0,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 - TRANSF ESPECIAIS -2701902				SALDO ANTERIOR	0,00
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000007 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	14.704,06	-14.704,06
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000003 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011901	14.704,06	0,00	0,00
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900002 / EMP. Nº 2024011100001 - 4490510000000000 / 15.0025.04.451.0007.1013 LEAFAR CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.	011901	0,00	294.081,17	-294.081,17
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27.849-1 P/A CONTA 27.849-1.	1972	294.081,17	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			308.785,23	308.785,23	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 27.849-1 - BANCO DO BRASIL - 27.849-1 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902			SALDO ANTERIOR	1.687.101,50
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 27.849-1 P/A CONTA 27.849-1.	1972	0,00	294.081,17	1.393.020,33
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000263 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES		11.675,54	0,00	1.404.695,87
		TOTAL GERAL:	11.675,54	294.081,17	1.404.695,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 28.905-1 - BANCO DO BRASIL - 28.905-1 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 28.905-1 - BANCO DO BRASIL - 28.905-1 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC			SALDO ANTERIOR	2.839,73
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000266 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		20,98	0,00	2.860,71
		TOTAL GERAL:	20,98	0,00	2.860,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26.907-7 - BANCO DO BRASIL - 26.907-7 C/C - BB - CHÃ PRETA LEILÕES				SALDO ANTERIOR 0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 26.907-7 - BANCO DO BRASIL - 26.907-7 APLIC - BB - CHÃ PRETA LEILÕES APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 28.904-3 - BANCO DO BRASIL - 28.904-3 - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 28.904-3 - BANCO DO BRASIL - 28.904-3 APLIC - BB - MUNICIPIO DE CHA PRETA APLIC			SALDO ANTERIOR	12.625,54
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000265 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		93,27	0,00	12.718,81
		TOTAL GERAL:	93,27	0,00	12.718,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 28.876-4 - BANCO DO BRASIL - 28.876-4 - TRANSF ESPECIAIS -2701902					SALDO ANTERIOR	0,00
09/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000004 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	010901	0,00	423.728,76	-423.728,76	
09/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000096 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	11286	0,00	5.280,11	-429.008,87	
09/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000005 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	11286	0,00	11.000,23	-440.009,10	
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 28.876-4 P/A CONTA 28.876-4.	1972	440.009,10	0,00	0,00	
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 28.876-4 P/A CONTA 28.876-4.	1972	294.523,56	0,00	294.523,56	
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000097 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	94581	0,00	294.523,56	0,00	
TOTAL GERAL:			734.532,66	734.532,66	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 28.876-4 - BANCO DO BRASIL - 28.876-4 APLIC - TRANSF ESPECIAIS - 2701902					SALDO ANTERIOR	2.917.578,49
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 28.876-4 P/A CONTA 28.876-4.	1972	0,00	440.009,10	2.477.569,39	
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000264 - 1321010199090000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - TRANSF ESPECIAIS - EMENDAS PARLAMENTARES		19.185,95	0,00	2.496.755,34	
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 28.876-4 P/A CONTA 28.876-4.	1972	0,00	294.523,56	2.202.231,78	
TOTAL GERAL:			19.185,95	734.532,66	2.202.231,78	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.455-2 - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 - CAEC C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.039-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.039-9 C/C - CEF - CAEC			SALDO ANTERIOR	3.175,10
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500009 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	55,00	3.120,10
		TOTAL GERAL:	0,00	55,00	3.120,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10.194-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 10.194-8 - CEF - POUPANÇA			SALDO ANTERIOR	429,70
14/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000224 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0000	2,34	0,00	432,04
		TOTAL GERAL:	2,34	0,00	432,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 224-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202401000006 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	97,60	0,00	97,60	
02/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010200004 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	101095	0,00	2,32	95,28	
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	498433	0,00	95,28	0,00	
03/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000008 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS		300,00	0,00	300,00	
03/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000007 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS	101095	97,60	0,00	397,60	
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300003 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	101095	0,00	4,64	392,96	
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	498433	0,00	392,96	0,00	
05/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000009 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		22,50	0,00	22,50	
05/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000010 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		294,75	0,00	317,25	
05/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010500001 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	101095	0,00	4,64	312,61	
05/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	498433	0,00	312,61	0,00	
08/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000011 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		24,20	0,00	24,20	
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800002 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	101095	0,00	2,32	21,88	
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	498433	0,00	21,88	0,00	
09/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000012 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		9.255,06	0,00	9.255,06	
09/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010900001 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	101095	0,00	2,32	9.252,74	
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	236981	0,00	9.252,74	0,00	
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000013 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		12,00	0,00	12,00	
10/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011000005 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	101095	0,00	2,32	9,68	
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	329313	0,00	9,68	0,00	
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000014 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS		123,60	0,00	123,60	
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000015 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		1.000,00	0,00	1.123,60	
11/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011100006 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	101095	0,00	6,96	1.116,64	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	798404	0,00	1.116,64	0,00	
12/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000017 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS		206,80	0,00	206,80	
12/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000016 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		1.457,87	0,00	1.664,67	
12/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000018 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		52,00	0,00	1.716,67	
12/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011200001 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	101095	0,00	9,28	1.707,39	
12/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	260151	0,00	1.707,39	0,00	
16/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000019 - 1121010101000000 RECEITA DO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		60,75	0,00	60,75	
16/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011600007 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	101095	0,00	4,64	56,11	
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	293576	0,00	56,11	0,00	
17/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000022 - 1112500103010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - RECURSOS PRÓPRIOS		103,20	0,00	103,20	
17/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000020 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		10,00	0,00	113,20	
17/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000021 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		4.103,39	0,00	4.216,59	
17/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011700001 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	101095	0,00	6,96	4.209,63	
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	784916	0,00	4.209,63	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 224-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 - CEF - ROYALTIES C/C					
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000033 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		26,00	0,00	26,00
18/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011800004 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	101095	0,00	2,32	23,68
18/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000032 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	170326	2.566,42	0,00	2.590,10
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	485919	0,00	2.590,10	0,00
19/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000034 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		322,55	0,00	322,55
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900022 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	101095	0,00	6,96	315,59
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	329031	0,00	315,59	0,00
22/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000035 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		300,00	0,00	300,00
22/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012200002 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	101095	0,00	2,32	297,68
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	398062	0,00	297,68	0,00
25/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000036 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		52,00	0,00	52,00
25/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000037 - 1114510101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		59,00	0,00	111,00
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500012 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	101095	0,00	43,50	67,50
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500013 / EMP. Nº 2024010200009 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	101095	0,00	16,14	51,36
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	272483	0,00	106,36	-55,00
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 APLIC P/A CONTA 224-6.	727220	55,00	0,00	0,00
29/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000023 - 1112500101010000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS		40,00	0,00	40,00
29/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000024 - 1112530101010000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS		840,00	0,00	880,00
29/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012900003 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	101095	0,00	11,60	868,40
29/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	260918	0,00	868,40	0,00
TOTAL GERAL:			21.482,29	21.482,29	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 224-6 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 224-6 APLIC - CEF - ROYALTIES APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	300.988,17
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	498433	95,28	0,00	301.083,45	
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	498433	392,96	0,00	301.476,41	
05/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	498433	312,61	0,00	301.789,02	
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	498433	21,88	0,00	301.810,90	
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	236981	9.252,74	0,00	311.063,64	
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	329313	9,68	0,00	311.073,32	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	798404	1.116,64	0,00	312.189,96	
12/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	260151	1.707,39	0,00	313.897,35	
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	293576	56,11	0,00	313.953,46	
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	784916	4.209,63	0,00	318.163,09	
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	485919	2.590,10	0,00	320.753,19	
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	329031	315,59	0,00	321.068,78	
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	398062	297,68	0,00	321.366,46	
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	272483	106,36	0,00	321.472,82	
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 APLIC P/A CONTA 224-6.	727220	0,00	55,00	321.417,82	
29/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 224-6 P/A CONTA 224-6 APLIC.	260918	868,40	0,00	322.286,22	
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000272 - 1321010199040000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - ROYALTIES		2.348,81	0,00	324.635,03	
TOTAL GERAL:			23.701,86	55,00	324.635,03	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 261-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 - CEF - CONVENIO A. SOCIAL C/C				
				SALDO ANTERIOR	1,65
				TOTAL GERAL:	1,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 261-0 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 261-0 APLIC - CEF - CONVENIO A. SOCIAL APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,02
			TOTAL GERAL:		0,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 297-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 - CEF - CONVENIO CASAS C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 297-1 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 297-1 APLIC - CEF - CONVENIO CASAS APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	426,60
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000274 - 1321010199050000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIO DA UNIÃO		3,20	0,00	429,80
		TOTAL GERAL:	3,20	0,00	429,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 32.733-4 INVEST. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 32.733-4 INVEST. - CEF - ICMS INVESTIMENTO			SALDO ANTERIOR	226,70
20/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000222 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0000	1,28	0,00	227,98
		TOTAL GERAL:	1,28	0,00	227,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
02/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000137 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	00001	0,00	600,00	-600,00	
02/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010200003 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	006633	0,00	420,00	-1.020,00	
02/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000065 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	021522	3.304,75	0,00	2.284,75	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200006 / RESTO. Nº 2023120014005 - 3390390000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA	021522	0,00	66.095,00	-63.810,25	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000171 - 17215101010100000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	213,45	0,00	-63.596,80	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000168 - 172151010101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	17,79	0,00	-63.579,01	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000170 - 172151010101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	53,36	0,00	-63.525,65	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000169 - 172151010101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	71,15	0,00	-63.454,50	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000172 - 17215101019900000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	71,15	-63.525,65	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000228 - 17215001010100000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703266	92.047,95	0,00	28.522,30	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000227 - 17215001010300000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703266	23.011,99	0,00	51.534,29	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000226 - 17215001010400000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703266	30.682,65	0,00	82.216,94	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000225 - 17215001010200000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703266	7.670,66	0,00	89.887,60	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000229 - 17215001019900000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	1703266	0,00	30.682,65	59.204,95	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200002 / RESTO. Nº 2023100012205 - 3390300000000000 / 05.0008.12.122.0005.4001 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	290953	0,00	245,00	58.959,95	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200003 / RESTO. Nº 2023100012200 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 VIKANE FARDAMENTOS LTDA	290954	0,00	300,00	58.659,95	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200004 / RESTO. Nº 2023120014204 - 3390360000000000 / 05.0008.12.122.0005.4001 MARIA LUZIA DE LIMA VASCONCELOS	290954	0,00	400,00	58.259,95	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200019 / RESTO. Nº 2023120013584 - 3390180000000000 / 05.0008.12.361.0005.4007 LARISSA DA SILVA CASADO	290954	0,00	330,00	57.929,95	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200001 / RESTO. Nº 2023120013576 - 3390180000000000 / 05.0008.12.361.0005.4007 IAN MELO TEIXEIRA DE VASCONCELOS	290955	0,00	330,00	57.599,95	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200017 / RESTO. Nº 2023120013577 - 3390180000000000 / 05.0008.12.361.0005.4007 MARIA ADRIELLY TENÓRIO CAVALCANTE	290955	0,00	330,00	57.269,95	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200018 / RESTO. Nº 2023120013575 - 3390180000000000 / 05.0008.12.361.0005.4007 ANDRIELLY WALESKA PEREIRA DA SILVA	290955	0,00	330,00	56.939,95	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200016 / RESTO. Nº 2023120013579 - 3390180000000000 / 05.0008.12.361.0005.4007 YASMIM DOS SANTOS VIEIRA	290956	0,00	330,00	56.609,95	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200021 / RESTO. Nº 2023120013581 - 3390180000000000 / 05.0008.12.361.0005.4007 MICHAEL DO NASCIMENTO BORGES	290956	0,00	330,00	56.279,95	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200022 / RESTO. Nº 2023120013580 - 3390180000000000 / 05.0008.12.361.0005.4007 MIZAELLY CECILIA PEREIRA CAVACANTE	290956	0,00	330,00	55.949,95	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200023 / RESTO. Nº 2023120013578 - 3390180000000000 / 05.0008.12.361.0005.4007 MARIA CAMILA DA SILVA	290956	0,00	330,00	55.619,95	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200005 / RESTO. Nº 2023120013969 - 3390360000000000 / 05.0008.12.122.0005.4001 ROSIETE GOMES BRANDÃO	290957	0,00	400,00	55.219,95	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200020 / RESTO. Nº 2023120013583 - 3390180000000000 / 05.0008.12.361.0005.4007 LIGIA MARIA MARQUES DA SILVA	290957	0,00	330,00	54.889,95	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200024 / RESTO. Nº 2023120013968 - 3390360000000000 / 05.0008.12.122.0005.4001 LUCIENE JORDÃO DA SILVA	290957	0,00	400,00	54.489,95	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200025 / RESTO. Nº 2023100012475 - 3390180000000000 / 05.0008.12.361.0005.4007 JOÃO VICTOR DOS SANTOS	290957	0,00	330,00	54.159,95	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200026 / RESTO. Nº 2023120013644 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 JOSE NILSON TELES DA SILVA	290957	0,00	1.000,00	53.159,95	
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	498425	0,00	53.159,95	0,00	
03/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000061 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031859	57,20	0,00	57,20	
03/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000062 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031859	26,00	0,00	83,20	
03/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000059 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031859	101,50	0,00	184,70	
03/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000060 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031859	223,30	0,00	408,00	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300001 / RESTO. Nº 2023120014162 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 CICERA MARIA DOMINGOS DE LIMA	031859	0,00	2.030,00	-1.622,00	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300002 / RESTO. Nº 2023120014165 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ROBERTA MARIELY CLEMENTE	031859	0,00	520,00	-2.142,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
03/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000063 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031900	10,00	0,00	-2.132,00
03/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000064 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	031900	22,00	0,00	-2.110,00
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300003 / RESTO. Nº 2023120014160 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 JADNA MARIA TENORIO FLORENTINO	031900	0,00	200,00	-2.310,00
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	498425	2.310,00	0,00	0,00
04/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010400001 / RESTO. Nº 2023120013986 - 3390360000000000 / 15.0025.27.813.0007.2024 ROSA VIRGINIA DE MELO TEIXEIRA	040835	0,00	10.000,00	-10.000,00
04/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000082 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	041139	132,00	0,00	-9.868,00
04/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010400006 / RESTO. Nº 2023120014003 - 3390390000000000 / 05.0008.12.122.0005.4001 MZ TRANSPORTES LTDA	041139	0,00	2.640,00	-12.508,00
04/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	498425	12.508,00	0,00	0,00
09/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000176 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	104,22	0,00	104,22
09/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000173 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	8,68	0,00	112,90
09/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000175 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	26,06	0,00	138,96
09/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000174 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	34,74	0,00	173,70
09/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000177 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	34,74	138,96
09/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000233 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	17032633	22.319,74	0,00	22.458,70
09/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000230 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	17032633	1.859,98	0,00	24.318,68
09/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000232 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	17032633	5.579,94	0,00	29.898,62
09/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000231 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	17032633	7.439,92	0,00	37.338,54
09/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000234 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	17032633	0,00	7.439,92	29.898,62
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	498425	0,00	29.898,62	0,00
11/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000077 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110936	110,00	0,00	110,00
11/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000078 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110936	50,00	0,00	160,00
11/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011100003 / EMP. Nº 2024010900003 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS	110936	0,00	1.000,00	-840,00
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	798393	840,00	0,00	0,00
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000142 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	160831	0,00	1.990,37	-1.990,37
16/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011600003 / EMP. Nº 2024011000003 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	160832	0,00	1.033,62	-3.023,99
16/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000037 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	160833	0,00	1.923,82	-4.947,81
16/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011600001 / EMP. Nº 2024011000001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	160833	0,00	1.034,26	-5.982,07
16/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011600002 / EMP. Nº 2024011000002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	160833	0,00	4.007,51	-9.989,58
16/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011600004 / EMP. Nº 2024011000004 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	160833	0,00	4.386,64	-14.376,22
16/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000151 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	309.023,28	0,00	294.647,06
16/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000181 - 1721510101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	3.274,30	0,00	297.921,36
16/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000148 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	25.751,94	0,00	323.673,30
16/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000150 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	77.255,82	0,00	400.929,12
16/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000149 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	103.007,76	0,00	503.936,88
16/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000178 - 1721510101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	272,86	0,00	504.209,74
16/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000180 - 1721510101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	818,57	0,00	505.028,31
16/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000179 - 1721510101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	1.091,43	0,00	506.119,74
16/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000152 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	103.007,76	403.111,98
16/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000182 - 1721510101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	1.091,43	402.020,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	293570	0,00	402.020,55	0,00
18/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011800001 / RESTO. Nº 2023120013991 - 3390390000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 GMDM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETO LTDA	181407	0,00	149.193,69	-149.193,69
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	293570	149.193,69	0,00	0,00
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000046 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	191058	59,40	0,00	59,40
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000047 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	191058	27,00	0,00	86,40
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000001 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	191058	16,20	0,00	102,60
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	191058	35,64	0,00	138,24
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000044 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	191058	15,95	0,00	154,19
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000045 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	191058	7,25	0,00	161,44
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900001 / EMP. Nº 2024010800001 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 EDILSON VALDOMIRO DA SILVA	191058	0,00	324,00	-162,56
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900009 / EMP. Nº 2024011500006 - 3390360000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MARCOS ANDRE PEREIRA DOS SANTOS	191058	0,00	145,00	-307,56
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900010 / EMP. Nº 2024011600003 - 3390360000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ROBERTA MARIELY CLEMENTE	191058	0,00	540,00	-847,56
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000143 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	191146	0,00	6,88	-854,44
19/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000001 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	191311	0,00	129.872,30	-130.726,74
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	293570	130.726,74	0,00	0,00
22/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000077 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	117221	0,00	3.520,00	-3.520,00
22/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012200001 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	117221	0,00	11,00	-3.531,00
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	293570	3.531,00	0,00	0,00
23/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000156 - 17215001010100000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	74.407,90	0,00	74.407,90
23/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000195 - 17215101010100000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	5.033,77	0,00	79.441,67
23/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000153 - 17215001010200000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	6.200,66	0,00	85.642,33
23/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000155 - 17215001010300000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	18.601,97	0,00	104.244,30
23/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000154 - 17215001010400000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	24.802,63	0,00	129.046,93
23/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000192 - 17215101010200000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	419,48	0,00	129.466,41
23/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000194 - 17215101010300000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	1.258,44	0,00	130.724,85
23/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000193 - 17215101010400000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	1.677,92	0,00	132.402,77
23/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000157 - 17215001019900000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	24.802,63	107.600,14
23/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000196 - 17215101019900000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	1.677,92	105.922,22
23/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	293570	0,00	105.922,22	0,00
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500011 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	00000	0,00	55,00	-55,00
25/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000138 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	00002	0,00	1.900,00	-1.955,00
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	293570	1.900,00	0,00	-55,00
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	55,00	0,00	0,00
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600002 / RESTO. Nº 2023120014164 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	083135	0,00	34,97	-34,97
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600006 / RESTO. Nº 2023120013529 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MARCONDE TENORIO COSTA LTDA	261122	0,00	1.167,00	-1.201,97
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600010 / RESTO. Nº 2023110013526 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MARCONDE TENORIO COSTA LTDA	261122	0,00	6.624,60	-7.826,57
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600011 / RESTO. Nº 2023110013530 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MARCONDE TENORIO COSTA LTDA	261122	0,00	6.092,38	-13.918,95
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600008 / EMP. Nº 2024011800005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.	261123	0,00	13,90	-13.932,85
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600009 / EMP. Nº 2024011800006 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.	261123	0,00	13,90	-13.946,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600008 / RESTO. Nº 2023110013528 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MARCONDE TENORIO COSTA LTDA	261123	0,00	4.793,80	-18.740,55
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600009 / RESTO. Nº 2023110013527 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 MARCONDE TENORIO COSTA LTDA	261123	0,00	6.527,70	-25.268,25
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600001 / EMP. Nº 2024011800001 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.	261124	0,00	29,00	-25.297,25
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600011 / EMP. Nº 2024011800004 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.	261124	0,00	29,00	-25.326,25
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600016 / EMP. Nº 2024011800008 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POPULAR CONSTRUCAO LTDA	261124	0,00	652,00	-25.978,25
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600005 / RESTO. Nº 2023090011871 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.	261124	0,00	58,00	-26.036,25
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600014 / EMP. Nº 2024011600001 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	261126	0,00	594,00	-26.630,25
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600015 / EMP. Nº 2024011900001 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARCUS DAVID CARNAUBA DA SILVA MOTA	261126	0,00	125,00	-26.755,25
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600004 / RESTO. Nº 2023120013979 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	261126	0,00	1.132,23	-27.887,48
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600007 / RESTO. Nº 2023120013489 - 3390300000000000 / 05.0008.12.122.0005.4001 MARCONDE TENORIO COSTA LTDA	261126	0,00	602,35	-28.489,83
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600012 / EMP. Nº 2024012300006 - 3390300000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	261128	0,00	4.909,72	-33.399,55
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600013 / EMP. Nº 2024011800007 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 P H FAUSTO JUNIOR LTDA	261128	0,00	330,00	-33.729,55
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000144 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	261129	0,00	160,11	-33.889,66
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000141 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	261129	0,00	1.590,32	-35.479,98
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600002 / EMP. Nº 2024011800002 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	261129	0,00	3.435,00	-38.914,98
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600010 / EMP. Nº 2024012300005 - 3390300000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	261129	0,00	1.008,33	-39.923,31
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000075 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	261130	0,00	851,77	-40.775,08
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600005 / EMP. Nº 2024011800003 - 3390300000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE	261130	0,00	2.185,43	-42.960,51
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600007 / EMP. Nº 2024012300004 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	261130	0,00	3.623,16	-46.583,67
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600017 / EMP. Nº 2024012300002 - 3390300000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA	261130	0,00	1.484,21	-48.067,88
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000054 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261254	132,50	0,00	-47.935,38
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600003 / EMP. Nº 2024012200001 - 3390140000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA	261254	0,00	175,00	-48.110,38
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600004 / EMP. Nº 2024012300001 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 MARCUS DAVID CARNAUBA DA SILVA MOTA	261254	0,00	125,00	-48.235,38
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600052 / EMP. Nº 2024012500006 - 3390360000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 ISAAC SANTOS DA SILVA	261254	0,00	2.650,00	-50.885,38
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000105 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	261500	0,00	171,60	-51.056,98
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000106 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	261500	0,00	78,00	-51.134,98
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000050 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261500	171,60	0,00	-50.963,38
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000051 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261500	78,00	0,00	-50.885,38
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600050 / EMP. Nº 2024012600001 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 ORLANDO VITURINO DA SILVA	261500	0,00	1.560,00	-52.445,38
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000107 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	261501	0,00	171,60	-52.616,98
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000108 - 11341010301000000 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA	261501	0,00	78,00	-52.694,98
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000006 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	261501	0,00	3.955,15	-56.650,13
26/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000039 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	261501	0,00	250,00	-56.900,13
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000052 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261501	171,60	0,00	-56.728,53
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000053 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	261501	78,00	0,00	-56.650,53
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600006 / EMP. Nº 2024012300003 - 3390140000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 GENIVAL FERREIRA DOS SANTOS	261501	0,00	45,00	-56.695,53
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600051 / EMP. Nº 2024012600003 - 3390360000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 EMANOEL DOS SANTOS TENORIO FLORENTINO	261501	0,00	1.560,00	-58.255,53
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	293570	58.723,30	0,00	467,77
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600054 / EMP. Nº 2024011800019 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	872435	0,00	342,69	125,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 - CEF - ICMS/IPVA C/C					
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600055 / EMP. Nº 2024011800019 - 3390390000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	872508	0,00	89,77	35,31
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600003 / RESTO. Nº 2023120014163 - 3390390000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.	872617	0,00	35,31	0,00
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000200 - 1721500101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	27.825,19	0,00	27.825,19
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000205 - 17215010101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	6.056,46	0,00	33.881,65
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000197 - 1721500101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	2.318,77	0,00	36.200,42
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000199 - 1721500101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	6.956,30	0,00	43.156,72
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000198 - 1721500101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	9.275,06	0,00	52.431,78
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000202 - 17215010101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	504,70	0,00	52.936,48
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000204 - 17215010101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	1.514,11	0,00	54.450,59
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000203 - 17215010101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	2.018,82	0,00	56.469,41
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000201 - 1721500101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS	170326	0,00	9.275,06	47.194,35
30/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000206 - 17215010101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA	170326	0,00	2.018,82	45.175,53
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	293570	0,00	45.175,53	0,00
TOTAL GERAL:			1.265.128,04	1.265.128,04	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34-0 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 34-0 APLIC - CEF - ICMS/IPVA APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	526.436,43
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	498425	53.159,95	0,00	579.596,38
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	498425	0,00	2.310,00	577.286,38
04/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	498425	0,00	12.508,00	564.778,38
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	498425	29.898,62	0,00	594.677,00
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	798393	0,00	840,00	593.837,00
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	293570	402.020,55	0,00	995.857,55
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	293570	0,00	149.193,69	846.663,86
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	293570	0,00	130.726,74	715.937,12
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	293570	0,00	3.531,00	712.406,12
23/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	293570	105.922,22	0,00	818.328,34
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	293570	0,00	1.900,00	816.428,34
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	727220	0,00	55,00	816.373,34
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 APLIC P/A CONTA 34-0.	293570	0,00	58.723,30	757.650,04
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 34-0 P/A CONTA 34-0 APLIC.	293570	45.175,53	0,00	802.825,57
31/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000275 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		5.242,36	0,00	808.067,93
TOTAL GERAL:			641.419,23	359.787,73	808.067,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 341-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 - CEF - CONCURSO PUBLICO C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 341-2 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 341-2 APLIC - CEF - CONCURSO PUBLICO APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	0,03
				TOTAL GERAL:	0,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 48-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 - CEF - IPI C/C					SALDO ANTERIOR	0,00
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000210 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	222,05	0,00	222,05	
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000207 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	18,50	0,00	240,55	
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000209 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	55,51	0,00	296,06	
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000208 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	74,02	0,00	370,08	
11/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000211 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	74,02	296,06	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	798395	0,00	296,06	0,00	
22/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000215 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	94,67	0,00	94,67	
22/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000212 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	7,89	0,00	102,56	
22/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000214 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	23,67	0,00	126,23	
22/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000213 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	31,56	0,00	157,79	
22/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000216 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	31,56	126,23	
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	798395	0,00	126,23	0,00	
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500008 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	55,00	-55,00	
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 APLIC P/A CONTA 48-0.	798395	55,00	0,00	0,00	
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000220 - 1721520101010000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	12,30	0,00	12,30	
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000217 - 1721520101020000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	1,02	0,00	13,32	
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000219 - 1721520101030000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	3,08	0,00	16,40	
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000218 - 1721520101040000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	4,10	0,00	20,50	
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000221 - 1721520101990000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	170326	0,00	4,10	16,40	
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	798395	0,00	16,40	0,00	
TOTAL GERAL:			603,37	603,37	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 67-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 - CEF - IPTU C/C				SALDO ANTERIOR	0,00
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300002 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	030124	0,00	0,30	-0,30
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	727220	0,30	0,00	0,00
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800001 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	080124	0,00	2,60	-2,60
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	727220	2,60	0,00	0,00
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500007 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	0000	0,00	55,00	-55,00
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	727220	55,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			57,90	57,90	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 66 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 67-7 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 67-7 APLIC - CEF - IPTU APLIC					SALDO ANTERIOR	2.284,32
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	727220	0,00	0,30	2.284,02	
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	727220	0,00	2,60	2.281,42	
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 67-7 APLIC P/A CONTA 67-7.	727220	0,00	55,00	2.226,42	
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000277 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		17,03	0,00	2.243,45	
TOTAL GERAL:			17,03	57,90	2.243,45	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 67 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 48-0 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 48-0 APLIC - CEF - IPI APLIC			SALDO ANTERIOR	4.176,95
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	798395	296,06	0,00	4.473,01
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	798395	126,23	0,00	4.599,24
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 APLIC P/A CONTA 48-0.	798395	0,00	55,00	4.544,24
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000276 - 1321010299000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		32,93	0,00	4.577,17
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 48-0 P/A CONTA 48-0 APLIC.	798395	16,40	0,00	4.593,57
		TOTAL GERAL:	471,62	55,00	4.593,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 68 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.054-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.054-2 - ADM PUBLICA C/C				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 69 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71.054-2 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.054-2 APLIC - ADM PUBLICA APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	0,02
				TOTAL GERAL:	0,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 70 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71.073-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C					SALDO ANTERIOR	14.249,24
02/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000061 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	154062	0,00	12.512,14	1.737,10	
02/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000133 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	154062	0,00	44.105,16	-42.368,06	
02/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010200002 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	15406222	0,00	77,00	-42.445,06	
02/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000132 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	154105	0,00	14.885,43	-57.330,49	
02/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000131 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	154136	0,00	15.887,49	-73.217,98	
02/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000134 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	154204	0,00	14.235,37	-87.453,35	
02/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000060 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	154204	0,00	4.038,39	-91.491,74	
02/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000130 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	154240	0,00	10.302,33	-101.794,07	
02/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000135 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	154273	0,00	13.666,80	-115.460,87	
02/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000136 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	154273	0,00	3.877,11	-119.337,98	
02/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000129 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	154296	0,00	21.298,63	-140.636,61	
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	271969	220.000,00	0,00	79.363,39	
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000111 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	103456	0,00	50.000,00	29.363,39	
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000066 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	103482	0,00	56.617,19	-27.253,80	
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000067 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	103500	0,00	14.885,43	-42.139,23	
11/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011100005 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	103500	0,00	99,00	-42.238,23	
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000063 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	103514	0,00	15.887,48	-58.125,71	
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000065 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	103538	0,00	21.410,98	-79.536,69	
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000064 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	103554	0,00	76.082,44	-155.619,13	
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000069 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	103636	0,00	10.302,34	-165.921,47	
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000072 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	103944	0,00	17.543,90	-183.465,37	
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000068 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	103960	0,00	18.244,71	-201.710,08	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	775062	404.600,00	0,00	202.889,92	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 C/C P/A CONTA 71.073-9 APLIC.	782076	0,00	202.889,92	0,00	
24/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000115 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	126096	0,00	28.000,00	-28.000,00	
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400039 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	1260969	0,00	11,00	-28.011,00	
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000036 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2416571	1.274,13	0,00	-26.736,87	
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000037 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2416571	226,20	0,00	-26.510,67	
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000038 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2416571	636,51	0,00	-25.874,16	
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000039 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2416571	75,40	0,00	-25.798,76	
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400036 / EMP. Nº 2024012400035 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	2416571	0,00	14.736,00	-40.534,76	
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400037 / EMP. Nº 2024012400036 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	2416571	0,00	7.736,00	-48.270,76	
24/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000028 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	241658	0,00	990,82	-49.261,58	
24/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000011 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	241658	0,00	17.415,97	-66.677,55	
24/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000029 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	241659	0,00	3.124,52	-69.802,07	
24/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000046 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	241659	0,00	864,14	-70.666,21	
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000009 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2416591	1.072,47	0,00	-69.593,74	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 71 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.073-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C					
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 202401000010 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2416591	75,40	0,00	-69.518,34
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400006 / EMP. Nº 2024012400006 - 3190110000000000 / 15.0025.04.122.0002.2031 FOLHA DE PESSOAL	2416591	0,00	13.286,00	-82.804,34
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 202401000011 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2417001	637,62	0,00	-82.166,72
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 202401000012 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2417001	150,80	0,00	-82.015,92
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 202401000013 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2417001	424,71	0,00	-81.591,21
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 202401000014 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2417001	75,40	0,00	-81.515,81
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400007 / EMP. Nº 2024012400007 - 3190110000000000 / 02.0002.02.122.0002.2004 FOLHA DE PESSOAL	2417001	0,00	7.000,00	-88.515,81
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400008 / EMP. Nº 2024012400008 - 3190110000000000 / 03.0004.04.122.0002.2008 FOLHA DE PESSOAL	2417001	0,00	4.912,00	-93.427,81
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000101 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2417061	884,08	0,00	-92.543,73
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000102 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2417061	282,40	0,00	-92.261,33
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000103 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2417061	3.083,78	0,00	-89.177,55
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400027 / EMP. Nº 2024011900006 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2417061	0,00	19.768,00	-108.945,55
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400028 / EMP. Nº 2024012400027 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2417062	0,00	2.259,20	-111.204,75
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400029 / EMP. Nº 2024012400028 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2417062	0,00	1.270,80	-112.475,55
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400030 / EMP. Nº 2024012400029 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2417062	0,00	2.965,20	-115.440,75
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400031 / EMP. Nº 2024012400030 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2417062	0,00	706,00	-116.146,75
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400032 / EMP. Nº 2024012400031 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2417062	0,00	620,40	-116.767,15
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000104 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24170621	227,33	0,00	-116.539,82
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400001 / EMP. Nº 2024012400001 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	24170621	0,00	1.412,00	-117.951,82
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400002 / EMP. Nº 2024012400002 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	24170621	0,00	211,80	-118.163,62
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400003 / EMP. Nº 2024012400003 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	24170621	0,00	706,00	-118.869,62
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000106 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24170623	3.928,71	0,00	-114.940,91
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000105 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24170623	1.777,66	0,00	-113.163,25
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400004 / EMP. Nº 2024012400004 - 3190110000000000 / 02.0002.04.122.0002.2005 FOLHA DE PESSOAL	24170623	0,00	22.500,00	-135.663,25
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000107 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24170624	464,13	0,00	-135.199,12
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000108 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24170624	75,40	0,00	-135.123,72
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400005 / EMP. Nº 2024012400005 - 3190110000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FOLHA DE PESSOAL	24170624	0,00	5.350,00	-140.473,72
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000109 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24170625	207,56	0,00	-140.266,16
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400009 / EMP. Nº 2024012400009 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	24170625	0,00	1.412,00	-141.678,16
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400010 / EMP. Nº 2024012400010 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	24170625	0,00	70,60	-141.748,76
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400011 / EMP. Nº 2024012400011 - 3190110000000000 / 10.0018.27.122.0007.2023 FOLHA DE PESSOAL	24170625	0,00	211,80	-141.960,56
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000110 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24170626	2.228,79	0,00	-139.731,77
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000111 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24170626	369,94	0,00	-139.361,83
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000112 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24170626	3.676,95	0,00	-135.684,88
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000113 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24170626	655,47	0,00	-135.029,41
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400012 / EMP. Nº 2024012400012 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	24170626	0,00	23.406,53	-158.435,94
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400013 / EMP. Nº 2024012400013 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	24170626	0,00	2.857,48	-161.293,42
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400015 / EMP. Nº 2024012400015 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	24170626	0,00	233,53	-161.526,95
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400016 / EMP. Nº 2024012400016 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	24170626	0,00	5.068,02	-166.594,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 72 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.073-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C					
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400017 / EMP. Nº 2024012400017 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	24170626	0,00	558,36	-167.153,33
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400040 / EMP. Nº 2024012400014 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	24170626	0,00	1.250,00	-168.403,33
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000114 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2417067	675,93	0,00	-167.727,40
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000115 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2417067	75,40	0,00	-167.652,00
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400018 / EMP. Nº 2024012400018 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2417067	0,00	8.174,00	-175.826,00
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000116 - 21881012201010000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2417068	1.015,98	0,00	-174.810,02
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000117 - 21881011401000000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2417068	211,80	0,00	-174.598,22
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000118 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2417068	2.013,01	0,00	-172.585,21
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000119 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2417068	872,76	0,00	-171.712,45
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400019 / EMP. Nº 2024012400019 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2417068	0,00	12.810,20	-184.522,65
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400020 / EMP. Nº 2024012400020 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2417068	0,00	1.568,53	-186.091,18
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400021 / EMP. Nº 2024012400021 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2417068	0,00	520,80	-186.611,98
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400022 / EMP. Nº 2024012400022 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2417068	0,00	423,60	-187.035,58
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400023 / EMP. Nº 2024012400023 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2417068	0,00	310,20	-187.345,78
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400024 / EMP. Nº 2024012400024 - 3190110000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2417068	0,00	722,20	-188.067,98
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000120 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2417069	136,32	0,00	-187.931,66
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400025 / EMP. Nº 2024012400025 - 3190040000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	2417069	0,00	1.750,00	-189.681,66
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000121 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2417070	75,40	0,00	-189.606,26
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000122 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2417070	464,13	0,00	-189.142,13
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400026 / EMP. Nº 2024012400026 - 3190110000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FOLHA DE PESSOAL	2417070	0,00	5.350,00	-194.492,13
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000123 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2417071	1.273,41	0,00	-193.218,72
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000124 - 21881010401010000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2417071	75,40	0,00	-193.143,32
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400033 / EMP. Nº 2024012400032 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2417071	0,00	15.754,00	-208.897,32
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000125 - 21881010201000000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2417072	1.627,32	0,00	-207.270,00
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400034 / EMP. Nº 2024012400033 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2417072	0,00	18.140,71	-225.410,71
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400035 / EMP. Nº 2024012400034 - 3190110000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FOLHA DE PESSOAL	2417072	0,00	3.000,00	-228.410,71
24/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	399149	281.000,00	0,00	52.589,29
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500010 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	102138	0,00	154,00	52.435,29
25/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000047 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1021386	0,00	3.676,95	48.758,34
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500004 / EMP. Nº 2024012500010 - 3191130000000000 / 03.0003.04.122.0002.2006 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	1021386	0,00	12.081,44	36.676,90
25/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000044 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1021624	0,00	3.083,78	33.593,12
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500003 / EMP. Nº 2024012500009 - 3191130000000000 / 06.0028.15.122.0006.2011 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	1021624	0,00	11.346,83	22.246,29
25/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000043 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1021753	0,00	227,33	22.018,96
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500002 / EMP. Nº 2024012500008 - 3191130000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	1021753	0,00	746,95	21.272,01
25/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000045 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	102185	0,00	889,55	20.382,46
25/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000041 - 21881011501010000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	102194	0,00	2.013,01	18.369,45
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500001 / EMP. Nº 2024012500007 - 3191130000000000 / 09.0013.20.122.0008.2025 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	102194	0,00	6.614,21	11.755,24
25/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000116 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	102571	0,00	5.396,88	6.358,36
25/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000112 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	103948	0,00	125.000,00	-118.641,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 73 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71.073-9 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 C/C - OUTORGA CAEC - C/C					
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	399149	119.500,00	0,00	858,36
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600066 / EMP. Nº 2024012600004 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0001 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	028841	0,00	11.519,48	-10.661,12
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600064 / EMP. Nº 2024010300007 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0003 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	116949	0,00	60.567,88	-71.229,00
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600065 / EMP. Nº 2024010300008 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0003 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CHA PRETA - FUNSERP	117032	0,00	381,46	-71.610,46
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	399149	125.600,00	0,00	53.989,54
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600061 / EMP. Nº 2024012300011 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0005 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	878645	0,00	13.304,32	40.685,22
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600062 / EMP. Nº 2024012300012 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0005 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	878690	0,00	13.304,32	27.380,90
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600058 / EMP. Nº 2024012300010 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0005 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	878870	0,00	13.304,32	14.076,58
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600063 / EMP. Nº 2024012300013 - 4690710000000000 / 04.0005.28.841.0003.0005 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	878897	0,00	13.304,32	772,26
TOTAL GERAL:			1.181.727,70	1.195.204,68	772,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 74 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 71.073-9 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 71.073-9 APLIC - OUTORGA CAEC - APLICAÇÃO					SALDO ANTERIOR	6.760.284,35
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	271969	0,00	220.000,00	6.540.284,35	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	775062	0,00	404.600,00	6.135.684,35	
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 C/C P/A CONTA 71.073-9 APLIC .	782076	202.889,92	0,00	6.338.574,27	
24/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	399149	0,00	281.000,00	6.057.574,27	
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	399149	0,00	119.500,00	5.938.074,27	
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71.073-9 APLIC P/A CONTA 71.073-9 C/C.	399149	0,00	125.600,00	5.812.474,27	
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000278 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC		59.871,84	0,00	5.872.346,11	
TOTAL GERAL:			262.761,76	1.150.700,00	5.872.346,11	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 75 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 269-6 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 C/C - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - C/C				SALDO ANTERIOR	11.410,05
10/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000223 - 2422990100000000 RECEITA DO CONVÊNIO GINÁSIO POLIESPORTIVO - ESTADO	170326	105.380,89	0,00	116.790,94
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000118 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	2.180,13	114.610,81
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000119 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	011286	0,00	454,26	114.156,55
11/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011100004 / EMP. Nº 2024010200007 - 3390390000000000 / 04.0005.04.123.0003.2009 BANCO DO BRASIL SA	102457	0,00	22,00	114.134,55
11/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000084 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111006	2.180,13	0,00	116.314,68
11/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011100001 / RESTO. Nº 2023100012869 - 4490510000000000 / 10.0018.27.813.0007.1016 VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	111006	0,00	87.205,39	29.109,29
11/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000085 - 21881010901000000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	111007	454,26	0,00	29.563,55
11/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011100002 / RESTO. Nº 2023120013493 - 4490510000000000 / 10.0018.27.813.0007.1016 VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	111007	0,00	18.170,53	11.393,02
TOTAL GERAL:			108.015,28	108.032,31	11.393,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 76 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 269-6 APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269-6 APLIC - CONVENIO DO ESTADO DE ALAGOAS - APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	101,88
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000273 - 1321010199060000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - CONVÊNIOS DO ESTADO		0,76	0,00	102,64
		TOTAL GERAL:	0,76	0,00	102,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 77 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 9.455-2 APLIC - BANCO DO BRASIL - 9.455-2 APLIC - CAEC APLIC			SALDO ANTERIOR	536,93
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000256 - 1321010199100000 RECEITA DO RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA - OUTORGA CAEC		4,25	0,00	541,18
		TOTAL GERAL:	4,25	0,00	541,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 78 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 29.339-3 - BANCO DO BRASIL - 29339-3 - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 79 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 29.339-3 APL - BANCO DO BRASIL - 29339-3 APL - BB - LEI 14.634 ALDIR BLANC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 80 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 72.012-4 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.012-4 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 81 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 72.013-2 C/C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.013-2 C/C - ESPECIAL INVESTIMENTO - C/C			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 82 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 72.012-4 INVEST. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.012-4 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 83 DE 83.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 72.013-2 INVEST. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 72.013-2 APL - ESPECIAL INVESTIMENTO - APL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA										
02/01/2024	2024010200001	34,45	0,00	0,00	0,00	34,45	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
02/01/2024	2024010200005	9.419,30	0,00	0,00	0,00	9.419,30	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA - (RECEITA FEDERAL)
02/01/2024	2024010200007	1.500,00	0,00	1.500,00	1.478,00	22,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA
04/01/2024	2024010400001	4.983,43	0,00	0,00	0,00	4.983,43	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	35.635.366/0001-11	ASSESP ASSESSORES ESPECIALIZADOS LTDA
07/01/2024	2024010700001	2.941,01	0,00	0,00	0,00	2.941,01	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	384.730.034-20	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
08/01/2024	2024010800003	3.963,00	0,00	0,00	0,00	3.963,00	02.0002.04.122.0002.2005	3390.39.00.00.00.0000	04.212.364/0001-96	V D - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
09/01/2024	2024010900001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	24.929.831/0001-00	PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
09/01/2024	2024010900004	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
09/01/2024	2024010900005	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
12/01/2024	2024011200003	817,08	0,00	817,08	0,00	817,08	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
16/01/2024	2024011600002	13.125,93	0,00	0,00	0,00	13.125,93	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
16/01/2024	2024011600004	1.280,00	0,00	1.260,00	1.260,00	20,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.36.00.00.00.0000	047.923.844-86	EDVAN DO NASCIMENTO SILVA
18/01/2024	2024011800009	106,31	0,00	0,00	0,00	106,31	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/01/2024	2024011800010	34,57	0,00	0,00	0,00	34,57	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/01/2024	2024011800011	34,57	0,00	0,00	0,00	34,57	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/01/2024	2024011800012	7.302,90	0,00	0,00	0,00	7.302,90	04.0005.04.123.0003.2009	3390.30.00.00.00.0000	49.971.857/0001-48	COMERCIAL AGUIA LTDA
18/01/2024	2024011800018	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.229.021/0001-60	POPULAR CONSTRUCAO LTDA
18/01/2024	2024011800020	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
18/01/2024	2024011800021	1.311,00	0,00	0,00	0,00	1.311,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.30.00.00.00.0000	26.176.661/0001-66	BRUNA ALVES DE SOUZA
19/01/2024	2024011900002	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	49.159.781/0001-50	49.159.781 MARCOS ANTONIO PIMENTEL DE VASCONCELOS
19/01/2024	2024011900003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	23.326.540/0001-65	MARIANA BRANDAO DE LIMA 07436938410
19/01/2024	2024011900010	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
22/01/2024	2024012200002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
22/01/2024	2024012200003	2.127,50	0,00	0,00	0,00	2.127,50	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
23/01/2024	2024012300009	4.331,00	0,00	0,00	0,00	4.331,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
25/01/2024	2024012500011	554,85	0,00	554,85	0,00	554,85	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.229.021/0001-60	POPULAR CONSTRUCAO LTDA
25/01/2024	2024012500012	652,00	0,00	652,00	0,00	652,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.229.021/0001-60	POPULAR CONSTRUCAO LTDA
25/01/2024	2024012500013	62,93	0,00	0,00	0,00	62,93	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
25/01/2024	2024012500014	62,93	0,00	0,00	0,00	62,93	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
25/01/2024	2024012500015	62,93	0,00	0,00	0,00	62,93	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
25/01/2024	2024012500016	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
25/01/2024	2024012500017	681,99	0,00	681,99	0,00	681,99	03.0003.04.122.0002.2006	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
25/01/2024	2024012500018	13,90	0,00	13,90	0,00	13,90	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	17.316.653/0001-87	CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.
25/01/2024	2024012500019	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	17.316.653/0001-87	CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.
25/01/2024	2024012500020	327,06	0,00	327,06	0,00	327,06	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	40.267.129/0001-85	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
26/01/2024	2024012600002	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.853.715/0001-52	FELIPE DE PADUA ADVOGADOS ASSOCIADOS
29/01/2024	2024012900001	26.058,00	0,00	0,00	0,00	26.058,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	13.918.846/0001-57	IG LOCACOES E SERVICOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/01/2024	2024012900002	213,71	0,00	0,00	0,00	213,71	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		111.650,77	0,00	5.835,88	2.738,00	108.912,77				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA										
10/01/2024	2024011000008	10.724,94	0,00	10.724,94	0,00	10.724,94	14.0020.10.301.0004.6006	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
10/01/2024	2024011000009	1.929,24	0,00	0,00	0,00	1.929,24	14.0020.10.301.0004.6006	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO
11/01/2024	2024011100004	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	36.544.770/0001-42	LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
18/01/2024	2024011800003	1.247,95	0,00	0,00	0,00	1.247,95	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
18/01/2024	2024011800007	3.685,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	05.695.934/0001-09	ALVES E SOARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA
18/01/2024	2024011800008	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	29.765.537/0001-24	R E DA SILVA E SILVA LTDA
18/01/2024	2024011800009	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	50.438.061/0001-03	MV COMERCIO LTDA
18/01/2024	2024011800010	3.896,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	07.766.048/0002-35	3D PROJETO E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
18/01/2024	2024011800011	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
18/01/2024	2024011800012	7.381,88	0,00	0,00	0,00	7.381,88	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	47.872.424/0001-00	CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA
26/01/2024	2024012600001	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.240.998/0001-60	R C DE FREITAS
26/01/2024	2024012600002	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	24.240.998/0001-60	R C DE FREITAS
26/01/2024	2024012600004	3.374,70	0,00	0,00	0,00	3.374,70	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS
26/01/2024	2024012600005	7.381,88	0,00	0,00	0,00	7.381,88	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	47.872.424/0001-00	CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA
26/01/2024	2024012600006	340,40	0,00	0,00	0,00	340,40	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA-ME
26/01/2024	2024012600007	17.357,60	0,00	0,00	0,00	17.357,60	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	07.766.048/0002-35	3D PROJETO E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
26/01/2024	2024012600008	1.449,20	0,00	0,00	0,00	1.449,20	14.0020.10.301.0004.6005	3390.30.00.00.00.0000	05.980.425/0001-28	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR
29/01/2024	2024012900010	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.36.00.00.00.0000	062.940.604-94	DENNIS CAVALCANTE RIBEIRO FILHO
30/01/2024	2024013000002	1.017,50	0,00	1.017,50	0,00	1.017,50	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
30/01/2024	2024013000003	1.094,70	0,00	0,00	0,00	1.094,70	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	14.513.199/0001-66	DIGITAL SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA
30/01/2024	2024013000004	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.39.00.00.00.0000	02.508.916/0001-82	JEAN CHARLES PORTO NUNES
TOTAL DA ENTIDADE:		73.448,99	0,00	12.342,44	0,00	73.448,99				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA										
02/01/2024	2024010200001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
02/01/2024	2024010200002	1.000,00	0,00	66,00	66,00	934,00	05.0008.12.361.0005.4004	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04/01/2024	2024010400005	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS EIRELI
12/01/2024	2024011200001	2.186,70	0,00	0,00	0,00	2.186,70	05.0008.12.392.0005.4006	3390.30.00.00.00.0000	35.046.657/0001-74	AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
12/01/2024	2024011200002	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	05.0008.12.392.0005.4006	3390.30.00.00.00.0000	25.099.482/0001-00	KEDMA ISABEL ASSIS
18/01/2024	2024011800002	32.939,75	0,00	0,00	0,00	32.939,75	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
18/01/2024	2024011800004	6.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	05.0008.12.392.0005.4006	3390.30.00.00.00.0000	35.737.378/0001-57	JARLAN C FERRO
19/01/2024	2024011900008	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
22/01/2024	2024012200014	434,28	0,00	0,00	0,00	434,28	05.0010.12.361.0005.4024	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/01/2024	2024012200035	2.127,50	0,00	0,00	0,00	2.127,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
25/01/2024	2024012500002	27.001,10	0,00	0,00	0,00	27.001,10	05.0011.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
25/01/2024	2024012500004	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	05.0011.12.365.0005.4032	4490.52.00.00.00.0000	49.329.140/0001-05	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS
25/01/2024	2024012500005	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	05.0008.12.361.0005.4004	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
25/01/2024	2024012500006	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		158.072,93	0,00	66,00	66,00	158.006,93				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA										
04/01/2024	2024010400001	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	08.0014.08.244.0009.8016	3390.32.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
04/01/2024	2024010400002	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	08.0014.08.244.0009.8016	3390.39.00.00.00.0000	12.397.161/0001-40	MANOEL PEDRO DAS CHAGAS FILHO
19/01/2024	2024011900003	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	24.406.062/0001-66	FAROL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME
19/01/2024	2024011900004	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
22/01/2024	2024012200015	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
23/01/2024	2024012300002	125,70	0,00	0,00	0,00	125,70	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
24/01/2024	2024012400004	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	27.703.210/0001-00	MATHEUS S CABRAL
25/01/2024	2024012500001	885,00	0,00	885,00	743,40	141,60	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	816.037.894-72	RENE DOMINGOS DE LIMA
25/01/2024	2024012500003	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	08.983.051/0001-92	LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA INFORMATICA
26/01/2024	2024012600001	854,84	0,00	0,00	0,00	854,84	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	44.871.146/0001-88	F M COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
26/01/2024	2024012600002	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
29/01/2024	2024012900002	338,67	0,00	0,00	0,00	338,67	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
29/01/2024	2024012900003	665,87	0,00	0,00	0,00	665,87	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
29/01/2024	2024012900004	338,67	0,00	0,00	0,00	338,67	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
29/01/2024	2024012900005	338,67	0,00	0,00	0,00	338,67	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
29/01/2024	2024012900006	1.722,88	0,00	1.722,88	0,00	1.722,88	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	06.229.021/0001-60	POPULAR CONSTRUCAO LTDA
29/01/2024	2024012900007	1.722,88	0,00	1.722,88	0,00	1.722,88	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	06.229.021/0001-60	POPULAR CONSTRUCAO LTDA
29/01/2024	2024012900008	1.037,88	0,00	1.037,88	0,00	1.037,88	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	06.229.021/0001-60	POPULAR CONSTRUCAO LTDA
29/01/2024	2024012900009	1.722,88	0,00	1.722,88	0,00	1.722,88	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	06.229.021/0001-60	POPULAR CONSTRUCAO LTDA
29/01/2024	2024012900010	2.799,30	0,00	2.799,30	0,00	2.799,30	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	06.229.021/0001-60	POPULAR CONSTRUCAO LTDA
29/01/2024	2024012900011	1.301,80	0,00	1.301,80	0,00	1.301,80	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
29/01/2024	2024012900012	1.536,95	0,00	1.536,95	0,00	1.536,95	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
29/01/2024	2024012900013	1.536,95	0,00	0,00	0,00	1.536,95	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
29/01/2024	2024012900014	1.536,95	0,00	1.536,95	0,00	1.536,95	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
29/01/2024	2024012900015	19,36	0,00	19,36	0,00	19,36	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	17.316.653/0001-87	CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.
29/01/2024	2024012900016	22,15	0,00	22,15	0,00	22,15	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	47.977.771/0001-05	MACROMMERCE LTDA
29/01/2024	2024012900017	22,15	0,00	22,15	0,00	22,15	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	47.977.771/0001-05	MACROMMERCE LTDA
29/01/2024	2024012900018	22,15	0,00	22,15	0,00	22,15	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	47.977.771/0001-05	MACROMMERCE LTDA
29/01/2024	2024012900019	208,50	0,00	0,00	0,00	208,50	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.920.584/0001-14	MORAES & GODOY LTDA
29/01/2024	2024012900020	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
29/01/2024	2024012900021	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
29/01/2024	2024012900022	3.355,80	0,00	0,00	0,00	3.355,80	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
29/01/2024	2024012900023	1.318,42	0,00	0,00	0,00	1.318,42	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/01/2024	2024012900024	2.605,80	0,00	0,00	0,00	2.605,80	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
29/01/2024	2024012900025	1.727,00	0,00	0,00	0,00	1.727,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
29/01/2024	2024012900026	208,50	0,00	0,00	0,00	208,50	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.920.584/0001-14	MORAES & GODOY LTDA
29/01/2024	2024012900027	78,34	0,00	0,00	0,00	78,34	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
29/01/2024	2024012900028	78,34	0,00	0,00	0,00	78,34	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
29/01/2024	2024012900029	78,34	0,00	0,00	0,00	78,34	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
29/01/2024	2024012900030	65,51	0,00	0,00	0,00	65,51	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
29/01/2024	2024012900031	208,50	0,00	0,00	0,00	208,50	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.920.584/0001-14	MORAES & GODOY LTDA
29/01/2024	2024012900111	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	151.377.264-35	PEDRO DA SILVA RIBEIRO
29/01/2024	2024012900138	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	093.329.804-89	RONAISE SILVA DE MOURA
29/01/2024	2024012900139	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
29/01/2024	2024012900140	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
29/01/2024	2024012900141	2.131,80	0,00	0,00	0,00	2.131,80	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
29/01/2024	2024012900142	2.347,65	0,00	0,00	0,00	2.347,65	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
29/01/2024	2024012900143	2.508,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
29/01/2024	2024012900144	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
29/01/2024	2024012900145	19,36	0,00	0,00	0,00	19,36	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	17.316.653/0001-87	CIPEL-CONSTRUÇOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.
29/01/2024	2024012900146	19,36	0,00	0,00	0,00	19,36	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	17.316.653/0001-87	CIPEL-CONSTRUÇOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA.
TOTAL DA ENTIDADE:		63.463,72	0,00	15.492,33	743,40	62.720,32				
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO										
19/01/2024	2024011900002	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
24/01/2024	2024012400013	189.000,00	0,00	145.017,03	145.017,03	43.982,97	12.0019.09.271.0012.2030	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		190.450,00	0,00	145.017,03	145.017,03	45.432,97				
TOTAL GERAL:		597.086,41	0,00	178.753,68	148.564,43	448.521,98				

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA												
18/01/2023	2023010000153	NÃO PROCESSADO	2023010000153	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	27.966.490/0001-31	S M INDUSTRIA DE CAMISAS EIRELI
20/03/2023	2023030001454	NÃO PROCESSADO	2023030001454	2.127,50	0,00	0,00	0,00	2.127,50	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
20/03/2023	2023030001461	NÃO PROCESSADO	2023030001461	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
11/04/2023	2023040008646	NÃO PROCESSADO	2023040008646	735,31	0,00	0,00	0,00	735,31	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/04/2023	2023040008531	NÃO PROCESSADO	2023040008531	1.608,00	0,00	1.606,17	0,00	1.608,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	04.922.653/0001-89	NORDESTE HOSPITALAR LTDA
15/05/2023	2023050008996	NÃO PROCESSADO	2023050008996	14.943,90	0,00	0,00	0,00	14.943,90	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
13/06/2023	2023060010266	NÃO PROCESSADO	2023060010266	740,48	0,00	0,00	0,00	740,48	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/07/2023	2023070010195	NÃO PROCESSADO	2023070010195	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	05.0009.12.361.0005.4008	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
14/07/2023	2023070010199	NÃO PROCESSADO	2023070010199	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	08.951.056/0001-33	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS
18/07/2023	2023070010227	NÃO PROCESSADO	2023070010227	1.262,80	0,00	0,00	0,00	1.262,80	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS LTDA
01/08/2023	2023080011142	NÃO PROCESSADO	2023080011142	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	025.470.754-82	ROSALVO LEONARDO DA SILVA
22/08/2023	2023080010902	NÃO PROCESSADO	2023080010902	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.36.00.00.00.0000	149.525.224-82	KAICK ANDREY PEREIRA
22/08/2023	2023080010903	NÃO PROCESSADO	2023080010903	36,03	0,00	0,00	0,00	36,03	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/08/2023	2023080011033	PROCESSADO	2023080011033	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS
01/09/2023	2023090011650	NÃO PROCESSADO	2023090011650	1.140,58	0,00	0,00	0,00	1.140,58	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
01/09/2023	2023090011652	NÃO PROCESSADO	2023090011652	1.140,58	0,00	0,00	0,00	1.140,58	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
18/09/2023	2023090011592	NÃO PROCESSADO	2023090011592	205,02	0,00	0,00	0,00	205,02	09.0013.20.122.0008.2025	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/09/2023	2023090011532	NÃO PROCESSADO	2023090011532	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
20/09/2023	2023090011535	PROCESSADO	2023090011535	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
22/09/2023	2023090011568	PROCESSADO	2023090011568	105.000,00	0,00	0,00	35.000,00	70.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	38.309.864/0001-62	RANILSON VIANA BARBOSA ESCULTURAS E
26/09/2023	2023090011641	NÃO PROCESSADO	2023090011641	1.871,80	0,00	0,00	0,00	1.871,80	05.0009.12.361.0005.4008	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
28/09/2023	2023090011787	NÃO PROCESSADO	2023090011787	5.984,19	0,00	0,00	0,00	5.984,19	04.0005.04.123.0003.2009	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA
29/09/2023	2023090011871	NÃO PROCESSADO	2023090011871	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	17.316.653/0001-87	CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS
29/09/2023	2023090011877	NÃO PROCESSADO	2023090011877	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
02/10/2023	2023100011911	PROCESSADO	2023100011911	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
02/10/2023	2023100011917	NÃO PROCESSADO	2023100011917	85,44	0,00	0,00	0,00	85,44	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
02/10/2023	2023100011971	PROCESSADO	2023100011971	65,14	0,00	0,00	0,00	65,14	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
13/10/2023	2023100012058	NÃO PROCESSADO	2023100012058	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.286.930/0001-03	L. F. TORRES
14/10/2023	2023100012869	NÃO PROCESSADO	2023100012869	87.205,39	0,00	87.205,39	87.205,39	0,00	10.0018.27.813.0007.1016	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
17/10/2023	2023100012125	NÃO PROCESSADO	2023100012125	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
18/10/2023	2023100012154	NÃO PROCESSADO	2023100012154	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	42.856.969/0001-09	MAX AUTO PEÇAS LTDA
20/10/2023	2023100012200	PROCESSADO	2023100012200	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
20/10/2023	2023100012209	NÃO PROCESSADO	2023100012209	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.623.291/0001-16	LEAO VASCONCELOS INFORMATICA LTDA
23/10/2023	2023100012205	PROCESSADO	2023100012205	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
23/10/2023	2023100012532	NÃO PROCESSADO	2023100012532	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	126.934.674-11	KASSIA LIMA DA SILVA GOMES
23/10/2023	2023100012533	NÃO PROCESSADO	2023100012533	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	024.703.724-96	ELIELMA MARIA DOS SANTOS
27/10/2023	2023100012459	NÃO PROCESSADO	2023100012459	21,80	0,00	0,00	0,00	21,80	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
27/10/2023	2023100012469	NÃO PROCESSADO	2023100012469	157,35	0,00	0,00	0,00	157,35	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	35.058.022/0001-97	TONIELLA MORAIS DA SILVA FEITOSA MATA LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
27/10/2023	2023100012475	NÃO PROCESSADO	2023100012475	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	721.151.794-80	JOÃO VICTOR DOS SANTOS
01/11/2023	2023110012556	NÃO PROCESSADO	2023110012556	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
01/11/2023	2023110012562	NÃO PROCESSADO	2023110012562	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
09/11/2023	2023110012683	NÃO PROCESSADO	2023110012683	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
09/11/2023	2023110012686	NÃO PROCESSADO	2023110012686	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
13/11/2023	2023110012721	NÃO PROCESSADO	2023110012721	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
13/11/2023	2023110012752	NÃO PROCESSADO	2023110012752	61,59	0,00	0,00	0,00	61,59	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
13/11/2023	2023110012755	NÃO PROCESSADO	2023110012755	48,29	0,00	0,00	0,00	48,29	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	43.689.429/0001-40	DNA MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA
14/11/2023	2023110012762	NÃO PROCESSADO	2023110012762	60,20	0,00	60,20	60,20	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
17/11/2023	2023110012986	NÃO PROCESSADO	2023110012986	1.511,02	0,00	0,00	0,00	1.511,02	05.0009.12.361.0005.4008	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/11/2023	2023110013237	PROCESSADO	2023110013237	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.14.00.00.00.0000	067.416.854-21	JOSEFA FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA
20/11/2023	2023110013528	NÃO PROCESSADO	2023110013528	4.793,80	0,00	4.793,80	4.793,80	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
21/11/2023	2023110012855	NÃO PROCESSADO	2023110012855	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
21/11/2023	2023110012955	PROCESSADO	2023110012955	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
22/11/2023	2023110012879	NÃO PROCESSADO	2023110012879	1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	18.835.068/0001-56	BEDA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
23/11/2023	2023110013530	NÃO PROCESSADO	2023110013530	6.092,38	0,00	6.092,38	6.092,38	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
24/11/2023	2023110013264	NÃO PROCESSADO	2023110013264	170,40	0,00	170,40	170,40	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
27/11/2023	2023110013109	NÃO PROCESSADO	2023110013109	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	721.151.794-80	JOÃO VICTOR DOS SANTOS
28/11/2023	2023110013249	PROCESSADO	2023110013249	2.409,07	0,00	0,00	0,00	2.409,07	05.0009.12.361.0005.4011	3390.30.00.00.00.0000	08.515.249/0001-41	POSBRAL - POSTO BRANDAO LTDA
30/11/2023	2023110013526	NÃO PROCESSADO	2023110013526	6.624,60	0,00	6.624,60	6.624,60	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
30/11/2023	2023110013527	NÃO PROCESSADO	2023110013527	6.527,70	0,00	6.527,70	6.527,70	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
01/12/2023	2023120013491	NÃO PROCESSADO	2023120013491	85.000,00	0,00	82.629,41	82.628,41	2.371,59	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
01/12/2023	2023120014205	NÃO PROCESSADO	2023120014205	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
04/12/2023	2023120013493	NÃO PROCESSADO	2023120013493	18.170,53	0,00	18.170,53	18.170,53	0,00	10.0018.27.813.0007.1016	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
04/12/2023	2023120013529	NÃO PROCESSADO	2023120013529	1.167,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
05/12/2023	2023120013489	NÃO PROCESSADO	2023120013489	602,35	0,00	602,35	602,35	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
06/12/2023	2023120013307	NÃO PROCESSADO	2023120013307	3.700,00	0,00	1.000,00	0,00	3.700,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	069.925.614-30	JOSE ADEILSON GOMES DE QUEIROZ
07/12/2023	2023120013296	NÃO PROCESSADO	2023120013296	4.331,00	0,00	4.331,00	4.331,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
07/12/2023	2023120013495	PROCESSADO	2023120013495	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.932.161/0001-62	BRAZLINK LOCAÇAO E SERVICOS LTDA
11/12/2023	2023120013387	NÃO PROCESSADO	2023120013387	2.413,00	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
11/12/2023	2023120013388	NÃO PROCESSADO	2023120013388	340,80	0,00	340,80	340,80	0,00	09.0013.20.122.0008.2025	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
11/12/2023	2023120013403	NÃO PROCESSADO	2023120013403	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
12/12/2023	2023120013422	NÃO PROCESSADO	2023120013422	1.258,36	0,00	1.258,36	1.258,36	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
12/12/2023	2023120013423	NÃO PROCESSADO	2023120013423	479,05	0,00	479,05	479,05	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
15/12/2023	2023120013521	NÃO PROCESSADO	2023120013521	6.199,80	0,00	0,00	0,00	6.199,80	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	45.839.264/0001-71	ELETROLED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
15/12/2023	2023120013522	NÃO PROCESSADO	2023120013522	1.625,65	0,00	1.625,65	1.625,65	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	13.033.795/0001-86	W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
18/12/2023	2023120013575	NÃO PROCESSADO	2023120013575	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	160.254.874-99	ANDRIELLY WALESKA PEREIRA DA SILVA
18/12/2023	2023120013576	NÃO PROCESSADO	2023120013576	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	126.948.894-50	IAN MELO TEIXEIRA DE VASCONCELOS
18/12/2023	2023120013577	NÃO PROCESSADO	2023120013577	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	149.346.464-77	MARIA ADRIELLY TENÓRIO CAVALCANTE

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
18/12/2023	2023120013578	NÃO PROCESSADO	2023120013578	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	149.561.994-06	MARIA CAMILA DA SILVA
18/12/2023	2023120013579	NÃO PROCESSADO	2023120013579	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	149.260.364-36	YASMIM DOS SANTOS VIEIRA
18/12/2023	2023120013580	NÃO PROCESSADO	2023120013580	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	151.520.454-51	MIZAELLY CECILIA PEREIRA CAVACANTE
18/12/2023	2023120013581	NÃO PROCESSADO	2023120013581	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	149.663.864-62	MICHAEL DO NASCIMENTO BORGES
18/12/2023	2023120013582	NÃO PROCESSADO	2023120013582	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	150.968.134-52	MARIA CLARA DA SILVA
18/12/2023	2023120013583	NÃO PROCESSADO	2023120013583	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	133.765.084-61	LIGIA MARIA MARQUES DA SILVA
18/12/2023	2023120013584	NÃO PROCESSADO	2023120013584	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	123.301.094-82	LARISSA DA SILVA CASADO
18/12/2023	2023120013585	NÃO PROCESSADO	2023120013585	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	05.0008.12.361.0005.4007	3390.18.00.00.00.0000	721.151.794-80	JOÃO VICTOR DOS SANTOS
18/12/2023	2023120013589	NÃO PROCESSADO	2023120013589	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.141.996/0001-02	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME
18/12/2023	2023120013590	NÃO PROCESSADO	2023120013590	1.408,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	26.408.627/0001-70	SAMERSON MACARIO DA SILVA 11064484484
19/12/2023	2023120013569	NÃO PROCESSADO	2023120013569	498,07	0,00	0,00	0,00	498,07	05.0008.12.122.0005.4001	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
19/12/2023	2023120013644	NÃO PROCESSADO	2023120013644	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.0018.27.122.0007.2023	3390.36.00.00.00.0000	074.713.444-82	JOSE NILSON TELES DA SILVA
19/12/2023	2023120014164	NÃO PROCESSADO	2023120014164	34,97	0,00	34,97	34,97	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/12/2023	2023120013992	PROCESSADO	2023120013992	116.372,00	0,00	0,00	116.372,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	13.918.846/0001-57	IG LOCACOES E SERVICOS LTDA
22/12/2023	2023120013860	NÃO PROCESSADO	2023120013860	474,21	0,00	0,00	0,00	474,21	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
26/12/2023	2023120013941	NÃO PROCESSADO	2023120013941	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
26/12/2023	2023120013968	NÃO PROCESSADO	2023120013968	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	035.181.254-78	LUCIENE JORDÃO DA SILVA
26/12/2023	2023120013969	NÃO PROCESSADO	2023120013969	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	073.154.344-02	ROSIE TE GOMES BRANDÃO
26/12/2023	2023120014204	NÃO PROCESSADO	2023120014204	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.36.00.00.00.0000	053.249.114-96	MARIA LUZIA DE LIMA VASCONCELOS
27/12/2023	2023120013955	PROCESSADO	2023120013955	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
27/12/2023	2023120013957	PROCESSADO	2023120013957	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
27/12/2023	2023120013958	PROCESSADO	2023120013958	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
27/12/2023	2023120013959	PROCESSADO	2023120013959	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
27/12/2023	2023120013960	PROCESSADO	2023120013960	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	33.027.259/0001-85	ISAAC SANTOS DA SILVA
27/12/2023	2023120013961	NÃO PROCESSADO	2023120013961	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	23.716.169/0001-48	ALAGOAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
27/12/2023	2023120013962	NÃO PROCESSADO	2023120013962	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	23.716.169/0001-48	ALAGOAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
27/12/2023	2023120013963	NÃO PROCESSADO	2023120013963	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.30.00.00.00.0000	23.716.169/0001-48	ALAGOAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
28/12/2023	2023120013970	NÃO PROCESSADO	2023120013970	445,07	0,00	445,07	445,07	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
28/12/2023	2023120013979	NÃO PROCESSADO	2023120013979	1.132,23	0,00	1.132,23	1.132,23	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.30.00.00.00.0000	40.267.129/0001-85	ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE
28/12/2023	2023120013986	NÃO PROCESSADO	2023120013986	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	648.636.034-87	ROSA VIRGINIA DE MELO TEIXEIRA
28/12/2023	2023120013991	NÃO PROCESSADO	2023120013991	149.193,69	0,00	149.193,69	149.193,69	0,00	06.0028.15.122.0006.2011	3390.39.00.00.00.0000	06.945.633/0001-59	GMDM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
28/12/2023	2023120013995	PROCESSADO	2023120013995	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.30.00.00.00.0000	35.548.987/0001-68	CUNHA COMERCIO VAREGISTA - EIRELI
28/12/2023	2023120014024	NÃO PROCESSADO	2023120014024	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	04.0005.04.123.0003.2009	3390.39.00.00.00.0000	24.929.831/0001-00	PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
28/12/2023	2023120014159	NÃO PROCESSADO	2023120014159	608,00	0,00	608,00	608,00	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	08.951.056/0001-33	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALHO DOS
29/12/2023	2023120014003	NÃO PROCESSADO	2023120014003	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	05.0008.12.122.0005.4001	3390.39.00.00.00.0000	09.046.860/0001-30	MZ TRANSPORTES LTDA
29/12/2023	2023120014005	NÃO PROCESSADO	2023120014005	66.095,00	0,00	66.095,00	66.095,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
29/12/2023	2023120014022	NÃO PROCESSADO	2023120014022	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	30.550.634/0001-89	ALOISIO DE ARAUJO MELO NETO 09717135452
29/12/2023	2023120014023	NÃO PROCESSADO	2023120014023	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.39.00.00.00.0000	35.058.701/0001-66	J S ENTRETENIMENTO LTDA
29/12/2023	2023120014158	NÃO PROCESSADO	2023120014158	525,30	0,00	525,30	525,30	0,00	03.0003.04.122.0002.2006	3390.39.00.00.00.0000	88.847.660/0001-53	PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
29/12/2023	2023120014160	NÃO PROCESSADO	2023120014160	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	052.709.484-60	JADNA MARIA TENORIO FLORENTINO
29/12/2023	2023120014161	NÃO PROCESSADO	2023120014161	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	363.585.504-97	ERALDO BARROS LEANDRO
29/12/2023	2023120014162	NÃO PROCESSADO	2023120014162	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	699.440.084-00	CICERA MARIA DOMINGOS DE LIMA
29/12/2023	2023120014163	NÃO PROCESSADO	2023120014163	35,31	0,00	35,31	35,31	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.39.00.00.00.0000	44.992.350/0001-57	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
29/12/2023	2023120014165	NÃO PROCESSADO	2023120014165	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	15.0025.04.122.0002.2031	3390.36.00.00.00.0000	084.655.464-01	ROBERTA MARIELY CLEMENTE
29/12/2023	2023120014203	NÃO PROCESSADO	2023120014203	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	15.0025.27.813.0007.2024	3390.36.00.00.00.0000	087.331.704-10	ALEXSANDRO CAVALCANTE DE LIMA
29/12/2023	2023120014206	NÃO PROCESSADO	2023120014206	142.598,05	0,00	0,00	0,00	142.598,05	06.0028.15.451.0006.1006	4490.51.00.00.00.0000	18.818.196/0001-91	INOVE CONSTRUÇÕES LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				1.008.830,50	0,00	542.056,36	711.044,19	297.786,31				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHÃ PRETA												
12/01/2023	2023010000104	NÃO PROCESSADO	2023010000104	65,90	0,00	0,00	0,00	65,90	14.0021.10.302.0004.6014	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
12/01/2023	2023010000105	NÃO PROCESSADO	2023010000105	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	14.0006.10.301.0004.6002	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
12/01/2023	2023010000107	NÃO PROCESSADO	2023010000107	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40	14.0020.10.301.0004.6004	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
13/01/2023	2023010000114	NÃO PROCESSADO	2023010000114	6.881,15	0,00	0,00	0,00	6.881,15	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	30.231.212/0001-40	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
25/01/2023	2023010000330	NÃO PROCESSADO	2023010000330	2.298,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	41.851.336/0001-45	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA
30/01/2023	2023010000583	NÃO PROCESSADO	2023010000583	2.829,58	0,00	0,00	0,00	2.829,58	14.0020.10.301.0004.5003	4490.52.00.00.00.0000	03.602.654/0001-83	C F JR LTDA
02/03/2023	2023030001195	NÃO PROCESSADO	2023030001195	2.502,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001196	NÃO PROCESSADO	2023030001196	463,40	0,00	0,00	0,00	463,40	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001197	NÃO PROCESSADO	2023030001197	554,70	0,00	0,00	0,00	554,70	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001198	NÃO PROCESSADO	2023030001198	20.866,10	0,00	0,00	0,00	20.866,10	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001199	NÃO PROCESSADO	2023030001199	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001200	NÃO PROCESSADO	2023030001200	5.631,26	0,00	0,00	0,00	5.631,26	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
02/03/2023	2023030001217	NÃO PROCESSADO	2023030001217	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	70.008.529/0001-37	DENILDO GOMES DE AMORIM-ME
09/03/2023	2023030001291	NÃO PROCESSADO	2023030001291	43,12	0,00	0,00	0,00	43,12	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	40.788.766/0001-05	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
09/03/2023	2023030008312	NÃO PROCESSADO	2023030008312	13.658,50	0,00	0,00	0,00	13.658,50	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	06.132.785/0001-32	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
04/05/2023	2023050008838	NÃO PROCESSADO	2023050008838	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
04/05/2023	2023050008840	NÃO PROCESSADO	2023050008840	43,44	0,00	0,00	0,00	43,44	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	37.844.417/0001-40	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E
04/05/2023	2023050008841	NÃO PROCESSADO	2023050008841	139,60	0,00	0,00	0,00	139,60	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
14/06/2023	2023060009634	NÃO PROCESSADO	2023060009634	3.552,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
24/07/2023	2023070010251	NÃO PROCESSADO	2023070010251	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
24/07/2023	2023070010255	NÃO PROCESSADO	2023070010255	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
24/07/2023	2023070010256	NÃO PROCESSADO	2023070010256	61,60	0,00	0,00	0,00	61,60	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
28/07/2023	2023070010607	NÃO PROCESSADO	2023070010607	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.307.187/0001-50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO
01/08/2023	2023080011283	NÃO PROCESSADO	2023080011283	14.653,33	0,00	4.275,00	4.275,00	10.378,33	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
03/08/2023	2023080010997	NÃO PROCESSADO	2023080010997	2.076,96	0,00	0,00	0,00	2.076,96	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
22/08/2023	2023080010885	NÃO PROCESSADO	2023080010885	287,80	0,00	0,00	0,00	287,80	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS
24/08/2023	2023080010950	NÃO PROCESSADO	2023080010950	5.400,22	0,00	5.400,22	5.400,22	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
24/08/2023	2023080010952	NÃO PROCESSADO	2023080010952	5.328,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
25/08/2023	2023080010996	NÃO PROCESSADO	2023080010996	842,50	0,00	0,00	0,00	842,50	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	17.238.455/0001-42	A A Z SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
18/09/2023	2023090011492	NÃO PROCESSADO	2023090011492	1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
18/09/2023	2023090011493	NÃO PROCESSADO	2023090011493	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	37.844.417/0001-40	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E
18/09/2023	2023090011495	NÃO PROCESSADO	2023090011495	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	25.279.552/0001-01	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
18/09/2023	2023090011509	NÃO PROCESSADO	2023090011509	1.923,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	11.195.977/0001-28	MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
19/09/2023	2023090011498	NÃO PROCESSADO	2023090011498	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
19/09/2023	2023090011504	NÃO PROCESSADO	2023090011504	639,50	0,00	0,00	0,00	639,50	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	29.043.834/0001-66	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
26/09/2023	2023090011672	NÃO PROCESSADO	2023090011672	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	24.240.998/0001-60	R C DE FREITAS
05/10/2023	2023100011950	NÃO PROCESSADO	2023100011950	3.013,50	0,00	0,00	0,00	3.013,50	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
05/10/2023	2023100011956	NÃO PROCESSADO	2023100011956	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE
19/10/2023	2023100012166	NÃO PROCESSADO	2023100012166	439,98	0,00	0,00	0,00	439,98	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANA LTDA
06/11/2023	2023110012585	NÃO PROCESSADO	2023110012585	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	29.765.537/0001-24	R E DA SILVA E SILVA LTDA
09/11/2023	2023110012694	NÃO PROCESSADO	2023110012694	2.520,05	0,00	2.520,05	2.520,05	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	32.975.060/0001-16	O.S DISTRIBUIDORA LTDA
09/11/2023	2023110012695	NÃO PROCESSADO	2023110012695	206,40	0,00	206,40	206,40	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
09/11/2023	2023110012698	NÃO PROCESSADO	2023110012698	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	08.697.852/0001-91	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
16/11/2023	2023110012775	NÃO PROCESSADO	2023110012775	465,50	0,00	0,00	0,00	465,50	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	48.962.271/0001-54	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E
16/11/2023	2023110012776	NÃO PROCESSADO	2023110012776	2.703,21	0,00	2.472,31	2.472,31	230,90	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA-ME
16/11/2023	2023110012777	NÃO PROCESSADO	2023110012777	3.333,20	0,00	3.333,20	3.333,20	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	02.911.193/0001-68	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS
16/11/2023	2023110012780	NÃO PROCESSADO	2023110012780	242,56	0,00	242,56	242,56	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	32.975.060/0001-16	O.S DISTRIBUIDORA LTDA
16/11/2023	2023110012783	NÃO PROCESSADO	2023110012783	3.866,50	0,00	0,00	0,00	3.866,50	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE
17/11/2023	2023110012821	NÃO PROCESSADO	2023110012821	332,45	0,00	332,45	332,45	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
24/11/2023	2023110012892	NÃO PROCESSADO	2023110012892	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	4490.52.00.00.00.0000	35.733.585/0001-33	FREEDOM DO BRASIL LTDA
24/11/2023	2023110012893	NÃO PROCESSADO	2023110012893	569,20	0,00	0,00	0,00	569,20	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
24/11/2023	2023110012899	NÃO PROCESSADO	2023110012899	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	12.395.255/0001-80	ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE
24/11/2023	2023110012901	NÃO PROCESSADO	2023110012901	1.966,00	0,00	0,00	0,00	1.966,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	25.279.552/0001-01	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
24/11/2023	2023110012911	NÃO PROCESSADO	2023110012911	1.100,70	0,00	0,00	0,00	1.100,70	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
24/11/2023	2023110012912	NÃO PROCESSADO	2023110012912	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
01/12/2023	2023120013258	NÃO PROCESSADO	2023120013258	1.009,75	0,00	1.009,75	1.009,75	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0002-91	HELENILSON TENORIO PORANGABA
01/12/2023	2023120014144	NÃO PROCESSADO	2023120014144	4.480,00	0,00	4.256,00	4.256,00	224,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	27.517.963/0001-13	MARCIO MEDEIROS BARBOSA-ME
04/12/2023	2023120013931	NÃO PROCESSADO	2023120013931	5.393,13	0,00	5.393,13	5.393,13	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
11/12/2023	2023120013413	NÃO PROCESSADO	2023120013413	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	50.048.491/0001-19	ILDENY CÂNDIDO SOUZA (MARLUCE SOARES DA SILVA
12/12/2023	2023120013456	NÃO PROCESSADO	2023120013456	10.592,79	0,00	0,00	0,00	10.592,79	14.0007.10.301.0004.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.301.263/0001-10	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - SOCIEDADE
15/12/2023	2023120013641	NÃO PROCESSADO	2023120013641	1.867,07	0,00	1.867,07	1.867,07	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
19/12/2023	2023120013629	NÃO PROCESSADO	2023120013629	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
19/12/2023	2023120013630	NÃO PROCESSADO	2023120013630	1.022,40	0,00	1.022,40	1.022,40	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
20/12/2023	2023120013652	NÃO PROCESSADO	2023120013652	2.738,36	0,00	2.738,36	2.738,36	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3390.30.00.00.00.0000	08.692.995/0001-00	HELENILSON TENORIO PORANGABA-ME
29/12/2023	2023120014179	PROCESSADO	2023120014179	11.420,97	0,00	0,00	11.420,97	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014180	PROCESSADO	2023120014180	10.724,94	0,00	0,00	10.724,94	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014181	PROCESSADO	2023120014181	10.889,62	0,00	0,00	10.889,62	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014182	PROCESSADO	2023120014182	1.929,24	0,00	0,00	1.929,24	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014183	PROCESSADO	2023120014183	11.111,76	0,00	0,00	11.111,76	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
29/12/2023	2023120014184	PROCESSADO	2023120014184	26.352,48	0,00	0,00	26.352,48	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014185	PROCESSADO	2023120014185	11.420,97	0,00	0,00	11.420,97	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014186	PROCESSADO	2023120014186	11.489,05	0,00	0,00	11.489,05	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014187	PROCESSADO	2023120014187	6.557,76	0,00	0,00	6.557,76	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014188	PROCESSADO	2023120014188	2.907,57	0,00	0,00	2.907,57	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014189	PROCESSADO	2023120014189	10.676,22	0,00	0,00	10.676,22	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014190	PROCESSADO	2023120014190	1.929,24	0,00	0,00	1.929,24	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014191	PROCESSADO	2023120014191	11.111,76	0,00	0,00	11.111,76	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014192	PROCESSADO	2023120014192	26.352,48	0,00	0,00	26.352,48	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014193	PROCESSADO	2023120014193	10.889,62	0,00	0,00	10.889,62	0,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014194	PROCESSADO	2023120014194	10.724,94	0,00	0,00	0,00	10.724,94	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014195	PROCESSADO	2023120014195	1.929,24	0,00	0,00	1.924,24	5,00	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014196	PROCESSADO	2023120014196	11.111,76	0,00	0,00	0,00	11.111,76	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014197	PROCESSADO	2023120014197	26.352,48	0,00	0,00	0,00	26.352,48	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014198	PROCESSADO	2023120014198	7.492,52	0,00	0,00	0,00	7.492,52	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014199	PROCESSADO	2023120014199	10.705,32	0,00	0,00	0,00	10.705,32	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014200	PROCESSADO	2023120014200	2.913,73	0,00	0,00	0,00	2.913,73	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014201	PROCESSADO	2023120014201	6.557,76	0,00	0,00	0,00	6.557,76	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
29/12/2023	2023120014202	PROCESSADO	2023120014202	11.267,64	0,00	0,00	0,00	11.267,64	14.0007.10.301.0004.6019	3191.13.00.00.00.0000	11.925.695/0001-39	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO
TOTAL DA ENTIDADE:				411.770,98	0,00	37.623,90	205.311,82	206.459,16				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHÃ PRETA												
18/10/2023	2023100012141	PROCESSADO	2023100012141	5.699,25	0,00	0,00	0,00	5.699,25	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
18/10/2023	2023100012761	NÃO PROCESSADO	2023100012761	1.139,85	0,00	0,00	0,00	1.139,85	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
01/11/2023	2023110012549	NÃO PROCESSADO	2023110012549	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	50.438.061/0001-03	MV COMERCIO LTDA
01/11/2023	2023110012555	PROCESSADO	2023110012555	1.139,85	0,00	0,00	0,00	1.139,85	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
16/11/2023	2023110012794	NÃO PROCESSADO	2023110012794	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	49.329.140/0001-05	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
16/11/2023	2023110012795	NÃO PROCESSADO	2023110012795	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	33.479.392/0001-72	WERNETECH INFORMATICA LTDA
15/12/2023	2023120013503	PROCESSADO	2023120013503	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	36.580.941/0001-99	PEROLA MOVEIS FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA
19/12/2023	2023120013632	PROCESSADO	2023120013632	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	35.733.585/0001-33	FREEDOM DO BRASIL LTDA
19/12/2023	2023120013633	PROCESSADO	2023120013633	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	39.619.837/0002-30	MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESÃO LTDA
19/12/2023	2023120013634	PROCESSADO	2023120013634	4.991,80	0,00	0,00	0,00	4.991,80	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
19/12/2023	2023120013635	PROCESSADO	2023120013635	19.480,00	0,00	0,00	0,00	19.480,00	05.0011.12.365.0005.4031	4490.52.00.00.00.0000	07.766.048/0002-35	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:				116.655,75	0,00	0,00	77.980,00	38.675,75				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHÃ PRETA												
01/02/2023	2023020000625	NÃO PROCESSADO	2023020000625	473,33	0,00	0,00	0,00	473,33	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
02/02/2023	2023020000668	NÃO PROCESSADO	2023020000668	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
28/03/2023	2023030001705	PROCESSADO	2023030001705	2.922,60	0,00	0,00	0,00	2.922,60	08.0015.08.244.0009.8012	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
05/06/2023	2023060009499	NÃO PROCESSADO	2023060009499	127,68	0,00	0,00	0,00	127,68	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
11/07/2023	2023070010763	NÃO PROCESSADO	2023070010763	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	441.199.988-94	LEONARDO LOPES DA SILVA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
13/07/2023	2023070010162	NÃO PROCESSADO	2023070010162	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	08.0014.08.243.0009.8002	4490.52.00.00.00.0000	32.346.750/0001-06	VINICIUS ALLAN S MONTEIRO
18/08/2023	2023080010848	PROCESSADO	2023080010848	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
18/08/2023	2023080011272	NÃO PROCESSADO	2023080011272	68,90	0,00	0,00	0,00	68,90	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/08/2023	2023080010930	NÃO PROCESSADO	2023080010930	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.36.00.00.00.0000	048.205.314-33	MARIA DE LOURDES DE LIMA
25/08/2023	2023080011220	PROCESSADO	2023080011220	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	079.664.604-01	MARIA JOSE TENORIO CAVALCANTE
04/09/2023	2023090011335	NÃO PROCESSADO	2023090011335	345,50	0,00	0,00	0,00	345,50	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	33.204.941/0001-04	UNA DISTRIBUIDORA LTDA
04/09/2023	2023090011337	NÃO PROCESSADO	2023090011337	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
06/10/2023	2023100011981	NÃO PROCESSADO	2023100011981	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
09/10/2023	2023100012008	NÃO PROCESSADO	2023100012008	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
09/10/2023	2023100012028	NÃO PROCESSADO	2023100012028	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
09/10/2023	2023100012029	NÃO PROCESSADO	2023100012029	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	08.0014.08.243.0009.8002	4490.52.00.00.00.0000	49.329.140/0001-05	GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUCAO DE
09/10/2023	2023100012032	NÃO PROCESSADO	2023100012032	360,70	0,00	0,00	0,00	360,70	08.0015.08.243.0009.8006	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
17/10/2023	2023100012120	NÃO PROCESSADO	2023100012120	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	4490.52.00.00.00.0000	35.733.585/0001-33	FREEDOM DO BRASIL LTDA
18/10/2023	2023100012147	NÃO PROCESSADO	2023100012147	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	37.641.900/0001-28	P H FAUSTO JUNIOR LTDA
20/10/2023	2023100012197	NÃO PROCESSADO	2023100012197	567,45	0,00	0,00	0,00	567,45	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA
26/10/2023	2023100012519	PROCESSADO	2023100012519	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0014.08.244.0009.8005	3390.36.00.00.00.0000	125.948.374-66	CARLA FERREIRA DA SILVA
16/11/2023	2023110012800	NÃO PROCESSADO	2023110012800	5.699,25	0,00	0,00	0,00	5.699,25	08.0014.08.244.0009.8004	3390.32.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
24/11/2023	2023110012917	NÃO PROCESSADO	2023110012917	1.826,51	0,00	0,00	0,00	1.826,51	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E FRIOS
24/11/2023	2023110012918	NÃO PROCESSADO	2023110012918	645,20	0,00	645,20	645,20	0,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	41.856.661/0001-09	JOSE CICERO CARDOSO DUARTE 05586167476
24/11/2023	2023110012920	NÃO PROCESSADO	2023110012920	324,60	0,00	0,00	0,00	324,60	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	32.859.799/0001-62	B S COMERCIO E SERVICOS LTDA
24/11/2023	2023110012921	NÃO PROCESSADO	2023110012921	242,80	0,00	0,00	0,00	242,80	08.0015.08.244.0009.8008	3390.30.00.00.00.0000	31.522.859/0001-94	R F DA SILVA-EPP
24/11/2023	2023110012924	NÃO PROCESSADO	2023110012924	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	08.0015.08.244.0009.8007	3390.30.00.00.00.0000	40.202.362/0001-80	40.202.362 RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES
28/11/2023	2023110013036	PROCESSADO	2023110013036	2.394,40	0,00	0,00	0,00	2.394,40	08.0015.08.244.0009.8012	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
11/12/2023	2023120013385	NÃO PROCESSADO	2023120013385	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS & COMERCIO LTDA - EPP
11/12/2023	2023120013397	NÃO PROCESSADO	2023120013397	1.935,77	0,00	1.935,77	1.935,77	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
11/12/2023	2023120013399	NÃO PROCESSADO	2023120013399	2.639,52	0,00	2.639,52	2.639,52	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
14/12/2023	2023120014207	NÃO PROCESSADO	2023120014207	275.210,73	0,00	275.210,73	275.210,73	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.51.00.00.00.0000	37.730.683/0001-42	WSO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
15/12/2023	2023120013508	NÃO PROCESSADO	2023120013508	1.541,75	0,00	1.541,75	1.541,75	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
15/12/2023	2023120013509	NÃO PROCESSADO	2023120013509	95,96	0,00	0,00	0,00	95,96	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	45.309.056/0001-60	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA
15/12/2023	2023120013510	NÃO PROCESSADO	2023120013510	208,50	0,00	0,00	0,00	208,50	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.920.584/0001-14	MORAES & GODOY LTDA
15/12/2023	2023120013511	NÃO PROCESSADO	2023120013511	5.621,80	0,00	5.621,80	5.621,80	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
15/12/2023	2023120013512	NÃO PROCESSADO	2023120013512	1.344,10	0,00	0,00	0,00	1.344,10	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.187.422/0001-79	MARCONDE TENORIO COSTA LTDA
15/12/2023	2023120013513	NÃO PROCESSADO	2023120013513	694,73	0,00	0,00	0,00	694,73	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	38.236.177/0001-64	ELIENE MARIA DA SILVA
15/12/2023	2023120013514	NÃO PROCESSADO	2023120013514	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
15/12/2023	2023120013515	NÃO PROCESSADO	2023120013515	6,88	0,00	6,88	6,88	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	17.316.653/0001-87	CIPEL-CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS
15/12/2023	2023120013516	NÃO PROCESSADO	2023120013516	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	04.112.582/0001-59	BENTO PREMOLDADOS LTDA
15/12/2023	2023120013517	NÃO PROCESSADO	2023120013517	58,01	0,00	0,00	0,00	58,01	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	47.977.771/0001-05	MACROMMERCE LTDA
15/12/2023	2023120013518	NÃO PROCESSADO	2023120013518	185,15	0,00	0,00	0,00	185,15	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	46.945.369/0001-78	FR CONEXOES LTDA
15/12/2023	2023120013519	NÃO PROCESSADO	2023120013519	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
19/12/2023	2023120014166	NÃO PROCESSADO	2023120014166	148,85	0,00	148,85	148,85	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/12/2023	2023120013737	NÃO PROCESSADO	2023120013737	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	08.0015.08.244.0009.8008	3390.39.00.00.00.0000	03.077.802/0001-98	TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA LTDA
20/12/2023	2023120014001	NÃO PROCESSADO	2023120014001	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.48.00.00.00.0000	083.870.474-30	CICERO DOS SANTOS
20/12/2023	2023120014076	NÃO PROCESSADO	2023120014076	840,40	0,00	0,00	0,00	840,40	08.0014.08.122.0009.8001	3191.13.00.00.00.0000	29.979.036/0001-40	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22/12/2023	2023120013862	NÃO PROCESSADO	2023120013862	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	08.0014.08.244.0009.8004	3390.32.00.00.00.0000	12.498.712/0001-61	VIKANE FARDAMENTOS LTDA
22/12/2023	2023120013864	NÃO PROCESSADO	2023120013864	554.000,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00	08.0015.08.244.0009.7003	4490.52.00.00.00.0000	88.611.835/0008-03	MARCOPOLO S/A
26/12/2023	2023120013878	NÃO PROCESSADO	2023120013878	2.639,52	0,00	2.639,52	2.639,52	0,00	08.0017.16.482.0010.1026	4490.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
26/12/2023	2023120013929	NÃO PROCESSADO	2023120013929	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	08.0014.08.122.0009.8001	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
26/12/2023	2023120013930	NÃO PROCESSADO	2023120013930	741,37	0,00	0,00	0,00	741,37	08.0014.08.243.0009.8002	3390.30.00.00.00.0000	11.326.412/0001-32	TH COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA
29/12/2023	2023120014208	NÃO PROCESSADO	2023120014208	101.705,23	0,00	101.705,23	101.705,23	0,00	08.0014.08.244.0009.7002	4490.51.00.00.00.0000	42.623.135/0001-53	VERTICE SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
TOLTAL DA ENTIDADE:				996.118,99	0,00	408.534,05	408.534,05	587.584,94				
FUNSERP - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV. DO MUNICIPIO												
12/09/2023	2023090011445	NÃO PROCESSADO	2023090011445	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	08.561.701/0001-01	PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO
18/12/2023	2023120013612	PROCESSADO	2023120013612	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	12.0019.09.122.0012.2029	3390.39.00.00.00.0000	20.415.233/0001-62	JULIO C DE SOUZA MUNIZ
TOLTAL DA ENTIDADE:				1.750,00	0,00	0,00	1.450,00	300,00				
TOTAL GERAL:				2.535.126,22	0,00	988.214,31	1.404.320,06	1.130.806,16				

JOÃO VICTOR DA SILVA CAMELO
CONTADOR - CRC/AL - 009567/O-0

MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA
PREFEITO

ANDERSON ANDRÉ DE LIMA BRANDÃO
CONTROLADOR